

2018 年
惠州市行政服务中心
部门预算

目 录

第一部分 惠州市行政服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市行政服务中心概况

一、主要职责

(一) 组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供"一站式"审批服务；

(二) 负责进驻中心单位与有关人员的日常管理，组织实施进驻单位副处级领导干部轮流值班制度，协助市委组织部实行新提拔处级干部和科长挂职锻炼制度，协调、监督各进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务；

(三) 协调和督促窗口部门落实市行政审批制度改革有关决定和事项；

(四) 建设和管理政府有关公共行政服务项目，如开通行政服务热线，为市民提供政务、投资咨询和民生查询渠道等；

(五) 协调和督促进驻单位实行"收支两条线"管理，防止规费流失，杜绝"乱收费、乱罚款、乱摊派"；

(六) 负责宣传惠州投资环境、优惠政策和便民利民措施，接洽外来投资、业务咨询；

(七) 负责处理投资者和群众关于窗口单位和其他行政审批和公共服务部门的投诉；

(八) 负责制定中心内部有关窗口、办件、人员、投诉

管理等各项制度和规定；

（九）承办市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门为惠州市人民政府办公室内设机构，隶属于惠州市人民政府办公室管理，在编人员在惠州市人民政府办公室预算中公开，我中心有购买服务人员 46 人。

第二部分 2018 年部门预算表

预算01表

一、收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	7,996,744.00	一、基本支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、运转性项目支出	7,996,744.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	7,996,744.00	本 年 支 出 合 计	7,996,744.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	7,996,744.00	支 出 总 计	7,996,744.00

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。

二、收入总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、预算拨款	7,996,744.00
（一）一般公共预算	7,996,744.00
（二）政府性基金预算	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
（一）事业收入	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00
（三）其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	7,996,744.00

三、支出总体情况表

单位：元

项 目	本年预算
一、基本支出	0.00
（一）人员经费	0.00
（二）经常性公用经费	0.00
二、运转性项目支出	7,996,744.00
（一）基本建设类项目	2,740,000.00
（二）行政事业类项目	3,881,744.00
（三）其他类项目	1,375,000.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	7,996,744.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	7,996,744.00

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算	7,996,744.00	一、一般公共预算	7,996,744.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
			0.00
本 年 收 入 合 计	7,996,744.00	本 年 支 出 合 计	7,996,744.00

预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	7,996,744.00	0.00	7,996,744.00
一般公共服务支出	7,996,744.00	0.00	7,996,744.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,996,744.00	0.00	7,996,744.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,996,744.00	0.00	7,996,744.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：元

经济分类科目名称		本年预算
政府预算支出经济分类科目名称	部门预算支出经济分类科目名称	
	合计	0.00
机关工资福利支出	工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0.00
办公经费	办公费	0.00
委托业务费	劳务费	0.00
机关资本性支出（一）	资本性支出	0.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位：元

经济分类科目名称		本年预算
政府预算支出经济分类科目名称	部门预算支出经济分类科目名称	
	合计	7,996,744.00
机关工资福利支出	工资福利支出	0.00
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3,881,744.00
办公经费	办公费	800,000.00
委托业务费	劳务费	3,081,744.00
机关资本性支出（一）	资本性支出	4,115,000.00
对事业单位经常性补助	工资福利支出	0.00
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：元

项目	金额
行政经费	7,996,744.00
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目名称	本年预算		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	7,996,744.00	7,996,744.00	7,996,744.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政服务中心	7,996,744.00	7,996,744.00	7,996,744.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市行政服务中心	7,996,744.00	7,996,744.00	7,996,744.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买服务人员经费	3,081,744.00	3,081,744.00	3,081,744.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“一门通办”实体服务大厅改造及“一门一网式”通信工程改造项目资金	2,740,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“一门通办”实体服务大厅改造及“一门一网式”通信工程改造项目资金（采购类）	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政服务中心日常运维经费	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 799.67 万元，比上年减少 242.86 万元，减少 23.3%，主要原因是“一门通办”实体服务大厅改造及“一门式一网式”通信改造工程接近尾声，所需经费减少；支出预算 799.67 万元，比上年减少 242.86 万元，减少 23.3%，主要原因是“一门通办”实体服务大厅改造及“一门式一网式”通信改造工程接近尾声，所需支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年、2018 年本部门预算财政拨款“三公”经费支出均为 0 万元。其中：因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 80 万元，比上年减少 20 万元，下降 20%，主要原因是本部门厉行节约，大力缩减办公经费。其中：办公费 80 万。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 274 万元，其中：货物类采购预算 184 万元，工程类采购预算 90 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产 170.2 万元，分布构成情况为：通用设备 114.53 万元，占固定资产总额的 67.3%；家具、用具、装具及动植物 55.67 万元，占固定资产总额的 32.7%。资产变动情况为：2016 年固定资产为 58.49 万元，2017 年比 2016 年新增固定资产 111.71 万元，其中通用设备新增 82 万元，家具、用具、装具及动植物新增 29.71 万元。原因为：随着“互联网+政务服务”改革工作的推进，我中心启动“一门通办”实体服务大厅改造及“一门式一网式”通信改造工程，新增固定资产 111.71 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）运转性项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）一般公共预算支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、日常维护费、专用材料及办公设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。