

2019 年度
行政服务中心部门决算

二〇二〇年

目 录

第一部分 行政服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 行政服务中心概况

一、部门职责

洛龙区行政服务中心以优化经济环境、服务经济发展为目标，以“规范、高效、廉洁、便民”为办事原则，以提高办事效率和提供便民服务为宗旨，积极创新办事机制，规范审批项目，简化办事流程，为我区企业群众办理公民、法人其他机构证照审批核发、受理有关投资政策、证照申领咨询，提供了优质、高效、便捷的行政服务。

二、机构设置

洛龙区行政服务中心于 2003 年 11 月成立，属区直正科级事业单位，内设办公室、业务室、督查室三个科室。

从预算单位构成看，洛龙区行政服务中心部门预算包括本级预算 1 个已全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 洛阳市洛龙区行政服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	609.03	一、一般公共服务支出	29	472.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.26
	9		九、卫生健康支出	37	5.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	609.03	本年支出合计	52	498.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.34	年末结转和结余	54	111.12
	27			55	
总计	28	609.37	总计	56	609.37

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

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		609.03	609.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.32	580.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.32	580.32					
2010301	行政运行	466.82	466.82					
2010350	事业运行	113.50	113.50					
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59					
20805	行政事业单位离退休	13.59	13.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.48	6.48					
21011	行政事业单位医疗	6.48	6.48					
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					

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

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		498.25	137.34	360.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.83	111.92	360.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.83	111.92	360.91			
2010301	行政运行	360.91		360.91			
2010350	事业运行	111.92	111.92				
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位离退休	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95				
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95				
221	住房保障支出	8.21	8.21				
22102	住房改革支出	8.21	8.21				
2210201	住房公积金	8.21	8.21				

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

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	609.03	一、一般公共服务支出	28	472.83	472.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.26	11.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.95	5.95	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	8.21	8.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	609.03	本年支出合计	49	498.25	498.25	
年初财政拨款结转和结余	23	0.34	年末财政拨款结转和结余	50	111.12	111.12	
一般公共预算财政拨款	24	0.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	609.37	总计	54	609.37	609.37	

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

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		498.25	137.34	360.91
201	一般公共服务支出	472.83	111.92	360.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	472.83	111.92	360.91
2010301	行政运行	360.91	0.00	360.91
2010350	事业运行	111.92	111.92	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位离退休	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.95	5.95	
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
221	住房保障支出	8.21	8.21	
22102	住房改革支出	8.21	8.21	
2210201	住房公积金	8.21	8.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.05	302	商品和服务支出	5.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.44	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		132.05	公用经费合计					7.71

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 07 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

预算数						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	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市洛龙区行政服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、总计均为 609.37 万元；其中收 609.03 万元，年初结转和结余 0.34 万元；支出 498.25 万元，年末结转和结余 111.12 万元。与上年度相比，收、总计各增加 37.44 万元，增 7%。主要原因人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 609.03 万元，其中：财政拨款收入 609.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 498.25 万元，其中：基本支出 137.34 万元，占 28%；项目支出 360.91 万元，占 72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 609.37 万元。其中收 609.03 万元，年初结转和结余 0.34 万元；支出 498.25 万元，年末结转和结余 111.12 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 37.44 万元，增长 7%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 498.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 94.17 万元，减少 17%。主要原因是厉行节约，压缩预算。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 498.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.83 万元，占 95%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 702.92 万元，支出决算为 498.25 万元，完成年初预算的 71%。其中：

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）。年初预算为 560.9 万元，支出决算为 360.91 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 113.31 万元，支出决算为 111.92 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

3. 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）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算

的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 S3-6

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.34 万元。与上年度相比，减少 2.69 万元。下降 23%。主要原因是：社保缴费基数变动。其中：人员经费 132.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，全年安排洛龙区行政服务中心 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2018 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

洛龙区行政服务中心 2019 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

4. 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照洛阳市人民政府《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99号）及洛龙区人民政府《洛龙区人民政府关于推进全区预算绩效管理的实施意见》（洛龙政〔2012〕31号）、《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（洛龙政办〔2012〕23号）要求，对照我单位申请预算时的绩效目标，我们根据《洛龙区财政支出绩效评价指标体系（试行）》指标，对2018年的所有项目进行了绩效管理评价。

（二）项目绩效自评结果。

行政服务中心2018年绩效自评项目为：窗口服务专项、公益岗位补贴、劳务派遣工资、行政效能、网络维护、洛龙智慧政务、大楼改造、大厅整体提升改造、政务公开标准化试点工作经费、窗口工作人员工装经费、龙门高铁站宣传广告牌租金项目共11个项目自评结果均为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 256.45 万元，其中：政府采购货物支出 38.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.90 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 57.65 万元，占政府采购支出总额的 22%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金