

2016 年度  
东营区政务服务中心  
管理办公室决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

2、负责对便民服务队伍的监督、管理与考核。

3、负责对进驻便民服务中心项目的确定、调整，对各类事项受理、办理和代理情况进行协调、督查和催办。

4、直接代理代办方便群众的有关事项，为群众提供优质服务。

5、受理有关影响经济发展的违法违纪行为的投诉，督促有关单位进行查处。

6、承接上级政府部门下放的有关便民服务方面的权限。

## 二、部门决算单位构成

东营区政务服务中心管理办公室决算包括：机关决算、下属事业单位决算。

纳入东营区政务服务中心管理办公室 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	东营区政务服务中心管理办公室	
2	东营区便民服务中心	

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	150.84		30	161.33
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	150.84	<b>本年支出合计</b>	54	<b>161.33</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	13.34	年末结转和结余	56	2.85
	28			57	
<b>合计</b>	29	164.18	<b>合计</b>	58	<b>164.18</b>

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

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	合 计							
201			一般公共服 务支出	150.84	150.84					
20103			政府办公厅 (室)及相关 机构事务	150.84	150.84					
2010350			事业运行	130.84	130.84					
2010399			其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	20	20					

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

单位：万元

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
类	款	项	合 计						
201			一般公共服务支出	161.33	161.33				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	161.33	161.33				
2010350			事业运行	136.35	136.35				
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	24.98	24.98				

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

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	150.84	一、一般公共服务支出	15	161.33	161.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	150.84	本年支出合计	23	161.33	161.33	
年初财政拨款结转和结余	10	13.34	年末财政拨款结转和结余	24	2.85	2.85	
一般公共预算财政拨款	11	13.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	164.18	合计	28	164.18	164.18	

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  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	161.33	161.33	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	161.33	161.33	
2010350			事业运行	136.35	136.35	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.98	24.98	

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批复表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.60	302	商品和服务支出	23.83	310	其他资本性支出	4.27
30101	基本工资	90.94	30201	办公费	13.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.70	31002	办公设备购置	4.27
30103	奖金	12.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	9.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	2.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2.63	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.25	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.38	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		133.23	公用经费合计				28.10	

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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	
5	0	5	0	4	1	0	3.54	0	3.54	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2016 年部门决算情况和 重要事项说明

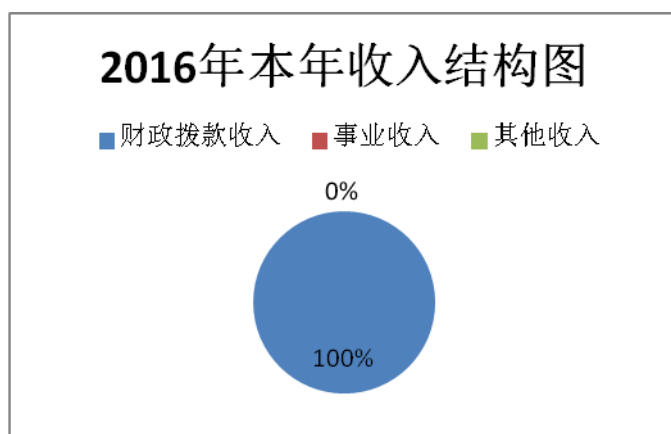
## 一、2016 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 164.18 万元，支出总计 164.18 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 16.13 万元，增长 10.89%。

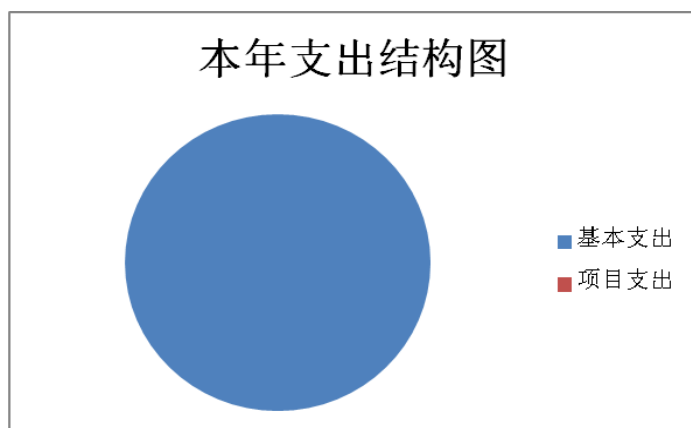
### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 164.18 万元，其中：财政拨款收入 164.18 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



