

2018 年饶平县人民政府政务服务中心部 门决算报告

目 录

第一部分 饶平县人民政府政务服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 饶平县人民政府政务服务中心 2018 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 饶平县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县人民政府政务服务中心 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务和电子政务工作的方针政策和法律法规；承担政府信息公开工作；负责指导、督促全县各级政务服务平台的建设、管理及运行。

（二）负责县政务服务大厅的日常管理工作，制订各项管理制度和服务标准；管理和协调进驻政务服务中心各部门、综合窗口与各部门之间的工作；负责对进驻政务服务中心工作人员政务服务的管理和考核。

（三）受县政府委托召集联审会议。对各职能部门办理有关手续过程中，需要多个职能部门共同审核、实地勘察等事项，及时召集有关职能部门和单位，组织召开联审会议或联合进行实地勘察，协调有关部门提高办事效率。

（四）负责县电子政务建设规划并组织实施；负责县政务数据中心和政务信息资源共享平台的建设和管理，统筹推进电子政务。

（五）负责县人民政府门户网站、县网上办事大厅和县网上办公平台的建设和管理；指导、推动全县政府网站的规范化、集约化建设。

（六）承担县 **12345** 投诉举报平台的运作管理；负责对县直各部门和事业单位的工作作风、办事效率进行检查监督和调查研究工作；受理群众对县直部门和事业单位的工作作风、办事效率

方面存在问题的投诉。

（七）承担县台商投资试验区管委会机构撤销后的相关工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 饶平县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县人民政府政务服务中心

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	666.75	一、一般公共服务支出	26	717.90
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	0.00	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	77.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
	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	0.00
	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	13.96
	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	666.75	本年支出合计	47	821.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心 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
年初结转和结余	24	287. 74	年末结转和结余	49	133. 29
总计	25	954. 49	总计	50	954. 49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	666.75	666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.45	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.45	563.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.66	243.66	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	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	666.75	666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	666.75	666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	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。

表 3

支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	821.20	347.87	473.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	717.90	244.58	473.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.73	243.66	466.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.66	243.66	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	466.07	0.00	466.07	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	821.20	347.87	473.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	821.20	347.87	473.32	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	666.75	一、一般公共服务支出	29	717.90	717.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	77.74	77.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.60	11.60	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.96	13.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	666.75	本年支出合计	52	821.20	821.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	287.69	年末结转和结余	53	133.24	133.24	0.00
一般公共预算财政拨款	26	287.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	954.44	总计	56	954.44	954.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	821.20	347.87	473.32
201	一般公共服务支出	717.90	244.58	473.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.73	243.66	466.07
2010301	行政运行	243.66	243.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	466.07	0.00	466.07
20105	统计信息事务	0.92	0.92	0.00
2010501	行政运行	0.92	0.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25
2019999	其他一般公共服务支出	7.25	0.00	7.25
208	社会保障和就业支出	77.74	77.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.34	77.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.40	49.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	821. 20	347. 87	473. 32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 94	27. 94	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 60	11. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 60	11. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 26	11. 26	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34	0. 00
221	住房保障支出	13. 96	13. 96	0. 00
22102	住房改革支出	13. 96	13. 96	0. 00
2210201	住房公积金	13. 96	13. 96	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

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	236.69	302	商品和服务支出	29.60
30101	基本工资	70.30	30201	办公费	5.83
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.94	30206	电费	5.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	13.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	81.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.94
30309	奖励金	26.98	30229	福利费	1.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30239	其他交通费用	8.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：饶平县人民政府政务服务中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	318.28		公用经费合计	29.60

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

单位：万元

预算数						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
10.41	0.00	6.42	0.00	6.42	3.99	9.29	0.00	5.98	0.00	5.98	3.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平县人民政府政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部分 饶平县人民政府政务服务中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县人民政府政务服务中心 2018 年度总收入 954.49 万元，其中本年收入 666.75 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 666.75 万元，比上年决算数减少 408.0 万元，下降 37.96%。主要变动情况：去年承担多个县级电子政务信息化项目建设，今年已完成。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县人民政府政务服务中心 2018 年度总支出 954.49 万元，其中本年支出 821.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 347.87 万元，比上年决算数增加 7.35 万元，增长 2.16%。主要变动情况：今年工作任务增加。

2. 项目支出 473.32 万元，比上年决算数减少 284.05 万元，下降 37.5%。主要变动情况：去年承担多个县级电子政务信息化项目建设，今年已完成。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

饶平县人民政府政务服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 666.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 666.75 万元，比上年决算数 减少 408 万元， 下降 37.96%；主要变动情况：去年承担多个县级电子政务信息化项目建设，今年已完成。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

饶平县人民政府政务服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 821.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 821.20 万元，比年初预算数 增加 166.65 万元， 增长 25.46%；主要变动情况：今年工作任务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

饶平县人民政府政务服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.29 万元，完成预算 10.41 万元的 89.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.98 万元，完

成预算 6.42 万元的 93.10%；公务接待费支出决算为 3.32 万元，完成预算 3.99 万元的 83.12%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.98 万元，占 64.31%；公务接待费支出 3.32 万元，占 35.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.98 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.98 万元， 2018 年饶平县人民政府政务服务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务出差。

3. 公务接待费支出 3.32 万元，主要用于 公务接待。 饶平县人民政府政务服务中心 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 105 次，接待人数共 605 人， 饶平县产业园管理服务办公室业务需要的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 29.60 万元，比预算数减少 0.08 万元，下降 0.27%。主要增减变动情况是：去年承担多个县级电子政务信息化项目建设，今年已完成。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 57.29 万元，其中：政府采购货物支出 27.64 万元、政府采购工程支出 29.66 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废，正在办理相关手续。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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对县本级 2018 年度财政资金支出 100 万元以上(含 100 万元)的项目和连续 2 年以上(含 2 年)县本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，符合此要求的项目一共两个，分别是饶平县电子政务网络线路租金 84.22 万元和项目办办公和工作经费 48 万元，共涉及资金 132.22 万元，占 2018 年度县本级财政资金项目支出总额的 27.93%。我单位没有政府性基金预算项目，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93.2838 分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是饶平县电子政务网络线路租金，协调指导全县各单位对县网上办事大厅、县政府网站、县协同办公系统的应用，促进我县“互联网+政务”工作的深入开展，推进全县政府信息化建设步伐，为全县电子政务应用系统的应用提供基础支撑和服务保障。二是项目办办公及工作经费，主要用于饶平县产业园管理服务办公室的日常业务需要。

发现的问题及原因：一是局域网建设进度慢。二是政务服务功能尚需完善和改进。

下一步改进措施：一是加快饶平协同办公系统（OA）建设步伐，尽快推广办公自动化应用，实现无纸化移动办公。二是加快推进清理和编制服务事项标准化建设步伐。进一步深化政务服务改革。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。