

2019 年

河源市行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 河源市行政服务中心 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 河源市行政服务中心 概况

一、主要职责

（河源市行政服务中心是主管政务服务工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化政务环境；组织市直和省属有关部门在市行政服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务；组织、协调、督促驻市行政服务中心的办事窗口有序、高效运转，实行“一条龙”办事服务；落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费；落实兑现市委、市政府鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明；协助投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批；加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规范服务，提高服务水平；做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境；落实推进全市热线电话的整合和建设；负责 12345 热线话务平台的现场管理、信息化的建设及日常综合管理；指导、协调、监督和考核各承办单位有关业务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

市行政服务中心是市人民政府管理的公益一类正处级

事业单位，内设综合科、协调科、督查科、政府热线管理科
4 个正科级机构，下属单位河源市信息中心，为正科级，公益一类。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1471.51	一、一般公共服务支出	1377.83
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	10.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	83.58
		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	1471.51	本年支出合计	1471.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1471.51	支出总计	1471.51

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： 河源市行政服务中心

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			
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	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	83.58	83.58	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	31.62	31.62	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	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

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	1471.51	559.11	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1377.83	465.43	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1241.14	328.74	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.74	328.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	912.40	0.00	912.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市行政服务中心

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							
221	住房保障支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1471.51	一、一般公共服务支出	1377.83
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	10.11
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 河源市行政服务中心

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	83.58
		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	1471.51	本年支出合计	1471.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1471.51	支出总计	1471.51

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市行政服务中心

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	1471.51	559.11	912.4
[201]一般公共服务支出	1377.83	465.43	912.4
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1241.14	328.74	912.4
[2010301]行政运行	328.74	328.74	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	921.4	0.00	912.4
[20105]统计信息事务	136.69	136.69	0.00
[2010550]事业运行	136.69	136.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.11	10.11	0.00
[20805]行政事业单位离休	10.11	10.11	0.00
[2080502]事业单位离休	10.11	10.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市行政服务中心

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
[221]住房保障支出	83.58	83.58	0.00
[22102]住房改革支出	31.62	31.62	0.00
[2210201]住房公积金	31.62	31.62	0.00
[22103]城乡社区住宅	51.96	51.96	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	51.96	51.96	0.00

注： **

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： 河源市行政服务中心

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	559.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	432.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	154.01
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.14
30112 其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	115.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00

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：河源市行政服务中心

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.5
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	3.5
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.5
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30214] 会议费	[50202] 会议费	1.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费	[50201] 办公经费	12.56

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： 河源市行政服务中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.070
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	51.96

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市行政服务中心

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	49.06	49.06	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 河源市行政服务中心 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 1471.51 万元，比上年 增加 1122.37 万元， 增长 321 %，主要原因是（一）、增加下属事业单位市信息中心收入预算 755.96 万元；（二）、增加河源市 12345 政府服务热线外包服务项目收入预算 238 万元；（三）、增加人员工资福利收入预算 125.62 万元；（四）、增加综合办公经费收入预算 2.3 万元；（五）、增加公务交通补贴收入预算 0.48 万元 ；支出预算 1471.51 万元，比上年 增加 1122.37 万元， 增长 321 %，主要原因是（一）、增加下属事业单位市信息中心支出 755.96 万元；（二）、增加河源市 12345 政府服务热线外包服务项目支出 238 万元；（三）、增加人员工资福利支出 125.62 万元；（四）、增加综合办公经费支出 2.3 万元；（五）、增加公务交通补贴支出 0.48 万元 。

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 万元，比上年 与上年持平，无增减变化 万元， 与上年持平，无增减变化 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 0 ；公务用车购置及运行费 0 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 与上年持平，无增减变化 万元， 与

上年持平，无增减变化 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年与上年持平，无增减变化万元，与上年持平，无增减变化 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 64.66 万元，比上年增加 32.45 万元，增长 50.19%，主要原因是 2018 年增加下属事业单位市信息中心，其中：办公经费：15 万元，印刷费：6 万元，邮电费：1.5 万元，差旅费：3.5 万元，维修（护）费：3.5 万元，租赁费：2 万元，会议费：1.5 万元，培训费：5.1 万元，公务接待费：1 万元，劳务费：2 万元，工会经费：3 万元，公务用车运行维护费：3 万元，其他交通费：12.56 元，其他商品服务支出 5 万元。

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 2979.44 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
0	0	0
0	0	0

注：

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。

十一、“一门式、一网式”：是群众进一扇门就能办理所有的审批事项，上一个网站就能找到所需的政府服务。

十二、12345 政府服务热线：政府服务热线由 12345 热线电话、政务网络、手机短信、门户网站、业务管理系统、知识库系统等组成的集政务咨询、民生诉求、政民互动、消费维权、投诉举报、效能监察于一体的公共服务平台。

十三、行政审批：行政审批是指行政机关(包括有行政审批权的其他组织)根据自然人、法人或者其他组织提出的

申请，经过依法审查，采取"批准"、"同意"、"年检"发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。