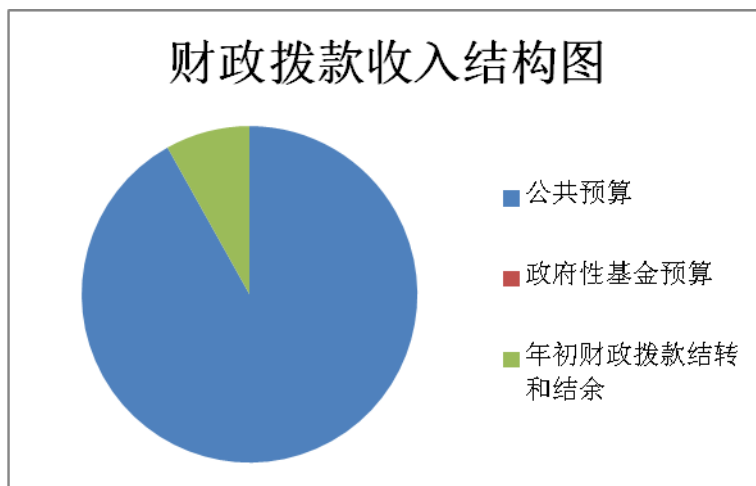
### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 164.18 万元，其中：基本支出 164.33 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%。

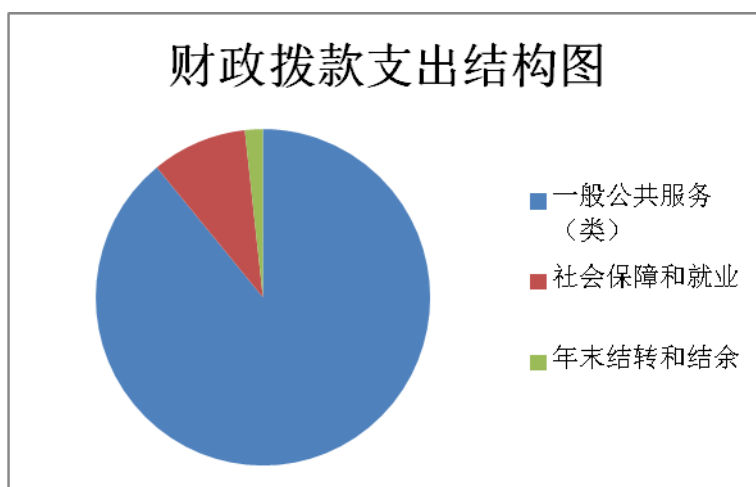


#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 164.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 150.84 万元，占 91.87%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 13.34 万元，占 8.13%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 164.18 万元，其中：一般公共服务（类）支出 146.23 万元，占 89.07%；社会保障和就业支出 15.10 万元，占 9.20%；年末结转和结余 2.85 万元，占 1.73%。



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

## 1、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为161.33万元，占本年支出合计的98.26%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长29.62万元，增长21.99%。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.41万元，支出决算为161.33万元，完成年初预算的119.14%。决算数大于预算数的主要原因是调整提高人员工资和养老保险，追加财政预算，积极推进政务服务工作，改善办公条件。其中：

(1)一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务支出。主要反映用于人员支出、公用支出、业务支出。年初预算为120.15万元，支出决算为146.23万元，完成年初预算的121.71%。决算数大于预算数主要原因是调整提高人员工资，追加财政预算，积极推进便民服务工作，改善办公条件。

(2)社会保障和就业行政事业单位离退休支出。主要反映用于人员养老保险、失业保险、工伤保险、大额医疗保险支出。年初预算为14.28万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数主要原因是提高人员保险支出。

## (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算161.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费133.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 28.10 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、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、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年区政务办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

区政务服务中心管理办公室 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.54 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.46 万元，主要原因是落实八项规定，压缩三公费用。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.46 万元、公务接待费 0 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未产生因公出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是合理安排公务出行，节约公车费用。公务接待费减少的主要原因是落实八项规

定，压缩公务接待费用。

2016年“三公”经费决算比2015年决算数减少0.82万元，主要原因是落实八项规定，压缩三公费用。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少0.82万元、公务接待费0万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未产生因公出国事项。公务用车购置及运行费减少的主要原因是合理安排公务出行，节约公车费用。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定，压缩公务接待费用。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位，共计0个出国（境）团组，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费0万元。2016年我单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.54万元。主要用于公务出行及车辆维护。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总2016年度区政务服务中心管理办公室机关运行经费支

出 28.10 万元。比 2015 年减少 3.39 万元，降低 10.77%。主要原因是三公经费及办公经费减少。

#### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购支出，授予中小企业合同金额为零。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 0 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

区政务办及其所属便民服务中心暂未进行绩效评价。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。