

2019 年度

泉州市鲤城区行政服务

中心管理委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门职责 .....	4
二、 机构设置 .....	4
三、 部门主要工作总结.....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、 收入支出决算总表 .....	5
二、 收入决算表 .....	7
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、 机构运行信息表 .....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>

# 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（泉鲤财决【2020】001 号），及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财【2014】132 号）要求现将我单位 2019 年度部门决算说明如下：

## 一、部门主要职责

鲤城区行政服务中心管委会的主要职责是：

- (一)、开展行政审批工作的组织协调及监督管理工作；
- (二)、协助管理各部门派驻工作人员；
- (三)、为行政审批工作开展提供后勤保障；
- (四)、对区属各街道办事处服务大厅建设提供业务指导。

## 二、部门决算单位基本情况

鲤城区行政服务中心管委会总编制数 4 人，内设股室 2 个，实有人数 5 人，其中行政编制 4 人，借用事业编制 1 人。列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鲤城区行政服务中心管委会	行政	4	5

## 三、部门主要工作总结

2019 年，鲤城区行政服务中心管委会以打造一流的营商环境

为目标，深化行政审批制度改革，创新行政审批管理服务机制，拓展服务功能，打造服务新品牌，进一步提高行政审批效率，提升便民服务水平，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 加强体系建设，创新服务方式
- (二) 建立健全机制，努力提升服务水平
- (三) 推进规范化建设，构建审批快速通道
- (四) 加强监督管理，提高队伍整体素质

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会 2019 年度		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	121.73	一、一般公共服务支出	716.16
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	602.1	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土地海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	723.84	<b>本年支出合计</b>	724.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.66	交纳所得税	
基本支出结转	2.66	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	2.66	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	2.17
经营结余		基本支出结转	2.17
		其中：财政拨款结转	2.17
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和 结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	726.50	<b>合计</b>	726.50

## 二、收入决算表

收入决算表							
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会 2019 年度				金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
类	款	项	合计	723.84	121.73		602.11
201	一般公共服务支出		715.67	113.57			602.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		715.67	113.57			602.11
2010306	政务公开审批		715.67	113.57			602.11
208	社会保障和就业支出		8.17	8.17			
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.17	8.17			

### 三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会 2019 年度				金额单位：万元				
项目		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
支出功能分类	科目编码							
类	款	项	合计	724.34	110.29	614.05		
201		一般公共服务支出	716.17	102.12	614.05			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	716.17	102.12	614.05			
2010306		政务公开审批	716.17	102.12	614.05			
208		社会保障和就业支出	8.17	8.17				
20805		行政事业单位离退休						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会 2019 年度			金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	121.74	一、一般公共服务支出	114.01	114.01	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.17	8.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支			

		出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	121.74	<b>本年支出合计</b>	145.95	145.95	
年初财政拨款结转和结余	2.64	年末财政拨款结转和结余	2.12	2.12	
一、一般公共预算财政拨款	2.64	基本支出结转	2.12	2.12	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	124.38	<b>总计</b>	124.38	124.38	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会 2019 年度				金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码					
类	款	项	合计	122.26	100.86 21.40
2010306			政务公开审批	114.09	96.08 21.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表					
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会 2019 年度				金额单位：万元	
项 目		合 计			
经济分类	科目名称				
科目编码					
	合 计	100.86			
301	工资福利支出	91.70			
302	商品和服务支出	8.96			
303	对个人和家庭的补助	0.2			
309	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）				
312	对企业补助				
307	债务利息及费用支出				
399	其他支出				

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：鲤城区行政服务中心管理委员会		2019 年度	金额单位：万元	
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
	合 计	100.86	91.90	8.96
301	工资福利支出	91.70	91.70	
30101	基本工资	14.84	14.84	
30102	津贴补贴	17.73	11.81	
30103	奖金	19.78	19.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.55	8.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	9.29	9.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	16.86	16.86	
302	商品和服务支出	8.96		8.96
30201	办公费	2.33		2.33
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.21		0.21
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.38		0.38
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.03		1.03
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.11		0.11
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.62		0.620
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.2	0.2	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	8.96
(一) 支出合计		(一) 行政单位	8.96
1. 因公出国（境）费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计（辆）	
(2) 公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费		2.主要领导干部用车	
(1) 国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
(二) 相关统计数	--	6.特种专业技术用车	

1. 因公出国（境）团组数（个）	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	（一）政府采购支出合计	1.48
6. 国内公务接待人次（人）	1. 政府采购货物支出	1.48
其中：外事接待人次（人）	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
	其中：授予小微企业合同金额	

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年鲤城区行政服务中心管理委员会年初结转和结余 2.66 万元，本年收入 723.84 万元，本年支出 724.34 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.5 万元，年末结转和结余 2.17 万元。

（一）2019 年收入 723.84 万元，比 2018 年决算数增加 596.17 万元，增长 466.95%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 121.74 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入602.10万元。

(二) 2019年支出724.34万元, 比2018年决算数增加596.68万元, 增长467.40%, 具体情况如下:

1. 基本支出 110.29 万元。其中, 人员支出 101.33 万元, 公用支出 8.96 万元。
2. 项目支出 614.05 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出 121.74 万元, 比上年决算数减少 5.92 万元, 减少 4.643%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 政务公开审批支出 114.09 万元, 较上年决算数减少 7.07 万元, 减少 6.2%。主要原因是邮电费和办公费下降。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.17 万元, 较上年决算数增加 1.67 万元, 下降 20.4%。主要原因是职工基本医疗保险缴费增加。

（三）资本性支出 11.45 万元，较上年决算数减少 13.56 万元，减少 118.43%。主要原因减少采购办公设备。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.86 万元，其中：

（一）人员经费 91.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）本单位 2019 年度因公出国（境）经费 0 万元。与 2017 年相比支出增加/减少 0 万元。

（二）本单位 2019 年度安排公务用车购置 0 万元及运行费 0 支出。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%。

（三）本单位 2019 年度公务接待经费 0 万。去年相比支出增加/减少 0 万元。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2019 年本单位没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

2019 年度本单位没有业务费开展绩效自评。

2019 年度本单位没有项目实施绩效自评。

### （三）重点评价工作开展情况

2019 年度本单位没有项目实施财政重点评价。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 8.96 万元。

## （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万以上通用设备、专用设备 0 台。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算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。