

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 清远市人民政府行政服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 清远市人民政府行政服务中心 2015 年 部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 清远市人民政府行政服务中心 2015 部 门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市人民政府行政服务中心概况

（一）部门主要职责

（一）负责制定并组织实施综合政务服务各项规章制度和管理办法。

（二）组织、协调、管理、监督市级行政许可、非行政许可和政务服务事项的实施。

（三）协调审批职能部门简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批。

（四）负责网上办事大厅的规划和管理工作，指导县级政务服务机构开展网上办事大厅建设工作，协调推进政务服务机构之间的网络互联互通和信息共享。

（五）负责进驻市政务服务大厅的有关审批事项和人员管理、考核工作；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；对政务服务质量进行定期评估，并提出改进意见和建议。

（六）指导市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（居）四级政务服务体系建设，制定和监督实施市政务服务机构的各项管理制度、服务标准和服务规范。

（七）承担市“12345”政府服务热线管理工作。

（八）负责市公共资源交易管理委员会的日常工作，指导、管理市公共资源交易中心工作。

（九）负责组织协调公共信用信息的归集管理和使用工作，统筹市直电子政务项目规划、建设和管理工作。

（十）承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述工作任务，中心设4个内设机构：综合管理科、协调督查科、热线管理科（市“12345”政府服务热线管理中心）、电子政务科。

第二部分 清远市人民政府行政服务中心 2015 年 部门决算表 收入支出决算总表

部门：清远市人民政府行政服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	946.71	一、一般公共服务支出	26	475.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	13.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	454.61

	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	25.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	946.89	本年支出合计	47	969.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	44.26	年末结转和结余	49	21.18
总计	25	991.15	总计	50	991.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		946.89	946.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	452.81	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.81	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010301	行政运行	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.05	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		969.97	332.49	637.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.89	293.02	182.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	475.89	293.02	182.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等 支出	454.61	0.00	454.61	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业 监管	454.61	0.0	454.61	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信 息产业监管支出	454.61	0.00	454.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	946.71	一、一般公共服务支出	28	431.83	431.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.55	13.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	454.61	454.61	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	25.92	25.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基金 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	946.71	本年支出合计	49	925.91	925.91	0.00
年初财政拨款结 转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	20.80	20.80	0.00
一般公共 预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性 基金预算财政 拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	946.71	总计	54	946.71	946.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		925.91	288.43	637.48
201	一般公共服务 支出	431.83	248.96	182.87
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	431.83	248.96	182.87
2010301	行政运行	248.96	248.96	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.87	0.00	182.87
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.55	13.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.37	3.37	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00
215	资源勘探信息等支出	454.61	0.00	454.61
21505	工业和信息产业监管	454.61	0.00	454.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	454.61	0.00	454.61
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00
2210201	住房公积金	25.92	25.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	165.37	302	商品和服务支出	48.35
30101	基本工资	48.01	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	72.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.30	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.16	30204	手续费	0.08

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.40	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.36	30211	差旅费	3.20
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	12.07	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	31.68	30227	委托业务费	0.73
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.38
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.78
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.80
			310	其他资本性支出	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		237.73	公用经费合计 50.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	0.00	19.00	0.00	11.00	8.00	7.34	0.00	6.30	0.00	6.30	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：清远市人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本年度无政府性基金预算收支							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分 清远市人民政府行政服务中心 2015 年 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市人民政府行政服务中心 2015 年度总收入 946.89 万元，其中本年收入 946.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 946.71 万元，比上年决算数减少 147.93 万元，下降 13.51%。主要原因为项目的减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。

5. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10%。主要原因为利息收入的减少。

（二）年度支出总体情况

清远市人民政府行政服务中心 2015 年度总支出 969.97 万元，其中本年支出 969.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 475.89 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助及其他资本性支出等，比上年决算数减少 584.8 万元，下降 55.13%，主要原因是项目的减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.55 万元，主要支出项目有退休人员退休工资及节日补贴、医疗保险费用。比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.59%。

3. 资源勘探信息等（类）支出 454.61 万元，主要支出项目为信息化项目。

4. 住房保障（类）支出 25.92 万元，主要支出项目为住房公积金，比上年决算数增加 10.08 万元，增长 63.64%，主要原因是住房公积金标准增加及人员的增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

清远市人民政府行政服务中心 2015 年度财政拨款收入合计 946.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 946.71 万元，

比年初预算数减少 147.93 万元，下降 13.51%；主要原因为项目的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

清远市人民政府行政服务中心 2015 年度财政拨款支出合计 925.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 925.91 万元，比年初预算数增加 605.86 万元，增长 189.3%；主要原因是“两建信息综合管理与应用平台建设”项目及信息化项目为追加预算。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市人民政府行政服务中心 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.34 万元，完成预算 19 万元的 38.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.3 万元，完成预算 11 万元的 57.27%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 8 万元的 13%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.73 万元，下降 33.69%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.87 万元，下降 38.05%；公务接待费支

出决算增加 0.14 万元，增长 15.56%。公务用车购置及运行维护费及公务接待费总支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，占 85.83%；公务接待费支出 1.04 万元，占 14.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 6.3 万元，2015 年中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 250 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 50.7 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 17.74%。主要原因是公务用车运行费及扶贫费用较上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 592.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 592.52 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，分别为“清远市 12345 政府服务热线项目”、“网上办事大厅二期与多证联办业务审批系统项目”，共涉及一般公共预算支出 387.83 万元，

由财政局委托的第三方也对此两个项目进行了绩效评价并出具了绩效评价报价报告。从评价结果来看，两个项目绩效得分分别为 95.7 分和 91 分，绩效等级均为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。