

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	583.45	一、一般公共服务支出	35	511.85
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	30.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	17.88
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.44
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	583.45	本年支出合计	58	583.45
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	583.45	总计	68	583.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	583.45	583.45					
201			一般公共服务支出	511.85	511.85					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	339.89	339.89					
2010301			行政运行	174.52	174.52					
2010350			事业运行	141.03	141.03					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.34	24.34					
20199			其他一般公共服务支出	171.96	171.96					
2019999			其他一般公共服务支出	171.96	171.96					
208			社会保障和就业支出	30.28	30.28					
20805			行政事业单位离退休	28.96	28.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32					
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41					
210			医疗卫生与计划生育支出	17.87	17.87					
21011			行政事业单位医疗	17.87	17.87					
2101101			行政单位医疗	6.40	6.40					
2101102			事业单位医疗	4.79	4.79					
2101103			公务员医疗补助	6.68	6.68					
221			住房保障支出	23.44	23.44					
22102			住房改革支出	23.44	23.44					
2210201			住房公积金	23.44	23.44					

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
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	583.45	411.49	171.96			
201		一般公共服务支出	511.85	339.89	171.96			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	339.89	339.89				
2010301		行政运行	174.52	174.52				
2010350		事业运行	141.03	141.03				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.34	24.34				
20199		其他一般公共服务支出	171.96		171.96			
2019999		其他一般公共服务支出	171.96		171.96			
208		社会保障和就业支出	30.28	30.28				
20805		行政事业单位离退休	28.96	28.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32				
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.41	0.41				
210		医疗卫生与计划生育支出	17.87	17.87				
21011		行政事业单位医疗	17.87	17.87				
2101101		行政单位医疗	6.40	6.40				
2101102		事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103		公务员医疗补助	6.68	6.68				
221		住房保障支出	23.44	23.44				
22102		住房改革支出	23.44	23.44				
2210201		住房公积金	23.44	23.44				

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
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	583.45	一、一般公共服务支出	29	511.85	511.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	30.28	30.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.88	17.88	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	23.44	23.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	583.45	本年支出合计	52	583.45	583.45	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	583.45	总计	56	583.45	583.45	

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支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计				583.45	411.49	171.96	583.45	411.49	171.96						
201	一般公共服务支出				511.85	339.89	171.96	511.85	339.89	171.96						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				339.89	339.89		339.89	339.89							
2010301	行政运行				174.52	174.52		174.52	174.52							
2010350	事业运行				141.03	141.03		141.03	141.03							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				24.34	24.34		24.34	24.34							
20199	其他一般公共服务支出				171.96		171.96	171.96								
2019999	其他一般公共服务支出				171.96		171.96	171.96								
208	社会保障和就业支出				30.28	30.28		30.28	30.28							
20805	行政事业单位离退休				28.96	28.96		28.96	28.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				27.28	27.28		27.28	27.28							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				1.68	1.68		1.68	1.68							
20827	财政对其他社会保险基金的补助				1.32	1.32		1.32	1.32							
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.53	0.53		0.53	0.53							
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.38	0.38		0.38	0.38							
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.41	0.41		0.41	0.41							
210	医疗卫生与计划生育支出				17.87	17.87		17.87	17.87							
21011	行政事业单位医疗				17.87	17.87		17.87	17.87							
2101101	行政单位医疗				6.40	6.40		6.40	6.40							
2101102	事业单位医疗				4.79	4.79		4.79	4.79							
2101103	公务员医疗补助				6.68	6.68		6.68	6.68							
221	住房保障支出				23.44	23.44		23.44	23.44							
22102	住房改革支出				23.44	23.44		23.44	23.44							
2210201	住房公积金				23.44	23.44		23.44	23.44							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.54	302	商品和服务支出	58.04	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	58.59	30201	办公费	10.49	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	52.68	30202	印刷费	0.85	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	62.93	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	89.19	30205	水费	0.65	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	4.58	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.95	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	6.34	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	23.44	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	11.19	30213	维修（护）费	6.16	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		310	资本性支出	17.88	39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	培训费	0.10	31002	办公设备购置	16.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费		30217	公务接待费	0.67	31003	专用设备购置	1.71	39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30204	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	6.56	31008	物资储备				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费	8.50	31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	2.71	31010	安置补助				
30209	奖励金	0.04	30229	福利费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.30	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	335.58					公用经费合计				75.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次													
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：潜江县政务服务管理局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：澄江县政务服务管理局

