

2015 年

中山市政务服务管理办

公室部门决算

(汇总)



目 录

第一部分 中山市政务服务管理办公室概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市政务服务管理办公室 2015 年部门决算表

- 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 中山市政务服务管理办公室 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市政务服务管理办公室概况

（一）部门主要职责

中山市政务服务管理办公室是主管政务服务工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻落实行政许可法和上级关于行政审批制度改革方针政策；

2、统筹指导全市综合政务服务体系建设；

3、负责对市政府各部门进驻行政服务中心事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

4、负责对进驻行政服务中心工作人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查和效能考核，并开展培训。

5、负责制定中心事项办理、人员管理、内部管理等各项管理制度并组织实施。

6、负责处理关于进驻单位和进驻事项的来信来访和投诉；

7、负责进驻事项综合信息系统、网站的建设和维护；

8、统筹各进驻单位做好政务公开、信息公开工作；

9、管理中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报平台管理中心；

10、承办上级交办的其他事项。

中山市公共资源交易中心是主管公共资源交易领域工作的职能部门。主要职责：

1. 宣传和贯彻执行公共资源交易的政策法规，维护公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序。

2. 制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

3. 组织实施建设工程、政府采购、土地与矿业权、医疗设备及耗材采购等公共资源交易项目进场统一集中交易，为交易活动提供场所、设施和服务。

4. 承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的整合建设和维护管理工作。

5. 核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

6. 为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

7. 建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

8. 收集、存储和发布公共资源交易信息，为交易主体提供信息咨询服务，整理、保存交易过程中的相关资料备查。

9. 见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

10. 配合有关部门对公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

中山市12345投诉举报平台管理中心是主管12345平台工作的职能部门。主要职责：

1. 负责整合建设和管理维护全市各部门行政服务、投诉、举报等热线电话，并开展宣传工作；

2. 负责热线话务平台的现场管理、信息化建设及日常综合管理；协调、监督和考核承办单位有关业务工作；

3. 制定和组织实施市民服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法；

4. 负责对外包服务商提供的相关服务进行定期评估和考核；

5. 负责热线话务平台信息知识库的建设更新工作；

6. 指导、参与热线电话话务员的招聘和业务培训工作；

7. 承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中山市政务服务管理办公室根据单位的主要职能内设 3 个科室。各科室主要职能分别是：

1、综合科

综合协调中心日常行政管理工作的，负责文电、会务、机要、档案、财务、组织人事、纪检监察、宣传培训、内部审计、群团、后勤保障、咨询工作；组织制定各项内部管理制度，负责信息化建设和管理工作，推广应用广东省网上办事大厅中山分厅；负责政务信息公开工作。

2、审批协调科

组织协调各进驻单位对审批服务事项实行集中办理、统一收费；协助开展涉及多部门的审批事项实行并联审批、联合审查，跟踪督办重点审批事项；统筹指导全市政务服务综合体系建设。

3、监督考评科

负责中心行政效能管理工作，对进驻单位审批服务工作进行监督考评，配合监察机关实施行政审批监察工作，负责各进驻单位的窗口和人员日常考勤；负责投诉举报，信访工作。

中山市公共资源交易中心根据单位职能内设 6 个部门：

1. 办公室

综合协调中心日常工作，负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理、组织人事、机构编制、纪检监察、宣传培训、内部审计、群团、后勤保障等工作；组织制定各项公共资源进场交易业务操作规程，建立内部管理制度；承担公共资源交易担保金（保证金）代收代退工作和收取交易服务费用；组织协调各部配合有关部门对公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉等工作。

2. 建设工程交易部

负责组织实施建设工程项目进场公开交易，为交易活动提供场所、设施、项目受理和开标、评标、定标及合同备案等服务；核验进场各方交易主体资格和进场交易项目资料；集中抽取评标专家；见证建设工程项目进场交易活动，确认中标或竞标结果；承担交易信息的统计、分析等工作。

