

2018 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 2018 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 2018 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 workflows，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

(五) 负责对各入驻部门人员的工作作风、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。

(六) 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。

(七) 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 2018 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。2018年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8人，全部为普通干部。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1,134,688.48	一、一般公共服务支出	28	886,371.54
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	38,875.87	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	116,222.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46,536.00
	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	48,006.00
	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	1,173,564.35	本年支出合计	51	1,097,135.66
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	70,955.04	年末结转和结余	53	147,383.73
总计	27	1,244,519.39	总计	54	1,244,519.39

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	1,173,564.35	1,134,688.48					38,875.87
201			一般公共服务支出	962,800.23	962,750.36					49.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	962,800.23	962,750.36					49.87
2010350			事业运行	719,200.23	719,150.36					49.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243,600.00	243,600.00					
208			社会保障和就业支出	116,222.12	77,396.12					38,826.00
20805			行政事业单位离退休	77,396.12	77,396.12					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,396.12	77,396.12					
20807			就业补助	38,826.00						38,826.00
2080705			公益性岗位补贴	38,826.00						38,826.00
210			医疗卫生与计划生育支出	46,536.00	46,536.00					
21011			行政事业单位医疗	46,536.00	46,536.00					
2101102			事业单位医疗	46,536.00	46,536.00					
221			住房保障支出	48,006.00	48,006.00					
22102			住房改革支出	48,006.00	48,006.00					
2210201			住房公积金	48,006.00	48,006.00					

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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,097,135.66	902,021.48	195,114.18			
201 一般公共服务支出			886,371.54	730,083.36	156,288.18			
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			886,371.54	730,083.36	156,288.18			
2010350 事业运行			730,083.36	730,083.36				
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			156,288.18		156,288.18			
208 社会保障和就业支出			116,222.12	77,396.12	38,826.00			
20805 行政事业单位离退休			77,396.12	77,396.12				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			77,396.12	77,396.12				
20807 就业补助			38,826.00		38,826.00			
2080705 公益性岗位补贴			38,826.00		38,826.00			
210 医疗卫生与计划生育支出			46,536.00	46,536.00				
21011 行政事业单位医疗			46,536.00	46,536.00				
2101102 事业单位医疗			46,536.00	46,536.00				
221 住房保障支出			48,006.00	48,006.00				
22102 住房改革支出			48,006.00	48,006.00				
2210201 住房公积金			48,006.00	48,006.00				

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,134,688.48	一、一般公共服务支出	29	886,371.54	886,371.54	
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	77,396.12	77,396.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46,536.00	46,536.00	
	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	48,006.00	48,006.00	
	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	1,134,688.48	本年支出合计	52	1,058,309.66	1,058,309.66	
年初财政拨款结转和结余	25	70,933.00	年末财政拨款结转和结余	53	147,311.82	147,311.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	70,933.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,205,621.48	总计	56	1,205,621.48	1,205,621.48	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	1,058,309.66	902,021.48	156,288.18
201			一般公共服务支出	886,371.54	730,083.36	156,288.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	886,371.54	730,083.36	156,288.18
2010350			事业运行	730,083.36	730,083.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156,288.18		156,288.18
208			社会保障和就业支出	77,396.12	77,396.12	
20805			行政事业单位离退休	77,396.12	77,396.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,396.12	77,396.12	
210			医疗卫生与计划生育支出	46,536.00	46,536.00	
21011			行政事业单位医疗	46,536.00	46,536.00	
2101102			事业单位医疗	46,536.00	46,536.00	
221			住房保障支出	48,006.00	48,006.00	
22102			住房改革支出	48,006.00	48,006.00	
2210201			住房公积金	48,006.00	48,006.00	

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

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835,088.48	302	商品和服务支出	59,373.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	209,972.00	30201	办公费	9,141.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115,619.00	30202	印刷费	6,759.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	148,303.00	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	166,361.00	30205	水费	259.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	77,396.12	30206	电费	1,701.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,890.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,536.00	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	1,632.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,652.36	30211	差旅费	26,845.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48,006.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,243.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7,560.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	7,560.00	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		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	8,803.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,340.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		842,648.48	公用经费合计				59,373.00	
合计								902,021.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

