2018年部门决算公开

单位：益阳市政务中心

目录

第一部分 益阳市政务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市政务中心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 益阳市政务中心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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市政务中心概况

**一、部门职责**

（一）贯彻执行中央、省有关政务中心建设和政府信息公开工作方针、政策，研究拟定全市政务中心建设和政务公开工作规划，经批准后组织实施；

（二）负责指导、协调、监督市直部门集中办理行政许可、非行政许可审批、行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务；

（三）负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作。会同有关部门负责受理、交办、督办政务窗口行政效能投诉；

（四）负责提供有关行政审批事项及服务事项的代理代办服务；

（五）负责组织编制市人民政府及政府部门的政府信息公开指南、公开目录和公开年度工作报告；具体承办市人民政府的政府信息公开事宜；

（六）负责指导协调区县（市）和市直部门的政务服务和政务公开工作；

（七）承办市政务公开领导小组的其他具体工作；

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

市政务中心（市政务公开领导小组办公室）内设5个职能科室：

（一）综合科

（二）窗口管理科

（三）政务公开科

（四）信息网络管理科

（五）业务监督科

**三、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，益阳市政务中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算只含本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市政务中心 |

第二部分  益阳市政务中心2018 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**（注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况，详见附件1）**

第三部分  益阳市政务中心2018年度部门决算情况说明

**一、关于益阳市政务中心2018年度收入支出决算总体情况说明**

益阳市政务中心2018年度收入总计1009.84万元，比上年同期增加110.95万元，增长12.34%；支出总计879.98万元，比上年同期减少 48.17万元，下降5.19%。主要原因：2018年启用综合受理窗口服务和自助服务区建设项目，故收入相比2017年同期增加；因房屋租赁费在年底未能提供发票，没有全额支付房租费，故支出相比2017年同期减少。

**二、关于益阳市政务中心2018年度收入决算情况说明**

2018年度收入合计1009.84万元，其中：财政拨款收入1009.84万元，占100%。事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。

**三、关于益阳市政务中心2018年度支出决算情况说明**

2018年度支出合计879.98万元，其中：基本支出810.98万元，占92.16%；项目支出69万元，占7.84%；经营支出0万元，占0%。

**四、关于益阳市政务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计1009.84万元，比上年同期增加116.6万元，增长13.05%；财政拨款支出总计874.33万元，比上年同期减少53.82万元，下降5.8%。主要原因：当年启用综合受理窗口服务和自助服务区建设项目，财政拨款同比增加，房屋租赁费当年没有全额支付，支出同比减少。

**五、关于益阳市政务中心2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计1009.84万元，比上年同期增加116.6万元，增长13.05%；一般公共预算财政拨款支出总计874.33万元，比上年同期减少53.82万元，下降5.8%。主要原因：当年启用综合受理窗口服务和自助服务区建设项目，财政拨款同比增加，房屋租赁费当年没有全额支付，支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务（类）支出775.74万元，占 88.72%；

社会保障和就业（类）支出30.89万元，占3.53%；

医疗卫生与计划生育（类）支出15.45万元，占1.77%；

住房保障（类）支出18.54万元，占2.12%。

文化体育和传媒支出（类）支出33.71万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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）财政拨款支出687.2万元，主要用于市政务中心大厅正常运转、工作人员工资福利等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出20万元，主要用于市政务中心大厅地税窗口人员工资。

3. 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）财政拨款支出18.84万元，主要用于大厅政务审批工作、政务公开工作、会议、培训费等。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款支出49万元，主要用于市政务中心大厅正常运转。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）财政拨款支出0.7万元，主要用于市政务中心大厅正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出30.89万元，主要用于养老保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出15.45万元，主要用于机关工作人员购买医疗保险。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出18.54万元，主要用于机关工作人员公积金单位部分缴纳。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）财政拨款支出33.71万元，主要用于机关购置专用材料。

**六、关于益阳市政务中心2018年度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805.33万元，其中：人员经费434.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事 业单位基本养老金保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费371万元，主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**七、关于益阳市政务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

益阳市政务中心2018年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

**八、关于益阳市政务中心2018年度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10.86万元，支出决算为2.4万元，完成预算的22.1%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.63万元）， 完成预算的23.28%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算的19.95%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的规定办法精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算大幅减少。