3. 采购部

主要负责组织实施或代理政府集中采购目录中通用项目和医疗机构的医疗设备及耗材等集中采购项目进场公开招标采购，为采购活动提供场所、设施、项目受理和开标、评标、定标及合同备案等服务；审核、发售招标文件；核验进场各方交易主体资格和进场交易项目资料；集中抽取评标专家；见证政府采购进场交易活动，确认中标或竞标结果；接受采购人委托，代理政府集中采购目录通用类以外的项目采购；处理招标采购过程中的质疑和争端；承担交易信息的统计、分析等工作。

4. 土地与矿业权交易部

负责组织实施土地使用权、矿业权项目进场公开交易，为交易活动提供场所、设施、项目受理和招标、拍卖、挂牌、上网竞价等服务；核验进场各方交易主体资格和进场交易项目资料；见证土地使用权、矿业权进场交易活动，确认中标或竞标结果；进行矿业权转让鉴证公示；代收土地和矿业权出让价款；承担交易信息的统计、分析等工作。

5. 综合交易部

负责组织实施除建设工程、土地与矿业权、政府采购、医疗设备及耗材采购以外的其他公共资源交易项目进场公开交易，为交易活动提供场所、设施、项目受理和招标、拍卖及合同备案等服务；核验进场各方交易主体资格和进场交易项目资料；见证产权交易项目进场交易活动，确认中标或竞标结果；承担交易信息的统计、分析等工作。

6. 信息部

负责公共资源交易信息平台、诚信平台、数据系统的整合建设和维护管理；协助行业组织或有关部门组织评定公共资源进场交易评标专家和负责评标专家库的建设、管理、维护和更新；承担公共资源交易信息发布和信息咨询服务工作；承担交易过程各类信息资料档案的收集、整理和保管等工作。

中山市 12345 投诉举报平台管理中心根据单位的主要职能内设 3 个室组，各室组主要职能分别是：

1. 办公室

负责中心各项管理规章制度的建立、修订及监督落实；编写信息简报、专呈报、工作计划、总结等文字材料；整理内部信息，

人事管理、财务等工作。

2. 业务室

负责服务热线及职能部门之间工作的协调、沟通，定期开展业务培训工作；对市民反映强烈、涉及多个部门、影响面广、解决难度大的问题，负责组织召开协调会进行调处；对承办单位办理事项进行实时监控，逾期未反馈的进行催办、督办等工作。

3. 监管室

负责监管运营商日常工作；制定热线平台各类考核办法，对运营商提供的相关服务进行定期评估和考核等工作。

按照部门决算编报要求，纳入中山市政务服务管理办公室2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括我办本级和下属2个事业单位，分别是：中山市政务服务管理办公室，中山市公共资源交易中心和中山市12345投诉举报平台管理中心。

第二部分 中山市政务服务管理办公室 2015 年

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3140.27	一、一般公共服务支出	14	2680.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	218.38	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	10.00
.....	7		八、社会保障和就 业支出	20	6.42
	8		九、城乡社区支出	21	662.21
本年收入合计	9	3358.65	本年支出合计	22	3358.65
用事业基金弥补收支 差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	3358.65	总计	26	3358.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两

位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3358.65	3140.27	0.00	218.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2680.02	2680.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2596.86	2596.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010303	机关服务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2010350	事业运行	101.38	101.38	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	2226.28	2226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	662.21	443.83	0.00	218.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.86	13.8	0.00	125.06	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	123.07	0.00	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.79	13.8	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	490.74	397.42	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	490.74	397.42	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3358.65	766.72	2591.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2680.02	349.08	2330.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2596.86	349.08	2247.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	101.38	101.38	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	2226.28	50.00	2176.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	662.21	411.22	250.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.86	13.80	125.06	0.00	0.00	0.00

部门：中山市政务服务管理办公室

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
2120106	工程建设管理	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.79	13.80	1.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	490.74	397.42	93.32	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	490.74	397.42	93.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市政务服务管理办公室