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	1.62	0.67
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1.62	0.67
(1) 国内接待费	8	—	0.67
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	43.57
(一) 行政单位	23	—	43.57
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	一站式惠民“互联网+政务服务”建设项目费用				
基础信息	项目分管处室 (单位)	澄江县政务服务管理局			
	项目分管处室 (单位)负责人	张平			
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	148.03		下级配套	148.03
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	一站式惠民“互联网+政务服务”建设项目费用		148.03	148.03	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	县政务服务管理局及市场监督管理局、不动产登记中心、发改、工信、国土、环保、住建、水利等进驻大厅部门			
	2. 保障措施	1. 单位加强办公节能节支的管理, 强化办公节约意识, 完善节约措施, 提高经费利用效率, 使我单位经费利用更合理、节约。2. 改造规划馆馆内利用政务服务大厅现有资源, 从物理空间、室内装修			
	3. 资金安排程序	由县级财政预算安排			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	咨询导服人员、	*13人	100%	100%	100%	优	
产出指标	质量指标	公用经费	*13人	100%	100%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		是					
	验收的有效性		是					
自评结论			按时完成年初项目绩效目标					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		已完成
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县政务服务管理局行政单位，执行行政单位会计制度
	(二) 部门绩效目标的设立情况		为全面落实“让群众好办事，为群众办好事”的核心要求，保障便民服务业务正常运行，加强便民窗口规范化管理，优化行
	(三) 部门整体收支情况		本年度收入支出共583.45万元，属于一般公共预算财政
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1、合理编制年度预算，财政下达预算并对其进行细化分解；2、严格管控各种重点费用报销如三公经费、培训费、会议费
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效考核本质上是一种过程管理，而不是仅仅对结果的考核。它是将中长期的目标分解成年度、季度、月度指标，不断督促
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立自评小组；2、编写自评方案；3、开自评动员会。
		2. 组织实施	1、预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门之间的沟通协调机制是否建立并得到有效执行，预算执行
三、评价情况分析综合评价结论			预算执行良好，还需进一步加强完善单位内控。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：内控意识不足，内控制度弱化，对建立内部会计控制缺乏积极性、主动性，整改情况，加强内控控制培训，强
五、绩效自评结果应用			合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、是提高资金使用效益的重要手段
六、主要经验及做法			构建内控机制，保障内控实施；严格把控预算、收支、政府采购、资产管理、项目建设、合同管理六大块业务

七、其他需说明的情况	无
------------	---

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	一般公共服务支出	主要用于单位正常运转及项目支出需要。	支出511.85万元，占总支出87.73%，比上年增加62.71%	完成预算任务。	无
	社会保障和就业支出	主要用于单位人员的社保支出。	支出30.28万元，占总支出5.19%，比上年增加25.07%	完成预算任务。	无
	医疗卫生与计划生育支出	主要用于单位人员医疗保险支出。	支出17.88万元，占总支出3.06%，比上年增加21.22%	完成预算任务。	无
	住房保障支出	主要用于单位人员住房公积金支出。	支出23.44万元，占总支出4.02%，比上年增加8.87%	完成预算任务。	无
履职效益明显	经济效益	以服务对象为中心，以便捷办事为主线，全面推进政	本年度支出共583.45万元，属于一般公共预算财政	工作均完成良好，完成预算任务。	无
	社会效益	实现审批服务“只进一扇门、只对一个窗、办理所有事	实现审批服务“只进一扇门、只对一个窗、办理所有事	工作均完成良好，完成预算任务。	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	实施“一门一窗、集成服务、马上就办”，“只进一扇	实施“一门一窗、集成服务、马上就办”，“只进一扇	达成满意度，完成预算指标。	无
预算配置科学	预算编制科学	预算编制围绕县委、县政府的中心工作，部门支出规划	预算编制科学，部门支出规划编制科学，年度履职明	部门支出规划编制科学，年度履职明确，年度预算和履	无
	基本支出足额保障	基本支出主要用于单位正常运转履行单位职能。包括工	基本支出主要用于单位正常运转履行单位职能。包括工	完成预算任务。	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，按不同任	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，按不同任	完成预算任务。	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求编制预算，确保不超	按照“三公经费”只减不增的要求编制预算，确保不超	完成预算任务。	无
预算执行有效	严格预算执行	严格执行按照批复执行预算，不擅自扩大支出范围、提	严格执行按照批复执行预算，不擅自扩大支出范围、提	完成预算任务。	无
	严控结转结余	结余结转控制目标不超过上一年的结余结转数。	结余结转控制目标不超过上一年的结余结转数。	完成预算任务。	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主	完成预算任务。	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求编制预算，确保不超	按照“三公经费”只减不增的要求编制预算，确保不超	完成预算任务。	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报	建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报	完成预算任务。	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门预决算及“三公经费”预决算	已按照规定的时限完成公开。	完成预算任务。	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处	完成预算任务。	无