2018 年度预算数						2018 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

注：2018 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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,244,519.39 元，支出总计 1,244,519.39 元。与上年相比，收、支总计各增加 421,390.79 元，增长 51.19%，主要原因一是沙坡头区政务服务中心 2017 年在沙坡头区行政中心与沙坡头区政府办合署办公，2018 年 4 月搬至中卫市政务服务中心大楼，办公室进行了维修，购买办公设备，因中卫市政务服务中心大楼属于中卫市机关事务局管理，2018 年，根据中卫市机关事务局管理规定，在该栋楼办公单位按照各单位所占系数分配水费、电费、物业费、暖气费。二是因业务需要，2018 年聘用 3 名公益性岗位。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,173,564.35 元，其中：财政拨款收入 1,134,688.48 元，占 96.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 38,875.87 元，占 3.31%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,097,135.66 元，其中：基本支出 902,021.48 元，占 82.22%；项目支出元 195,114.18，占 17.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1,205,621.48 元，支出总计 1,205,621.48 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 382,514.92 元，增长 46.47%；支出总计增加 382,514.92 元，增长 46.47%，主要原因一是 2018 年 4 月搬至中卫市政务服务中心大楼，办公室进行了维修，购买办公设备，根据规定在该栋楼办公单位要按照各单位所占系数分配水费、电费、物业费、暖气费。二是人员增加，各项人员基本支出增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,058,309.66 元，占本年支出合计的 96.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306,136.1 元，增长 40.70%，主要原因一是沙坡头区政务服务中心 2017 年在沙坡头区行政中心与沙坡头区政府办合署办公，2018 年 4 月搬至中卫市政务服务中心大楼，办公室进行了维修，购买办公设备，因中卫市政务服务中心大楼属于中卫市机关事务局管理，2018 年，根据中卫市机关事务局管理规定，在该栋楼办公单位按照各单位所占系数分配水费、电费、物业费、暖气费。二是因业务需要，2018 年聘用 3 名公益性岗位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,058,309.66 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 886,371.54 元，占 83.75%；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77,396.12元，占7.31%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出46,536元，占4.40%；住房保障（类）支出48,006.00元，占4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,772,000元，支出决算为1,058,309.66元，完成年初预算的120.65%，其中：

1.一般公共服务（类）机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为6,118,000元，支出决算为730,083.36元，完成年初预算的119.33%，决算数大于预算数的主要原因人员、公用经费基本支出。

2.一般公共服务（类）机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为120,000.00元，支出决算为156,288.18元，完成年初预算的130.24%，决算数大于预算数的主要原因新添办公设施，维修办公设备。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为66,100元，支出决算为77,396.12元，完成年初预算的117.09%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加，追加相关人员经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39,600.00元，支出决算为46,536.00元，完成年初预算的117.52%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加，追加相关人员经费。

5.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39,700.00 元，支出决算为 48,006.00 元，完成年初预算的 120.92%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加，追加相关人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出902,021.48元，其中：人员经费842,648.48元，公用经费59,373.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出835,088.48元，较年初预算数增加163,888.48元，增长24.42%，主要原因是2018年年中人员增加，追加相关人员经费，聘用3名公益性岗位；较上年决算数增加234,928.92元，增长39.14%。

2.商品和服务支出59,373.00元，较年初预算数减少26627元，下降30.96%，主要原因是2018年4月公务用车全部交由沙坡头区机关事务局平台使用管理；较上年决算数减少1,494.00元，下降2.45%。

3.对个人和家庭的补助7,560.00元，较年初预算数增加7,560.00元，增长100%，主要原因是年初未做此部分预算；较上年决算数减少73,387.00元，下降90.67%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初未做此部分预算,本年未发生此部分费用；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少27,000.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年4月公务用车全部交由沙坡头区机关事务局平台使用管理。

（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。

2018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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。2018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。年初预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少27,000.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年4月公务用车全部交由沙坡头区机关事务局平台使用管理。

3.公务接待费。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。2018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

2018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

2018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

2018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2018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、公务用车购置及运行费和公务接待费。