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	3140.27	一、一般公共 服务支出	15	2680.02	2680.02	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支 出	20	10.00	10.00	0.00
	7		八、社会保障和 就业支出	21	6.42	6.42	0.00
	8		十一、城乡社区 支出	22	443.83	443.83	0.00
本年收入合计	9	3140.27	本年支出合计	23	3140.27	3140.27	0.00
年初财政拨款结 转和结余	10	0.00	年末结转和结 余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算 财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	3140.27	总计	28	3140.27	3140.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3140.27	766.72	2373.55
201	一般公共服务支出	2680.02	349.08	2330.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2596.86	349.08	2247.78
2010301	行政运行	197.70	197.70	0.00
2010303	机关服务	71.50	0.00	71.50
2010350	事业运行	101.38	101.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2226.28	50.00	2176.28
20106	财政事务	52.81	0.00	52.81
2010699	其他财政事务支出	52.81	0.00	52.81
20199	其他一般公共服务支出	30.35	0.00	30.35
2019999	其他一般公共服务支出	30.35	0.00	30.35
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	10.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42	0.00
212	城乡社区支出	443.83	411.22	32.61
21201	城乡社区管理事务	13.80	13.80	0.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	13.80	13.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.61	0.00	32.61
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	32.61	0.00	32.61
21206	建设市场管理与监 督	397.42	397.42	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	397.42	397.42	0.00

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表) 和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市政务服务管理办公室

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	428.59	302	商品和服务支出	148.42
30101	基本工资	239.88	30201	办公费	39.53
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	5.28
30103	奖金	1.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	57.13	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	13.76	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.18
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.91	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.72	30211	差旅费	2.36
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	3.54	30213	维修(护)费	4.45
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.54
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.66
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.44
30307	医疗费	0.80	30218	专用材料费	6.46
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	8.35	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.94
30311	住房公积金	45.37	30227	委托业务费	3.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.94
30313	购房补贴	17.45	30229	福利费	0.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	34.86
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支	29.01

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
				出	
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	618.31		公用经费合计	148.42

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科

目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	2.8	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏 = (2+3+6) 栏，3 栏 = (4+5) 栏。7 栏 = (8+9+12) 栏。9 栏 = (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市政务服务管理办公室

单位：万

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我办及下属事业单位 2015 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，因此表 8 数据为“0”。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 中山市政务服务管理办公室 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市政务服务管理办公室 2015 年度总收入 3358.65 万元，其中本年收入 3358.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3140.27 万元，比上年决算数增加 2246.8 万元，增长 251.47%。主要原因：1. 2014 年我办新成立，尚未正式运营，仅有 2014 年 12 月一个月的支出，因此 2015 收入决算数年较 2014 年增加 1425.99 万元。2. 由于市 12345 投诉举报平台管理中心设立于 2014 年 4 月，决算期未满一年。3. 中山市公共资源交易中心由于人员增加导致人员经费增加，以及新增汽车号牌拍卖经费和宣传经费等项目。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014、2015 年均无此类收入。

3. 事业收入 218.38 万元，比上年决算数增加 218.38 万元，增长 100%。主要原因：市公共资源交易中心增加办公场所设备购置及搬迁经费项目，税金支出项目及培训费用项目。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2014、2015 年均无经营收入。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。
主要原因：2014、2015 年均无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中山市政务服务管理办公室 2015 年度总支出 3358.65 万元，其中本年支出 3358.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2680.02 万元，主要用于物业管理费（采购）690 万元、政府购买服务 45.6 万元、“中介超市”信息化系统建设经费 216 万元及公众免费 WIFI 建设费（采购）45 万元，比上年决算数增加 2247.02 万元，增长 518.94%，主要原因是：1. 2014 年我办新成立，尚未正式运营，仅有 2014 年 12 月一个月基本支出合计 0.93 万元，因此 2015 收入决算数年较 2014 年增长 1522.57%。2. 市 12345 投诉举报平台管理中心于 2014 年 4 月成立，2014 年决算前未满一年。3. 3 个单位均有新增的项目，项目支出增加。

2. 教育（类）支出 0 万元，我办及下属事业单位 2015 年无教育（类）支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 6.42 万元，主要用于单位退休人员费用支出，比上年决算数增加 5.39 万元，增长 523.30%，主要原因是：一、2015 年增加 2 名退休人员；二、根据国家统一政策，退休人员经费有所增加。

4. 城乡社区（类）支出 662.21 万元，主要用于：（1）办公场所设备购置及搬迁经费项目，（2）税金支出项目，（3）培训费用项目。比上年决算数增加 434.46 万元，增长 190.76%，主要

