**浉河区行政服务中心**

**2018年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　区行政服务中心概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分　　区行政服务中心2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分　　区行政服务中心2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　浉河区行政服务中心概况**

1. 部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（浉河区行政服务中心）单位机关内设5个职能科室（办公室、业务股、督查股、投资代办股、网络管理股）和 0 个二级归口预算单位。主要职责是：主要承担区政府赋予各类行政服务事项的组织、协调、管理、监督职能。

（二）人员构成情况

浉河区行政服务中心 单位及归口预算管理单位共有编制13人，其中：行政编制5人，参公编制8人；在职职工0人，退休人员 1 人。

（三）预算年度主要工作任务

进一步优化政务服务环境，规范和改进行政服务工作。推进“互联网+政务服务”平台建设，建设政务服务运行管理系统，完成政务服务实体大厅的升级改造。

**第二部分**

**浉河区行政服务中心**

**2018年度部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出预算总表 | | | | | | | |
| . |  |  |  |  | 公开01表 | | |
|  |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 139.5 | 一、一般公共服务支出 | | | 29 | 114.6 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 三、国防支出 | | | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 四、公共安全支出 | | | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | | | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 六、科学技术支出 | | | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | | | 34 | 0 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 35 | 12.4 |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 36 | 5.1 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | | | 37 | 0 |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | | | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | | | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | | | 40 | 0 |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | | | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | | | 43 | 0 |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | | | 44 | 0 |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 45 | 0 |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | | | 46 | 7.4 |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | 47 | 0 |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | | | 48 | 0 |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | | | 49 | 0 |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | | | 50 | 0 |
|  | 23 |  |  | | | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** |  | **本年支出合计** | | | **52** | **0** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | | | 53 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 6.3 | 年末结转和结余 | | | 54 | 6.3 |
|  | 27 |  |  | | | 55 |  |
| **总计** | **28** | 145.8 | **总计** | | | **56** | 145.8 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入预算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **139.5** | | **139.5** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010301 | 行政运行 | | **80.6** | | **80.6** | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.4 | | 7.4 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.1 | | 5.1 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.1 | | 0.1 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费的支出 | | 12.3 | | 12.3 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 34 | | 34 | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出预算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开03表 | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | 139.5 | | 105.5 | | **0** | | 0 | | 0 | | 0 |
| **2010301** | **行政运行** | | 80.6 | | 80.6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 7.4 | | 7.4 | | 0 | | 0 | | **0** | | **0** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 5.1 | | 5.1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 0.1 | | 0.1 | | 0 | |  | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 12.3 | | 12.3 | | 0 | |  | |  | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 34 | |  | | 34 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  | |  |  | | | | |  | | | 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** | |
| **栏　　次** | | |  | | **1** | | **栏 次** | | | | |  | | **2** | | | **3** | | | **4** | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | 1 | | **139.5** | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 31 | | 114.6 | | | 114.6 | | | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | 2 | | 0 | | 二、外交支出 | | | | | 32 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | | | 33 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | | | 34 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | | | 35 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | | | 36 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | 37 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 38 | | 12.3 | | | 12.3 | | | 0 | |
|  | | | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | 39 | | 5.2 | | | 5.2 | | | 0 | |
|  | | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | | | 40 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 41 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | | | 42 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | 43 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | | 44 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 45 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | | | 46 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 47 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | | | 48 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | 49 | | 7.4 | | | 7.4 | | | 0 | |
|  | | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 50 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | | | 51 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | | | 52 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | | | 53 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
|  | | | 24 | |  | |  | | | | | 54 | |  | | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | | | **25** | | **139.5** | | **本年支出合计** | | | | | **55** | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | 26 | | **6.3** | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | | 56 | | 6.3 | | | 6.3 | | | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | 27 | | 0 | |  | | | | | 57 | |  | | |  | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | 28 | | 0 | |  | | | | | 58 | |  | | |  | | |  | |
|  | | | 29 | |  | |  | | | | | 59 | |  | | |  | | |  | |
| **总计** | | | **30** | | **145.8** | | **总计** | | | | | **60** | | **145.8** | | | **145.8** | | |  | |
| 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入和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | 公开05表 | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | | |
| **项目** | | | | | | | | **本年支出合计** | | | **基本支出** | | | | | | | | **项目支出** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | | | | | |
| **栏次** | | | | | | | | **1** | | | **2** | | | | | | | | **3** | |
| **合计** | | | | | | | | **139.5** | | | **105.5** | | | | | | | | **34** | |
| **2010301** | **行政运行** | | | | | | | 80.6 | | | 80.6 | | | | | | | | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | 7.4 | | | 7.4 | | | | | | | | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | 5.1 | | | 5.1 | | | | | | | | 0 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | | | | | | 0.1 | | | 0.1 | | | | | | | | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | 12.3 | | | 12.3 | | | | | | | | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | | 34 | | |  | | | | | | | | 34 | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |
| 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预算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **83.9** | 302 | | **商品和服务支出** | | **9.1** |
| 30101 | 基本工资 | | 61.4 | 30201 | | 办公费 | | 1 |
| 30102 | 津贴补贴 | |  | 30202 | | 印刷费 | |  |
| 30103 | 奖金 | | 5.1 | 30203 | | 咨询费 | |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 0.1 | 30204 | | 手续费 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30205 | | 水费 | | 1 |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30206 | | 电费 | | 1 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 12.3 | 30207 | | 邮电费 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30208 | | 取暖费 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 5 | 30209 | | 物业管理费 | |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **12.5** | 30211 | | 差旅费 | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30212 | | 因公出国(境)费用 | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30213 | | 维修(护)费 | |  |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30215 | | 会议费 | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30216 | | 培训费 | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 1.5 |
| 30307 | 医疗费 | | 5.1 | 30218 | | 专用材料费 | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
| 30311 | 住房公积金 | | 7.4 | 30227 | | 委托业务费 | |  |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 1.1 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | |  |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 3.5 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | |  |
| 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| **人员经费合计：** | | | **96.4** | **公用经费合计：** | | | | 9.1 |
| 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”经费支出预算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元 | |
| **2017年度决算数** | | | | | | | | | | | **2018年度预算数** | | | | | | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | | | | | | | **合计** | | **因公出国（境）费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | | | |
| **小计** | | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** | | **小计** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** | | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | **7** | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 |
| **3.4** | 0 | 3.4 | | | 0 | | 2.4 | | 1 | | **5** | | 0 | | 5 | | 0 | | 3.5 | | 1.5 |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | 一、“三公”经费支出 | 5 | 二、机关运行经费 |  | | （一）支出合计 |  | （一）行政单位 |  | | 1．因公出国（境）费 |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 39.6 | | 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  |  | | （1）公务用车购置费 |  | 三、国有资产占用情况 |  | | （2）公务用车运行维护费 | 3.5 | （一）车辆数合计（辆） |  | | 3．公务接待费 |  | 1．部级领导干部用车 |  | | （1）国内接待费 | 1.5 | 2．一般公务用车 | 1 | | 其中：外事接待费 |  | 3．一般执法执勤用车 |  | | （2）国（境）外接待费 |  | 4．特种专业技术用车 |  | | （二）相关统计数 |  | 5．其他用车 |  | | 1．因公出国（境）团组数（个） |  | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） |  | | 2．因公出国（境）人次数（人） |  | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） |  | | 3．公务用车购置数（辆） |  |  |  | | 4．公务用车保有量（辆） |  |  |  | | 5．国内公务接待批次（个） | 28 |  |  | | 其中：外事接待批次（个） |  |  |  | | 6．国内公务接待人次（人） | 230 |  |  | | 其中：外事接待人次（人） |  |  |  | | 7．国（境）外公务接待批次（个） |  |  |  | | 8．国（境）外公务接待人次（人） |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070702 | 资助城市影院 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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：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

