
2018 年度
高新区行政服务中心部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 高新区行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区行政服务中心概况

一、部门职责

对进驻行政服务中心的部门进行监督和管理；负责区内各部门行政审批事项和公共服务事项进驻大厅的引进、审核、管理和调整工作；对行政许可事项的受理、审核和审批等工作进行督查；召集各进驻部门联审批办协调会，督促联审批办事项的办理；对窗口工作人员考核、培训；制定实施各项管理制度并进行监督检查；负责中心资产的管理和维护；研究制定、组织实施行政服务中心的发展规划；四上企业入库工作；航空航天科技专业园区工作；管委会交办的其他工作。

二、机构设置

新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心有二级预算单位 0 个，本决算为新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心本级决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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	510.76	一、一般公共服务支出	28	510.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

18	18、国土海洋气象等支出	45	0.00
19	十九、住房保障支出	46	0.00
20	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
21	二十一、其他支出	48	0.00
22		49	
23	本年收入合计	50	510.76
24	用事业基金弥补收支差额	51	0.00
25	年初结转和结余	52	1.36
26		53	
27	总计	54	512.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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		510.76	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.76	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.76	510.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	114.09	114.09	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	396.67	396.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元
公开 03 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

项目							
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510.76	114.09	396.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.76	114.09	396.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.76	114.09	396.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	114.09	114.09	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	396.67	0.00	396.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：万元
公开 04 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

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	510.76	一、一般公共服务支出	28	510.76	510.76	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20				二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
21				二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
22		510.76		本年支出合计	49	510.76	510.76	0.00
23	年初财政拨款结转和结余	1.36		年末财政拨款结转和结余	50	1.36	1.36	0.00
24	一般公共预算财政拨款	1.36			51			
25	政府性基金预算财政拨款	0.00			52			
26					53			
27	总计	512.12		总计	54	512.12	512.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开 05 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

项目		本年支出		
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
合计		510.76	114.09	396.67
201	一般公共服务支出	510.76	114.09	396.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.76	114.09	396.67
2010301	行政运行	114.09	114.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	396.67	0.00	396.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开 06 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

人员经费				公用经费				
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	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	决算数
301	工资福利支出	111.55	302	商品和服务支出	2.37	310	资本性支出	0.17
30101	基本工资	80.31	30201	办公费	0.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30103	奖金	24.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	5.68	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗补助费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	31302	对社会保障基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债券发行费用				
人员经费合计	111.55					公用经费合计	2.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开 07 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

合计	预算数					决算数					
	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
2.5	0	1.50	0	1.50	1.00	1.03	0	0.93	0	0.93	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 512.12 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 451.16 万元，增长 756.98%。主要原因是一楼政务大厅装饰装修，改造政务大厅配电系统，购置政务大厅办公设备、耗材等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 510.76 万元，其中：财政拨款收入 510.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 510.76 万元，其中：基本支出 114.09 万元，占 22.34%；项目支出 396.67 万元，占 77.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 512.12 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 451.16 万元，增长 756.98%。主要原因是一楼政务大厅装饰装修，改造政务大厅配电系统，购置政务大厅办公设备、耗材等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 510.76 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.16 万元，增长 756.98%。主要原因是一楼政务大厅装饰装修，改造政务大厅配电系统，购置政务大厅办公设备、耗材等。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 510.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 510.76 万元，占 100%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 663.55 万元，支出决算为 510.76 万元，完成年初预算的 76.97%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 155.08 万元，支出决算为 114.09 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年绩效工资当年未发放。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为 508.47 万元，支出决算为 396.67 万元，完成年初预算的 78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政务大厅装饰装修、办公设备质保金等由于未到付款时间节点，未予以支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.09 万元。其中：人员经费 111.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费 2.54 万元，主要包括：

办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为1.03万元，完成预算的41.20%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡高新区2018年7月1日公车改革；公务接待严格按照中央八项规定，厉行节约，简化接待工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，完成预算的62.00%，占89.42%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的11.00%，占10.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算数为0元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元，支出决算数为0.93万元，完成年初预算的62.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进行了公车改革。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 0.93 万元，用于日常公务活动。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算数 1 万元，支出决算数为 0.11 万元，完成年初预算的 11.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新乡高新区 2018 年 7 月 1 日公车改革；公务接待严格按照中央八项规定，厉行节约，简化接待工作。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元，主要用于招商洽谈接待。

2018 年度共接待国内来访团组 1 个、来访人员 5 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

行政服务中心在区党工委、管委的坚强领导下，在各窗口单位的积极配合和中心全体人员的共同努力下，紧扣重点工作目标任务，以“互联网+政务服务”为引领，以政务服务标准化建设为抓手，进一步加强平台建设，优化服务流程，创新服务方式，切实提高了政务服务质量和效率。2018 年，我单位共安排项目资金 396.67 万元，其中，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 396.67 万元。行政服务中心严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好地完成了各项工作任务。

(二) 项目绩效自评结果。

行政服务中心严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，自评得分 90 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算数为 29.55 万元，支出决算数为 25.33 万元，完成年初预算的 85.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 378 万元，其中：政府采购货物支出 142 万元，政府采购工程支出 236 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 378 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会行政服务中心共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。