

汕头市澄海区行政服务中心管理办公室
2017 年决算公开

目 录

第一部分 澄海区行政服务中心管理办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 澄海区行政服务中心管理办公室 2017 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

第一部分 澄海区行政服务中心管理办公室概况

（一）部门主要职责

汕头市澄海区行政服务中心管理办公室（企业投资管理服务中心）是管理全区有关电子政务、政务服务、企业投资服务工作的办事机构，为区政府直属参公正科级事业单位。单位内设人秘股、协调管理股、企业服务股和政务信息资源管理股四个股室。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括我办本级和下属 1 个预算单位——澄海区信息中心。截至 2017 年底，我办本级在职人员 13 人，退休 4 人；澄海区信息中心在职人员 8 人，退休 1 人。

第二部分 澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年度总收入 455.54 万元，其中本年收入 455.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 455.54 万元，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 0.14 %。主要原因是：本年度财政拨款与上年度基本

持平。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度没有上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位属非营利事业单位，没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年度总支出 605.50 万元，比上年决算数增加 372.88 万元，原因是本年度公共服务大厅全年运营，费用大幅度提高。其中：财政拨款支出 605.50 万元，比本年预算数增加 184.09 万元，原因是本年度公共服务大厅运营费用较高。

本年财政拨款支出按用途划分，基本支出 320.14 万元，占 52.87%，其中：工资福利支出 191.96 万元，对个人和家庭的补助 55.52 万元，商品和服务支出 72.66 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 285.36 万元，占 47.13%，主要支出项目有公共服务大厅运行费用、机房设备维护和日常办公支出。

二、2017 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

澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨

款支出 0 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，比年初预算数减少 2.8 万元，原因是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，本年度没有三公经费支出。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、属单位澄海区信息中心出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度没有因公出国（境）支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.54 万元，比年初预算数减少 2 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度没有公车购置、运行及维护支出。主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 1.21 万元，比年初预算数减少 0.8 万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，本年度没有公务接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 72.66 万元，比上年增加 43.50 万元，增长 249.18%，原因是公共服务大厅运行经费支出大幅度提升。

（二）政府采购支出情况说明

政府采购支出总额 27.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 27.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、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。

1. 绩效管理工作开展情况。

无开展此项工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无开展此项工作。

3. 重点项目绩效评价报告。

无开展此项工作。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无开展此项工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

第四部分 澄海区行政服务中心管理办公室 2017 年部门决算表（见附表）

