**2019年益阳市赫山区政务服务中心部门决算**

**目 录**

**第一部分 2019年度益阳市赫山区政务服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2019年度益阳市赫山区政务服务中心部门决算表**

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年度益阳市赫山区政务服务中心部门决算情况说明**

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：2019年度益阳市赫山区政务服务中心概况

一、部门职责

（一）拟订全区政务服务工作规划，经批准后组织实施。

（二）负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅。

（三）负责政务服务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、交办、督办政务服务窗口行政效能投诉。

（四）负责指导、协调、监督乡镇（街道）便民服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作。

（五）负责全区电子政务外网平台建设、指导和监督。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区政务服务中心单位内设机构包括：办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股。

（二）决算单位构成。

益阳市赫山区政务服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区政务服务中心本级，无二级财务独立核算机构。

第二部分：2019年益阳市赫山区政务服务中心部门决算表（见附表）

第三部分：2019年益阳市赫山区政务服务中心部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019年度收入总计1669.124万元，与2018年相比，收入总计增加1382.964万元，增长483.28%，主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，费用增加。2019年度支出总计1649.78万元，与2018年相比，支出总计增加1376.7万元，增长504.13%。主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，费用增加。

**二、关于赫山区政务服务中心2019年度收入决算情况说明**

2019年度收入合计1,669.124万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1659.149万元，占99.4%。事业收入9.975万元，占0.6%。

**三、关于赫山区政务服务中心2019年度支出决算情况说明**

2019年度支出合计1,649.78万元，其中：基本支出351.1万元，占21.28%。项目支出1298.68万元，占78.72%。

**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1659.15万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加1374.55万元，增长482.97%。主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，费用增加。2019年度财政拨款支出总计1640.31万元，与2018年相比，支出总计增加1331.33万元，增长501.02%。主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，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年度财政拨款支出1640.31万元，占本年支出合计的99.43%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1367万元，增长501.03%,主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，费用增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1640.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1623.23万元，占98.96%；社会保障和就业（类）支出7.73万元，占0.47%；卫生健康（类）支出4.25万元，占0.26%；住房保障（类）支出5.1万元，占0.31%；

**（三）一般公共预算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为200万元，支出决算为

1,640.31万元，完成年初预算的820.16%。其中：

按经济分类：工资福利支出140.56万元，比上年增加20.5%。商品和服务支出187.03万元，比上年增加47.87%。对个人和家庭的补助2.04万元，比上年减少93%。资本性支出12万元，比上年增加2005%。主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，费用增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出341.62万元，其中:人员经费142.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费199.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

**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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元,完成预算的80%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元,完成预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.4万元，增长455.56%,增长的主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目建设，费用增加。

**（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，公务接待费决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出0.4万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市赫山区政务服务中心2019年共接待国内公务接待批次5个、接待人次30人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，本中心按照有关政策文件和区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本中心已完成2019年决算项目绩效管理工作、绩效目标自评结果和绩效评价报告已在政府网站公开。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本中心已完成2019年整体绩效管理工作、绩效目标自评结果和绩效评价报告已在政府网站公开。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

益阳市赫山区政务服务中心2019年机关运行经费支出199.02万元。比年初预算数减少0.98万元。减少0.49%，主要原因是：运行经费开支减少。

**（二）一般性支出情况**

2019年本中心开支会议费0.064万元，用于召开“一件事一次办”工作会，人数20人，内容为对服务事项进行精简、优化、梳理工作；开支培训费0.0778万元，用于“互联网+政务服务一体化平台”操作员培训会，人数120人，内容为对各相关单位工作人员进行平台操作培训。

**（三）政府采购支出情情况**

本年度无政府采购。

**（四）国有资产占有情况**

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市赫山区政务服务中心部门决算公开表格