原因(1)是购置办公场所设备一批;(2)是税金支出增加;(3)是增加人员培训经费。

5.科学技术(类)支出10万元,主要用于“医疗卫生、高校及事业单位科技创新研究”项目10万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

中山市政务服务管理办公室2015年度财政拨款收入合计3358.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3140.27万元,比年初预算数增加2135.94万元,增长212.67%;主要原因是:1.2014年我办新成立,尚未正式运营,2014年9月填报2015年预算计划时我办尚未正式开展工作,因此仅申请了“政务购买服务(市行政服务中心咨询引导服务工作)”45.6万元,导致2015年决算数与预算数差额较大;2.两个下属单位均新增了项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是我办及下属事业单位2015年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

(二)2015年度财政拨款支出说明

中山市政务服务管理办公室2015年度财政拨款支出合计3358.65万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3140.27万元,比年初预算数增加2135.94万元,增长212.67%;主要原因是1.2014年我办新成立,尚未正式运营,2014年9月填报2015年预算计划时我办尚未正式开展工作,因此仅申请了“政务购买服务(市行政服务中心咨询引导服务工作)”45.6万元,导致2015

年决算数与预算数差额较大；2.两个下属单位均新增了项目支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是我办及下属事业单位2015年均无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2596.86万元，主要用于物业管理费（采购）690万元、政府购买服务45.6万元、人员基本经费187万元、建筑及设施设备维护费41万元、“中介超市”信息化系统建设经费217万元及公众免费WIFI建设费（采购）45万元、相关课题费用及人员经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）30.35万元，主要用于单位的内部及对外大型宣传活动经费；一般公共服务（类）科学技术10万元，主要用于“医疗卫生、高校及事业单位科技创新研究”项目；一般公共服务（类）财政事务（款）52.81万元，主要用于汽车号牌拍卖经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）6.42万元，主要用于单位退休人员费用支出；城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）138.86万元，主要用于办公场所设备购置及搬迁经费；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）32.61万元，主要用于：1.行政事业单位办公用房租金；2.物业管理费；3.建设及工程招标投标信息化系统建设经费；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）490.74万元，主要用于：1.人员的工资福利支出及公用经费支出；2.招投标信息化系统运维经费；3.税金支出；4.培训经费。

三、2015年度财政拨款“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

中山市政务服务管理办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算2.8万元的51.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算2.8万元的51.43%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.31万元，减少17.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.36万元，下降100%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长269.23%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是我办2014、2015年均无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是市公共资源交易中心公务车已列为黄标车，不再使用，因此2015年公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出增加的主要原因是2014年我办新成立，尚未正式运营，因此2014年无公务接待费支出，导致2015年公务接待费相比2014年增长100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.44万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属2个单位出国团组0个、累计0次。

2.公务用车购置及运行维护费支0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2015年办机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，已列入黄标车范围，不再使用。

3.公务接待费支出1.44万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，办机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共143人。主要包括：江西政协18人，珠海市人民政府服务管理局13人，岳阳市政务服务中心10人，广东省公共资源交易中心13人等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出146.6万元，比上年增加127.66万元，增长674.02%。主要原因是：1.2014年我办新成立，尚未正式运营，仅有2014年12月一个月基本支出，因此2015年机关运行经费支出比2014年增加90.56万元；2.市12345

与 2014 年 4 月成立，2014 年决算期未满一年；3. 市公共资源交易中心编制人数增加导致经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 2061.14 万元，其中：政府采购货物支出 175.65 万元、政府采购工程支出 99.28 万元、政府采购服务支出 1786.21 万元。授予中小企业合同金额 2023.04 万元，占政府采购支出总额的 98.15%，其中：授予小微企业合同金额 38.1 万元，占政府采购支出总额的 1.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理总体情况。

我办及下属 2 个事业单位对 2015 年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

我办及下属 2 个事业单位 2015 年在部门决算中无增加绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。

我办及下属 2 个事业单位 2015 年部门决算报告中暂无重点项目绩效评价报告。中山市 12345 投诉举报平台管理中心共有 1 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再行公开。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我办及下属 2 个事业单位 2015 年无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。