附件2

2019年度

政务服务中心部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度部门决算表**

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 2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

政务服务中心负责宁东基地经济建设和发展所涉及的各类行政审批等事项的“一站式”集中办理和统一代办服务。

**二、机构设置**

宁夏宁东能源化工基地政务服务中心于2015年11月21日正式运行，属全额拨款的独立的事业单位。中心现有工作人员29名。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2019年度部门决算表  **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：政务服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,067,008.59 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11,071,586.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 |  |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 |  |
| **本年收入合计** | 25 |  | **本年支出合计** | 55 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 56 |  |
| 年初结转和结余 | 27 | 4,577.60 | 年末结转和结余 | 57 |  |
| **总计** | 28 | 11,071,586.19 | **总计** | 58 | 11,071,586.19 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：政务服务中心 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,067,008.59 | 11,067,008.59 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：政务服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,071,586.19 | 795,675.00 | 10,275,911.19 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 公开04表 |
| 公开部门：政务服务中心 | | |  |  |  | | |  | |  |  | | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 11,067,008.59 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  | | 11,071,586.19 | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | |  | | |  | |
|  | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | |  | | |  | |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | |  | | |  | |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | |  | | |  | |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | |  | | |  | |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  | |  | | |  | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | |  | | |  | |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 38 |  | |  | | |  | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | |  | | |  | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | |  | | |  | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 |  | |  | | |  | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | |  | | |  | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | |  | | |  | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | |  | | |  | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | |  | | |  | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | |  | | |  | |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  | |  | | |  | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | |  | | |  | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | |  | | |  | |
|  | 21 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  | |  | | |  | |
|  | 22 |  | | | 二十二、其他支出 | 51 |  | |  | | |  | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 52 |  | |  | | |  | |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 53 |  | |  | | |  | |
| **本年收入合计** | 25 | 11,067,008.59 | | | **本年支出合计** | 54 |  | |  | | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4,577.60 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 55 |  | |  | | |  | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 4,577.60 | | |  | 56 |  | |  | | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  | | |  |  |  | |  | | |  | |
| **合计** | 29 | 11,071,586.19 | | | **合计** |  |  | | 11,071,586.19 | | |  | |
| 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支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：政务服务中心 | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,071,586.19 | 795,675.00 | 10,275,911.19 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门：政务服务中心 | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 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 |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | | 商品和服务支出 | 792575 | 310 | 资本性支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | | 办公费 | 31696 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | | 印刷费 | 14000 | 31002 | 办公设备购置 | | 3,100.00 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | | 差旅费 | 16661 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30313 | 住房公积金 |  | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30314 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修(护)费 |  | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | | 培训费 | 12000 | 31022 | 无形资产购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 | |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | | 劳务费 | 710729.03 | 31204 | 费用补贴 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 7,488.97 | 31299 | 其他对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | | 福利费 |  | 399 | 其他支出 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 |  | 39906 | 赠与 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | | 其他交通费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  |
|  |  |  | 30240 | | 税金及附加费用 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 |  | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 |  |  |  | |  |
|  |  |  | 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 | |  | 公用经费合计795675 | | | | | | |  |
| 合 计 | |  | | | | | | | | |
| 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，数据取自财决08-1表 | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决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 | |
| 公开部门：政务服务中心 | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2019年度预算数 | | | | | | | | | | 2019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 |
| 1100 |  | | 1100 | |  | |  | | 1100 | 400 | |  | | 400 | |  | |  | | 400 |
| 注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门：政务服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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结余情况,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计11,067,008.59元，支出总计11,071,586.19元。与2018年度相比，收、支总计各增加1，411，147.57元、1，420，672.12元，增长12.75%、14.72%，主要原因是“多评合一”各项费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计11,067,008.59元，其中：财政拨款收入 11,067,008.59元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计11,071,586.19元，其中：基本支出795,675元，占7.19%；项目支出10,275,911.19元，占92.81%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计11,067,008.59元，支出总计11,071,586.19元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加1，411，147.57元、1，420，672.12元，增长12.75%、14.72%，主要原因是“多评合一”各项费用增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出11,071,586.19元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，420，672.12元，增长14.72%，主要原因是“多评合一”各项费用增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出11,071,586.19元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出11,071,586.19元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,071,586.19元，支出决算为11,071,586.19元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出795,675元，其中：人员经费0元，公用经费795675元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元。

2.商品和服务支出792,575元。

3.对个人和家庭的补助0元。

4.资本性支出3100元。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1100元，支出决算为400元，完成预算的36.36%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年政务大厅参观考察人数降低，部分人员餐费自行承担，故小于预算数。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少700元，下降63.64%，其中：公务接待费支出决算减少700元，下降63.64%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算400元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

**3.公务接待费**预算为1100元，支出决算为400元，完成预算的36.36%。其中： 国内接待费支出400元，主要用于到宁东政务大厅考察参观的接待。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，较2018年无变化。

## 九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2019年度本部门机关运行经费支出0元，同2018年一致。

**（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门政府采购支出总额0元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积5147平方米，共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**无**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。主要是指存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。