

2019 年度  
木兰县政务服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门单位及人员构成

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、关于公开的部门决算表数据说明
- 二、关于“三公”经费支出说明
- 三、关于政府采购支出说明
- 四、关于国有资产占用情况说明
- 五、关于 2019 年度预算绩效管理工作开展情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责进驻政务服务中心窗口的组织、协调和管理；制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对服务窗口工作人员的管理与服务工作；负责受理办事企业和群众对服务窗口工作的投诉；承办主管部门交办的其他事项。

### 二、部门单位及人员构成

2019 年度部门决算编报单位木兰县政务服务中心隶属木兰县营商环境建设监督局，公益一类事业单位，按正科级事业单位管理。不设内部机构。核定事业编制 7 名，其中：管理人员 2 名，专业技术人员 5 名。领导职数 2 职，其中：主任 1 职（正科级）、副主任 1 职（副科级）。经费形式为财政全额预算拨款。调整后，木兰县政务服务中心，不再作为县政府直属事业单位。

## 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：木兰县政务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	82.20	一、一般公共服务支出	29	71.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.73
	9		九、卫生健康支出	37	2.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	82.21	<b>本年支出合计</b>	52	<b>84.15</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2.34	年末结转和结余	54	0.40
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>84.55</b>	<b>总计</b>	56	<b>84.55</b>

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：木兰县政务服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		82.21	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：木兰县政务服务中心

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		84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：木兰县政务服务中心

收入			支出				
项 目	行	金 额	项 目	行	合 计	一般公	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	82.20	一、一般公共服务支出	30	71.88	71.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	82.20	本年支出合计	53	84.15	84.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.34	年末财政拨款结转结余	54	0.39	0.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	84.55	总计	58	84.55	84.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：木兰县政务服务中心

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		84.15	84.15	0.00
201	一般公共服务支出	71.88	71.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.88	71.88	0.00
2010350	事业运行	71.88	71.88	0.00
208	社会保障和就业支出	6.73	6.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.73	6.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00
221	住房保障支出	3.21	3.21	0.00
22102	住房改革支出	3.21	3.21	0.00
2210201	住房公积金	3.21	3.21	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：木兰县政务服务中心

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

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

公开 08 表  
单位：万元

部门：木兰县政务服务中心

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。

## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、关于公开的部门决算表数据说明

本年度一般公共预算财政拨款收入 82.20 万元,其他收入 0.01 万元,本年收入合计 82.21 万元,上年财政拨款收入 90.85 万元,减少了 6.3 万元,减少原因:业务费缩减。本年度支出合计 84.15 万元,上年支出 90.85 万元。上年度总收入 90.85 万元。2019 年总收入 84.55 万元,其中:一般公共服务支出财政拨款收入 71.88 万元,社会保障和就业支出财政拨款收入 6.73 万元,医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入 2.33 万元,住房保障支出财政拨款收入 3.21 万元,其他收入 0.1 万元。

本年度支出合计 84.15 万元,上年支出 90.85 万元,降低了 6.3 万元,降低原因,为了响应政府号召,业务费进行削减。本年基本支出 84.15 万元,项目支出 0 万元。上年基本支出 90.85 万元,项目支出 0 万元。变化原因为业务费削减。

2019 年度一般公共预算财政拨款 82.21 万元,年初财政拨款结转 2.34 万元,资金总计 84.55

万元。一般公共服务支出 70.88 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出 5.79 万元，占 6.85%；卫生健康支出 2.33 万元，占 2.76%；住房保障支出 3.21 万元，占 3.81%；年末财政拨款结转 0.39 万元，占 0.46%。

本年度一般公共预算财政拨款支出合计 84.55 万元，占本年资金总额的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出降低了 6.3 万元。本年基本支出 84.15 万元，项目支出 0 万元。年末结转和结余 0.39 万元，基本支出结转和结余 0.39 万元，项目支出结转和结余 0 万元。一般公共预算财政拨款基本支出 84.15 万元，工资福利支出 53.55 万元，占总支出 63.64%。人员经费合计 53.55 万元。商品和服务支出 25.39 万元，占总支出 30.17%。其他资本性支出 5.22 万元，占总支出 6.20%。公共经费合计 30.6 万元。

本单位没有使用政府性基金安排支出。

## 二、“三公”经费支出说明

2019 年度年木兰县政务服务中心未做财政拨款“三公经费”预算，也没有“三公经费”决算支出。

### 三、政府采购支出说明。

木兰县政务服务中心 2019 年度无政府采购支出。

### 四、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门没有公务用车、没有单位价值50万元以上通用设备及单价在100万元以上专用设备。

### 五、预算绩效管理工作开展情况说明。

我部门无 100 万元以上项目，无绩效自评。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

四、社会保障和就业支出：指用于机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

五、住房保障支出：住房保障支出：，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。

六、医疗保障支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

木兰县政务服务中心

2020年11月16日