浉河区行政服务中心

2018年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计139.5万元，支出总计139.5万元，与2017年相比，收入增加7.5万元，支出增加7.5万元，增浮5.6%。因为人员工资增加。

二、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计145.8万元，其中：财政拨款收入139.5万元，占96 %；结转6.3万元，占4%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计139.5万元，其中：基本支出105.5万元，占76%；项目支出34万元，占24%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算139.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加7.5万元，上浮5.6 %。因人员工资增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况。

2018年总支出139.5万元，占支出合计的100%。与2017年相比，支出增加7.5万元，上浮5.6%。因为人员工资增加。

1. 财政拨款支出预算结构情况。

2018年度基本支出105.5万元，主要用于以下方面：人员经费96.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为3.5万元；公务接待费支出预算为1.5万元。**比去年增加了12%。增加的主要原因是：**我单位未纳入车改财政误将我单位公务用车运行费用3.5万元扣除，仅一辆公务用车，包含车辆保险、维修费和加油费；公务接待费支出减少的主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

1. “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出预算3.5万元，公务接待费支出预算1.5万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**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，没有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。

1. **公务用车购置及运行费**支出3.5万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）

**公务用车运行**支出3.5万元。现有公务用车一辆，主要用于车辆保险、维修和加油费。

1. **公务接待费**支出1.5万元。其中：主要用于区行政服务中心日常的公务接待。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费预算支出39.6万元，与2017年机关运行经费预算一样。

1. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出预算总额0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

浉河区行政服务中心2018年没有开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2018年，区行政服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、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。单价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）。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
3. **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。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **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**。**
6. **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。
7. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项） （请根据单位实际情况，参照《2017年政府收支分类科目》和对口中央部门预算公开信息填写）：**是指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. **资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：**反应国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。
9. **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。
10. **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。
11. **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。
12. **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。
13. **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。
14. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
15. **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。