（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为2.4万元，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费支出决算为1.63万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.63万元），占67.92%；公务接待费支出决算为0.77万元，占32.08%。2018年度“三公”经费支 出决算数小于上年决算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待 费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

1、因公出国（境）情况说明

2018年市政务中心无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出0万元，购置数0台，保有量1台。

运行经费支出:1.63万元，主要用于机要文件传送、开展区（县）政务公开检查、省政务公开工作联系、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待情况说明

公务接待支出0.77万元，国内公务接待5批次，接待30人。接待支出主要用于友邻市州来益调研及学习交流。

**九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况 。

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。为推进预算绩效管理工作的开展，2018年来本中心建立健全了工作机制。为顺利推进预算绩效管理工作实施，分管领导及相关科室参与。在具体工作中，综合科负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果 。

1、 严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不能搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标， 不给财政增加负担。对三公经费公开、因公临时出国出境、公务接待和因公出差费用标准和报账管理等进行严格把关，切实抓实内控工作。2018年的部门预算编 制中，除法定支出和政策性支出按有关规定安排外，一般性支出安排实行“零增长”。公费出境和公费旅游经费支出为零。

2、在《益阳市财政局关于2018年市本级部门预算的批复》下达后，政务中心在20个工作日内将部门预算支出情况、“三公”经费预算在政务中心网站进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明，提高了预算透明度，切实保障群众的知情权、参与权和监督权。

3、按照市财政局统一要求，于规定时间在财政局网站上统一进行了2017年度部门决算公开、“三公”经费公开，同时就本单位公开情况进行了说明。并且在政务中心网站对《2017年度部门整体支出绩效评价报告》进行了公开。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，促进全市政务公开、政务服务工作的发展。

1、经济性评价。本年预算安排控制较好，财政供养人员、编制内在职人员控制在预算编制以内；预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

2、效率性评价。强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，我中心在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，效率提升显著：

①在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善；

②重视制度的学习和宣讲工作，组织机关人员学习中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》等一系列 文件精神，并结合“两学一做”学习教育的开展，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识；

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（四）预算绩效情况的说明。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据根据湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发 [2012]33号）和《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）》湘财绩[2013]28号）的要求，我中心认真组织对2018年度部门整体支出开展绩效自评，按财政要求及时报送了《益阳市政务中心2018年度部门整体支出绩效评价报告》。

2018年，我中心严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

**十、其他重要事项的情况说明**

（一）预决算收支增减变化情况。

2018年部门预算编报范围为益阳市政务中心。收入来源主要为公共财政预算拨款。支出既包括保障部门单位行政运行的经费，也包括政务公开、大厅学习培训、启用省市网上政务服务和电子监察系统优化改造升级项目建设、窗口工作人员绩效考核奖励、综合受理窗口工作等专项经费。

1.收入预决算，2018年年初收入预算数839.03万元，其中，一般公共预算拨款839.03万元；2018年收入决算数1,009.84万元，其中，财政拨款收入1,009.84万元，年初结转和结余18.84万元。决算数较预算数增加170.81万元，主要原因是年中追加了部分市级重点项目预算资金。

2.支出预决算，2018年年初支出预算数839.03万元；2018年支出决算数879.98万元，其中年末结转和结余154.35万元。支出决算数超预算数40.95万元，主要是综合受理窗口服务及自助服务区建设支出增加。

（二）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出370.99万元，较上年增加177.68万元，增加47.89%，主要原因是：“互联网+政务服务”一体化平台建设的专用设备购置、大厅窗口重新调整布局、增设综合受理服务窗口、自助服务区的设置等支出增加。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购302.03万元，其中，政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出302.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、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50万元以上的软件加密卡一个、硬件防火墙一个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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发生的支出。

十 二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分 附件

附件：

1. [2018年度部门决算公开表](http://xzsp.yiyang.gov.cn/uploadfiles/201912/20191216122853103.xls" \t "_blank)

2.[2018年度部门决算数据过渡表](http://xzsp.yiyang.gov.cn/uploadfiles/201912/20191216122903167.xls" \t "_blank)

3. 益阳市政务中心2018年部门整体支出绩效评价报告