2019年度

区政务中心部门决算

目录

**第一部分XX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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

大通湖区政务中心

概况

1. 部门职责

（一）承担政务服务大厅的运行管理，负责拟订政务服务大厅管理制度、规范；负责政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作；会同有关部门受理、交办、督办政务窗口行政效能投诉。

（二）负责提供有关行政审批事项及服务事项的代理、办理服务。

（三）指导协调各镇、南湾湖办事处和区直和驻区部门的政务服务工作。

（四）协助推进全区放管服改革、“互联网+政务服务”“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。

（五）根据区管委会授权，区政务中心承担全区政务公开工作，税收协控联管工作以及公共资源交易的监督与管理工作。

(六）完成区委、区管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政务中心内设机构包括：办公室、业务股、督查股。

（二）决算单位构成。区政务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区政务中心本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:大通湖区政务中心 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 |  | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 154.51　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 153.68　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 1.28　 | 七、…… | 20 | 12.43　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 21 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 155.79　 | **本年支出合计** | 22 | **166.11** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 |  结余分配 | 23 | 　 |
|  年初结转和结余 | 11 | 15.67　 |  年末结转和结余 | 24 | 　5.35 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 171.46　 | **总计** | 26 | **171.46** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 大通湖区政务中心 公开02表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 155.79 | 154.51 |  |  |  |  | 1.28 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门： 大通湖区政务中心 公开03表

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 |
| 合计 | 166.11　 | 87.01　 | 79.10　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大通湖区政务中心 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 | 154.51　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　152.40 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、… | 21 | 　 | 12.43　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 154.51　 | **本年支出合计** | 23 | 　 | 164.83　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15.67　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　5.35 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 170.18　 | **总计** | 28 | 　 | 　170.18 |  |

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：大通湖区政务中心 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 164.83 | 117.47 | 47.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.40 | 105.04 | 47.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.23 | 91.37 | 44.86 |
| 2010301 | 行政运行 | 91.37 | 91.37 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 44.86 | 0 | 44.86 |
| 20113 | 商贸事务 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 2011308 | 招商引资 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.67 | 13.67 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.67 | 13.67 |  |
| 208 | 社会保章和就业支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.85 | 4.85 |  |
| 2080505 | 机关事来单位基本养老保险缴费支出 | 4.85 | 4.85 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.12 | 4.12 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |
| 2101101 | 行政事业单位医疗 | 4.12 | 4.12 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.46 | 3.46 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.46 | 3.46 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大通湖区政务中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 　61.40 | 302 | 商品和服务支出 | 21.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 17.70 | 30201 |  办公费 | 0.62 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 11.17 | 30202 |  印刷费 | 0.46 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 6.39 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 4.93 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.13 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 4.85 | 30206 |  电费 | 0.57 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.07 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.12 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 |  差旅费 | 0.28 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.46 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.51 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 6.58 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.40 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 9.38 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.55 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 20.72 | 30229 |  福利费 | 0.44 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 13.68 | 30239 |  其他交通费用 | 3.66 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　95.80 | 公用经费合计 |  |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 |
| 20 | 　0 | 　 | 　0 | 10 | 10 | 　3.98 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　3.98 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|
|
| 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、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：区政务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

说明：政务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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155.79、支出总计166.11万元。与2018年相比，收入增加22.76万元，增长17%，支出增加37.02万元，增长28%，主要原因：1、原2018年应付未付款项14.89 万元，2019年实际支付。2、2019年新增固定资产5.99万元。3、2019年政务服务大厅进行升级改造，原一个楼层增加至二个楼层的政务服务窗口，水费、电费、办公服务、管理成本等相应增加。4、2019年政务中心新增劳务派遣人员5名，服务于大厅综合窗口，人员经费相应增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计155.79万元，其中：财政拨款收入154.51万元，占99.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.28万元，占0.8%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计166.11万元，其中：基本支出117.47万元，占71%；项目支出48.64万元，占29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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154.51、支出总计164.83万元，与2018年相比，收入增加22.48万元,增长17%，支出增加35.74万元，增长21%。主要是因为：1、原2018年应付未付款项14.89 万元，2019年实际支付。2、2019年新增固定资产5.99万元。3、2019年政务服务大厅进行升级改造，原一个楼层增加至二个楼层的政务服务窗口，水费、电费、办公服务、管理成本等相应增加。4、2019年政务中心新增劳务派遣人员5名，服务于大厅综合窗口，

人员经费相应增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出164.83万元，占本年支出合计的99%，与2018年相比，财政拨款支出增加35.74万元，增长27%，主要是因为：1、原2018年应付未付款项14.89万元，2019年实际支付。2、2019年新增固定资产5.99万元。3、2019年政务服务大厅进行升级改造，原只有一个楼层增加至二个楼层的政务服务窗口，水费、电费、办公服务、管理成本等相应增加。4、2019年政务中心新增劳务派遣人员5名，服务于大厅综合窗口，人员经费相应增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出164.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.40万元，占92%；社会保障就业支出4.85万元、卫生健康支出4.12万元、住房保障支出3.46万元，占8%。。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为118.26万元，支出决算数为164.83万元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为107.89万元，支出决算为152.40万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、原2018年应付未付款项14.89万元，2019年实际支付。2、2019年新增固定资产5.99万元。3、2019年政务服务大厅进行升级改造，原一个楼层增加至二个楼层的政务服务窗口，水费、电费、

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

办公服务、管理成本等相应增加。4、2019年政务中心新增劳务派遣人员5名，服务于大厅综合窗口，人员经费相应增加。

2019年度财政拨款基本支出117.46万元，其中：人员经费95.80万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职工医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资、对个人和家庭的补助。；公用经费21.67万元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）护、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

**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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为3.98万元，完成预算的19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.98万元，完成预算的39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位对公务接待费用实行审批制，事前先由需接待部门的分管领导向主要领导请示，报销时必须有分管领导和主要领导共同签署的公务接待审批单，财务才予以报销，并且尽量在食堂就餐，尽量减少陪同人员。本单位严格按程序和规定标准、要素进行公务接待费报销。与上年相比增加0.31万元，增长8%,增长的主要原因是大厅升级改造后政务服务窗口增加，对接的部门增加，所以接待费会有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比没有增加也没有减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.98万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

02、公务接待费支出决算为3.98万元，全年共接待来访团组73个、来宾598人次，主要是税控管联、扶贫对口单位、各驻窗单位业务对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出21.678万元

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开税控联管、政务服务等会议，人数100人，内容为税控联管、内控制度、政务服务水平等；开支培训费0.9万元，用于开展窗口员工培训，人数66人，内容为提高服务质量，提高服务水平。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的和项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件