**2017年度中卫市**

**沙坡头区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 2017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 2017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**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

（一）负责组织各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。

（二）组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”“一条龙”服务。

（三）组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

（四）负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

（五）负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

1. 负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。
2. 负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向沙坡头区委、政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

（八）负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

（九）承接沙坡头区委、政府交办的其他工作。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区政务服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

我单位是政府直属正科级事业单位，由财政全额预算拨款，财务独立核算。沙坡头区政务服务中心核定事业编制数11人，其中领导职数3人（主任1人，副主任2人）。现实有编制数7人，全部为普通干部。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 823106.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 593773.56 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 22.04 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 71600.00 |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 43400.00 |
| 　 | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
| 　 | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
| 　 | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
| 　 | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
| 　 | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
| 　 | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
| 　 | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
| 　 | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
| 　 | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
| 　 | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 43400.00 |
| 　 | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
| 　 | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
| 　 | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
| 　 | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 823128.60 | **本年支出合计** | 51 | 752173.56 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 |  |  结余分配 | 52 |  |
|  年初结转和结余 | 26 |  |  年末结转和结余 | 53 | 70955.04 |
| **总计** | 27 | 823128.60 | **总计** | 54 | 823128.60 |

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：中卫市沙坡头区政务服务中心 | 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 | **823128.60** | **823106.56** |  |  |  |  | **22.04** |
| 2010350 | 事业运行 | 604728.60 | 604706.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 22.04 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60000.00 | 60000.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71600.00 | 71600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43400.00 | 43400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43400.00 | 43400.00 |  |  |  |  |  |
| 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：中卫市沙坡头区政务服务中心 | 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 | **752173.56** | **752173.56** |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010350 | 事业运行 | 593773.56 | 593773.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71600.00 | 71600.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43400.00 | 43400.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43400.00 | 43400.00 |  |  |  |  |
| 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：中卫市沙坡头区政务服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 823106.56 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 593773.56 | 593773.56 | 　 |
| 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 | 71600.00 | 71600.00 | 　 |
| 　 | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 43400.00 | 43400.00 | 　 |
| 　 | 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 | 43400.00 | 43400.00 | 　 |
| 　 | 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 | 823106.56 | **本年支出合计** | 52 | 752173.56 | 752173.56 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 70933.00 | 70933.00 | 　 |
| 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 |  |  | 　 |
| 合计 | 28 | 823106.56 | 合计 | 56 | 823106.56 | 823106.56 | 　 |
| 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：中卫市沙坡头区政务服务中心 | 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 | **752173.56** | **752173.56** |  |
| 　2010350 | 事业运行 | 593773.56 | 593773.56 | 　 |
| 　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71600.00 | 71600.00 | 　 |
| 　2101102 | 事业单位医疗 | 43400.00 | 43400.00 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43400.00 | 43400.00 |  |
| 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，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：中卫市沙坡头区政务服务中心 | 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 |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 600159.56 | 302 | 商品和服务支出 | 60867.00 | 310 | 其他资本性支出 | 10200.00 |
| 30101 |  基本工资 | 179426.00 | 30201 |  办公费 | 9583.50 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 16200.00 | 30202 |  印刷费 | 510.00 | 31002 |  办公设备购置 | 10200.00 |
| 30103 |  奖金 | 107999.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 43634.56 | 30204 |  手续费 | 270.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 166615.00 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 71600.00 | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14685.00 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80947.00 | 30211 |  差旅费 | 12128.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 | 5610.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 43400.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 | 10,000.00 | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 27547.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 27000.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5765.00 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 681106.56 |  公用经费合计 | 71067.00 |
| 合 计 | 752173.56 |

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：中卫市沙坡头区政务服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 27000.00 |  | 27000.00 |  | 27000.00 |  | 27000.00 |  | 27000.00 |  | 27000.00 |  |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05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：中卫市沙坡头区政务服务中心 |  | 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 2017年度部门决算情况说明

 **一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计823128.60元，支出总计823128.60元。新成立单位，2016年未做决算。

  **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计823128.60元，其中：财政拨款收入823106.56元，占99.99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入22.04元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计752173.56元，其中：基本支出752173.56元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计823106.56元，支出总计823106.56元。新成立单位，2016年未做决算。

**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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出752173.56元，占本年支出合计的100%。新成立单位，2016年未做决算。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出752173.56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593773.56元，占78.94%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出71600元，占9.52%；医疗卫生与计划生育支出43400元，占5.77%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出43400元，占5.77%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20000元，支出决算为752173.56元。决算数大于预算数的主要原因：新成立单位，年初预算未安排人员基本支出及项目支出。

 **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）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出752173.56元，其中：人员经费681106.56元，公用经费71067元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出600159.56元，较2017年度年初预算数增加600159.56元。主要原因是新成立单位，年初未安排人员基本支出。

2.商品和服务支出60867元，较2017年度年初预算数增加60867元。主要原因是主要原因是新成立单位，年初未安排人员基本支出。

3.对个人和家庭的补助80947元，较2016年决算数增加80947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。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27000元，支出决算为27000元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27000，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

**（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。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出27000元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27000元，主要用于外出考察、对接工作、下乡调研、检查指导工作等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元，主要用于招商引资和各种接待检查。国（境）外接待费支出0元，无接待。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款决算数为0。

 **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）**

2017年，本部门机关运行经费支出0元，无变化。

**（二）政府采购情况说明**

2017年度政府采购未安排预算，决算数为零，无变化。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，我单位没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

预算绩效管理工作未开展。

第四部分 名词解释

（一）、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

（六）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）、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。

（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

（九）、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。