

茶陵县政务服务中心
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 政务服务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（五）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构及人员情况

茶陵县政务服务中心为正科级事业单位，4 个内设机构：综合股、政务服务管理股、电子政务应用股、审批业务协调股。政务中心现编制数为 8 人，实际在职人员 7 人，均为全额财政拨款。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县政务服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	542.32	一、一般公共服务支出	28	542.32
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		十八、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	
本年收入合计	23	542.32	本年支出合计	50	542.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	542.32	总计	54	542.32

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						公开02表
								金额单位：万元
部门：茶陵县政务服务中心								
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	411.15	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	130.46	130.46	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：茶陵县政务服务中心											金额单位：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			542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	一般公共服务支出		542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		542.32	542.32	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010301	行政运行		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010306	政务公开审批		411.15	411.15	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010350	事业运行		130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

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							
部门：茶陵县政务服务中心							公开04表
							金额单位：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	542.32	一、一般公共服务支出	28	542.32	542.32	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
本年收入合计	22	542.32	本年支出合计	49	542.32	542.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	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	0.00		52			
	26			53			
总计	27	542.32	总计	54	542.32	542.32	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：茶陵县政务服务中心						金额单位：万元
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			542.32	542.32	0.00	
201	一般公共服务支出		542.32	542.32	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		542.32	542.32	0.00	
2010301	行政运行		0.72	0.72	0.00	
2010306	政务公开审批		411.15	411.15	0.00	
2010350	事业运行		130.46	130.46	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

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。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

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。

2018 年总收入 542.32 万元，比上年增长 42%。总支出 542.32 万元，比上年增长 42%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 9%，资本性支出增长 33%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，资本性支出增长主

要原因是信息化建设功能科目支出和委托业务费功能科目支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 542.32 万元，其中财政拨款收入 542.32 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 542.32 万元中，财政拨款支出 542.32 万元占 100%，其他支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 542.32 万元，比上年增加 42%，。财政拨款总支出 542.32 万元，比上年增加 42%，财政拨款收入支出增长原因主要是政务外网机房升级改造设备采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 542.32 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 42%。财政拨款支出增长原因主要是电子政务外网机房升级改造设备采购。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类， 一般公共服务支出 542.32 万元，占本年财政拨款支出 542.32 万元的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 542.32 万元，比年初预算数 147.53 万元增加 394.79 万元。其中基本支出决算数 542.32 万元，比年初预算数 147.53 万元增加 394.79 万元；项目支出决算数 0 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算 0.72 万元，年初预算 0 万元，追加预算 0.72 万元，完成预算 100%。增加部分主要是人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出决算 411.15 万元，年初预算 17.07 万元，追加预算 394.08 万元，完成预算 100%。主要为业务专用开支和基础设施建设。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算 130.46 万元，年初预算 130.46 万元，完成预算 100%，预算主要为单位正常运行费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 542.32 万元，其中：人员经费 156.05 万元，占基本支出的 28.77%；公用经费 386.28 万元，占基本支出的 71.23%。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 11.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为 6.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 11.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。与上年相比减少 0.99 万元，减少 56.90%，减少的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，

（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，公务接待费支出决算0.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组个、来宾人次，主要是接待办事人员发生的接待支出。3、

公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在省委省政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全省经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力

支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 87.53 万元。主要原因是网络、网站设备维护费用增加，窗口增加临聘人员。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 258.5 万元，其中：政府采购货物支出 175.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.6 万元。授予中小企业合同金额 258.5 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 258.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。