

2019 年

韶关市浚江区行政服务中心(本级) 部门预
算

目 录

第一部分 韶关市浚江区行政服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市浈江区行政服务中心 概况

一、主要职责

(一)负责对区内实行联络员制度的各行政事业单位以及对各类行政许可、证照办理实施管理、指导、监督和协调,对所有服务事项实行“一站式”审批、“一条龙”服务、“一个口子”收费,监督检查各部门贯彻落实行政审批制度改革、审批服务事项管理和有关政策、制度、规定的执行情况,分析研究遇到的问题,及时向区委、区政府报告,同时提出解决问题的意见和建议。

(二)办理国内外投资者生产性、经营性项目需经有关行政主管部门审批核发的各项批准文件、证照;办理区内建筑工程项目规划、施工等需经有关行政主管部门审批、受理外来投资者业务性、社会性及生活性等服务项目的委托,联系验资、评估和审计;受理外商投资、民营企业投资和税收政策的咨询、释疑及证照申领、年检等事项。

(三)负责受理外来投资者对机关行政效能方面及工作人员的投诉,并根据区委、区政府的授权,独立查处投诉事项,督促落实处理意见。

(四)负责行政服务中心计算机网络以及其他资产的管理和维护,组织工作人员的业务培训。

（五）负责全区政务公开工作领导小组办公室和行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常事务。组织全区性的政务公开检查工作，指导区直单位政务公开工作，提出意见建议。

（六）是完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	265.74	一、一般公共服务支出	235.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.84
		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	265.74	本年支出合计	265.74

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	265.74	支出总计	265.74

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	265.74	111.84	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.60	81.70	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	232.36	78.46	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	232.36	78.46	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	265.74	一、一般公共服务支出	235.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.84
		九、卫生健康支出	4.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	265.74	本年支出合计	265.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	265.74	支出总计	265.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	265.74	111.84	153.90
[201] 一般公共服务支出	235.60	81.70	153.90
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	232.36	78.46	153.90
[2010350] 事业运行	232.36	78.46	153.90
[20199] 其他一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00
[208] 社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	17.84	17.84	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.40	2.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.22	0.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
[221]住房保障支出	8.17	8.17	0.00
[22102]住房改革支出	8.17	8.17	0.00
[2210201]住房公积金	8.17	8.17	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	111.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	102.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	26.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.62
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.03

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.84	8.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区行政服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 265.74 万元,比上年 增加 23.73 万元, 增长 9.81%, 主要原因是 根据《韶关市推进基层公共服务综合平台建设工作方案的通知》(韶财农[2015]255 号)要求, 市对县基层(村)公共服务机构运行长效补贴 ; 支出预算 265.74 万元, 比上年 增加 23.73 万元, 增长 9.81%, 主要原因是 根据《韶关市推进基层公共服务综合平台建设工作方案的通知》(韶财农[2015]255 号)要求,市对县基层(村)公共服务机构运行长效补贴 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.40 万元, 比上年 减少 0.5 万元, 下降 10.20%, 主要原因是 是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少 0 万元, 下降 0%, 主要原因是 与上年持平, 无发生数 ; 公务用车购置及运行费 3 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元), 比上年 减少 0.3 万元, 下降 9.09%, 主要原因是 本单位三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支的原则执行部门预算, 逐步降低行政成本 ; 公务接待费 1.4 万元, 比上年 减少 0.2 万元, 下降 12.5%, 主要原因是 本单位三公经费使用严格按照预算不超支、无预算不开支

的原则执行部门预算，逐步降低行政成本。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排8.84万元，比上年减少101.04万元，下降91.95%，主要原因是政府购买服务人员工资已列入项目经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额356.50万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆一辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产240.20万元，主要是计算机、打印机、自助办税服务终端、高拍仪触摸查询机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
大厅人员经费项目	105.90万元	100%

基层公共服务机构运行长效补贴项目	48 万元	100%
------------------	-------	------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。