

附件：

2019 年度 中卫市沙坡头区政务服务 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

（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）负责对各部門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。

（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

2019 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。2019 年沙坡头区政务服务中心核定事业编制数 8 人，其中领导职数 3 人（主任 1 人，副主任 2 人）。现实有编制数 4 人，其中主任 1 人，副主任 1 人，其他职工 2 人，三支一扶及公益性岗位 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心 公开 01 表
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	905545.57	一、一般公共服务支出	29	731373.93
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	58768.40
	9		九、卫生健康支出	37	37918.24
	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	59679.00
	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	905545.57	本年支出合计	55	887739.57
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	17383.73	年末结转和结余	57	35189.73
总计	28	922929.30	总计	58	922929.30

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	905545.57	905545.57					
201			一般公共服务支出	749179.93	749179.93					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	749179.93	749179.93					
2010350			事业运行	604679.93	604679.93					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144500.00	144500.00					
208			社会保障和就业支出	58768.40	58768.40					
20805			行政事业单位离退休	58768.40	58768.40					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58768.40	58768.40					
210			卫生健康支出	37918.24	37918.24					
21011			行政事业单位医疗	37918.24	37918.24					
2101102			事业单位医疗	37918.24	37918.24					
221			住房保障支出	59679.00	59679.00					
22102			住房改革支出	59679.00	59679.00					
2210201			住房公积金	59679.00	59679.00					

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	887739. 57	761045. 57	126694. 00			
201			一般公共服务支出	731373. 93	604679. 93	126694. 00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	731373. 93	604679. 93	126694. 00			
2010350			事业运行	604679. 93	604679. 93				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126694. 00		126694. 00			
208			社会保障和就业支出	58768. 40	58768. 40				
20805			行政事业单位离退休	58768. 40	58768. 40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58768. 40	58768. 40				
210			卫生健康支出	37918. 24	37918. 24				
21011			行政事业单位医疗	37918. 24	37918. 24				
2101102			事业单位医疗	37918. 24	37918. 24				
221			住房保障支出	59679. 00	59679. 00				
22102			住房改革支出	59679. 00	59679. 00				
2210201			住房公积金	59679. 00	59679. 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	905545.57	一、一般公共服务支出	30	731373.93	731373.93	
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	58768.40	58768.40	
	9		九、卫生健康支出	38	37918.24	37918.24	
	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	59679.00	59679.00	
	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	905545.57	本年支出合计	54	887739.57	887739.57	
年初财政拨款结转和结余	26	17311.82	年末财政拨款结转和结余	55	35117.82	35117.82	
一、一般公共预算财政拨款	27	17311.82		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	922857.39	合计		922857.39	922857.39	

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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

公开 05 表
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	887739.57	761045.57	126694.00
201			一般公共服务支出	731373.93	604679.93	126694.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	731373.93	604679.93	126694.00
2010350			事业运行	604679.93	604679.93	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126694.00		126694.00
208			社会保障和就业支出	58768.40	58768.40	
20805			行政事业单位离退休	58768.40	58768.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58768.40	58768.40	
210			卫生健康支出	37918.24	37918.24	
21011			行政事业单位医疗	37918.24	37918.24	
2101102			事业单位医疗	37918.24	37918.24	
221			住房保障支出	59679.00	59679.00	
22102			住房改革支出	59679.00	59679.00	
2210201			住房公积金	59679.00	59679.00	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

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	705345.57	302	商品和服务支出	55700	310	资本性支出	
30101	基本工资	187576.00	30201	办公费	10557.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86071.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	113600.00	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	142332.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58768.40	30206	电费	2970.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37918.24	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	4031.93	30211	差旅费	4294.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	59679.00	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	15369.00	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		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		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	24500.00	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	9378.46	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		705345.57	公用经费合计					55700.00
合 计			761045.57					

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

公开部门：中卫市沙坡头区政务服务中心

公开 07 表
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

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：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					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 922929.30 元，支出总计 922929.30 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 321590.09 元，下降 25.84%，主要原因是人员减少使运行经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 905545.57 元，其中：财政拨款收入 905545.57 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 887739.57 元，其中：基本支出 761045.57 元，占 85.73%；项目支出 126694.00 元，占 14.27%；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

2019 年度财政拨款收入总计 922857.39 元，支出总计 922857.39 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 282764.09 元，下降 23.45%，主要原因是人员减少使运行经费减少。

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 887739.57 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减少 170570.09 元，下降 16.12%，主要原因是人员减少使运行经费减少。

（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 887739.57 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 731373.93 元，占 82.39%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 58768.40 元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 37918.24 元，占 4.27%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 59679.00 元，占 6.72%，等等。

（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 1051700 元，支出决算为 887739.57 元，完成年初预算的 84.40%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少使运行经费减少；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 776600 元，支出决算为 604679.93 元，完成年初预算的 77.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少使运行经费减少

2. 一般公共服务(类)机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事宜(项)。年初预算为 80000 元，支出决算为 126694.00 元，完成年初预算的 158.37%。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 88700.00 元，支出决算为 58768.40 元，完成年初预算的 66.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少使相关经费减少。

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 53200 元，支出决算为 37918.24 元，完成年初预算的 71.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少使相关经费减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 53200.00 元，支出决算为 59679.00 元，完成年初预算的 112.18%。决算数小于预算数的主要原因：应休未休、民族团结奖、效能奖，补发 15-19 年房补都算住房公积金。

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761045.57元，其

中：人员经费705345.57元，公用经费55700元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出705345.57元，较2019年度年初预算数减少210654.43元，降低23.00%，主要原因是人员减少使相关经费减少；较2018年度决算数减少129742.91元，降低15.54%。

2.商品和服务支出55700元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数减少3673元，降低6.19%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2018年度决算数减少7560元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2018

年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初未做此部分预算；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2018年4月公务用车全部交由沙坡头区机关事务中心平台使用管理。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）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。

2019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0元，占0%；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。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我中心无因公出国（境）费用。

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%。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0元。2019年度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0辆。

3.公务接待费。预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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

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，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我中心无政府性基金预算财政拨款。

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，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我中心机关

运行经费支出无变化。

（二）政府采购情况说明

2019 年度沙坡头区政务服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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说明

沙坡头区政务服务中心 2019 年没有开展绩效工作

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. “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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。