

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：宁夏中卫市政务服务中心（本级）

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、财政拨款收入	1	2830715.00	一、一般公共服务支出	28	2595070.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	50841.95	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	108300.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64900.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2881556.95	本年支出合计	51	2833270.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	20000.00	年末结转和结余	53	68286.37
总计	27	2901556.95	总计	54	2901556.95

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市政务服务中心（本级）

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,833,270.58	2,813,270.58	20,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,595,070.58	2,575,070.58	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,595,070.58	2,575,070.58	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		2,595,070.58	2,575,070.58	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		108,300.00	108,300.00	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		108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		64,900.00	64,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏中卫市政务服务中心

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	2,830,715.00	一、一般公共服务支出	28	2,575,070.58	2,575,070.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	108,300.00	108,300.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64,900.00	64,900.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65,000.00	65,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,830,715.00	本年支出合计	49	2,813,270.58	2,813,270.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	17,444.42	17,444.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,830,715.00	总计	54	2,830,715.00	2,830,715.00	0.00

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：宁夏中卫市政务服务中心（本级）

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	1	2	3
			栏次		
			合计	2813270.58	2813270.58
201			一般公共服务支出	2575070.58	2575070.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2575070.58	2575070.58
2010350			事业运行	2575070.58	2575070.58
208			社会保障和就业支出	108300.00	108300.00
20805			行政事业单位离退休	108300.00	108300.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	108300.00	108300.00
210			医疗卫生与计划生育支出	64900.00	64900.00
21011			行政事业单位医疗	64900.00	64900.00
2101101			行政单位医疗	43300.00	43300.00
2101103			公务员医疗补助	21600.00	43300.00
221			住房保障支出	65000.00	65000.00
22102			住房改革支出	65000.00	65000.00
2210201			住房公积金	65000.00	65000.00

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：宁夏中卫市政务服务中心（本级）

金额单位：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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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	
			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			公用经费合计				
	合计							

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：宁夏中卫市政务服务中心（本级）

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
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市政务服务中心（本级）

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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 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 2881556.95 元，支出总计 2833270.58 元。与上年相比，收入增加 1609656.95 元、增长 126.5 %，支增加（减少） 1581370.58 元，增长 126.3 %，主要原因是 2018 年建设政务大厅和“12345”呼叫中心民生服务平台建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2881556.95 元，其中：财政拨款收入 2830715 元，占 98.24 %；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 50841.95 元，占 1.76 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2833270 元，其中：基本支出 2813270.58 元，占 99.29 %；项目支出 20000 元，占 0.71 %；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 2830715 元，支出总计 2813270.58 元。与上年相比，财政拨款收增加 1578815 元、增长 126.11 % 支出增加 1561370.58 元，增长 124.72 %，主要原因是 2018 年建设政务大厅和“12345”呼叫中心民生服务平台建设。

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 2830715 元，占本年支出合计的 99.38 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1578815 元，增长 126.11 %，主要原因是主要原因是 2018 年建设政务大厅和“12345”呼叫中心民生服务平台建设。

（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 2813270.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2575070.58 元，占 91.53 %；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 108300 元，占 3.85 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 65000 元，占 2.31 %，医疗卫生与计划生育支出 64900 元，占 2.31 %。

（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 1119000 元，支出决算为 2813270.58 元，完成年初预算的 251.41 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）。年初预算为 919600 元，支出决算为 2575070.58 元，完成年初预算的 280.02%，决算数大于预算数的主要原因 2018 年建设政务大厅和“12345”呼叫中心民生服务平台建设。

2、社会保障和就业支出(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支出(项)。年初预算为107400元,支出决算为108300元,完成年初预算的1.01%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入1人。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为46000元,支出决算为64900元,完成年初预算的141.09%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入1人。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为46000元,支出决算为65000元,完成年初预算的141.3%,决算数大于预算数的主要原因本年度调入1人。

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)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2813270.58元,其中:人员经费1292098.75元,公用经费1521171.83元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1292098.75元,较年初预算数增加322298.75元,增长33.23%,主要原因是主要原因是2017年10月新招录公务员2名,年底未发放工资,2018年调入1人,发放新招录人员工资及补发上年工资;较上年决算数增加(减少)582298元,增长82.03%。

2.商品和服务支出1521171.83元,较年初预算数增加1371971.83元,增长919.55%;较上年决算数增加1080048.72元,增长244.84%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）0%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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……；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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少626元，下降100%。

（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。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增

加) 0 元, 下降(增长) 0 %。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, 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。年初预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成年初预算的 0 %; 比上年减少(增加) 0 元, 下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中: 国内接待费支出 0 元, 主要用于……。国(境)外接待费支出 0 元。全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年初结转和结余 0 元, 本年收入 0 元, 本年支出 0 元, 年末结转和结余 0 元, 较上年决算数增加(减少) 0 元, 增长(下降) 0 %, 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(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 149200 元, 支出决算为 1521171.83 元, 完成年初预算的 1019.55 %; 比上年增加 1080048.72 元, 增长 244.84 %。2018年建设政务大厅和?° 12345?±呼叫中心民生服务平台建设。

(二) 政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度本单位一般公共预算项目支出未开展绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

第五部分 附件

其他有关公开资料