**宁都县人民政府行政服务中心管理委员会部门2019年度部门决 算**

**目 录**

**第一部分 宁都县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**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

九、国有资产占用情况表

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 宁都县人民政府行政服务中心管理委员会部门概况**

**一、部门主要职能**

宁都县人民政府行政服务中心管理委员会是县政府派出机构,主要职责是:

（一）对部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调。

（二）制定行政服务中心的管理制度并监督检查。

（三）为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

（六）对乡镇、县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及便民服务中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核。

 （七）负责县本级行政审批和公共资源交易的信息化（网络、网站）建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和公共资源交易工作的有关数据和信息。

（八）承办县政府交办的其它事项。

**二、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末实有人数6 人，其中在职人员6 人，离休人员0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

**第二部分 2019年度部门决算表(见附表)**

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2019年度收入总计 168.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2018年增加49.21 万元，增长 41.3%；本年收入合计 168.33 万元，较2018年增加49.21万元，增长41.3 %，主要原因是：机关人员增资，窗口工作人员增加办公设备维修、水电等消耗增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 168.33 万元，占100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

**二、支出决算情况说明**

本部门2019年度支出总计 168.33 万元，其中本年支出合计 168.33 万元，较2018年增加49.21 万元，增长41.3 %，主要原因是机关人员增资，窗口工作人员增加办公设备维修、水电等消耗增加；年末结转和结余 0 万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 168.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 115.35 万元，决算数为 168.33万元，完成年初预算的145.92 %。其中（按部门功能分类科目分析）：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 115.35万元，决算数为 168.33万元，完成年初预算的 145.92 %，主要原因是：机关人员增资，窗口工作人员增加办公设备维修、水电等消耗增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 53.52 万元，较2018年增加5.15 万元，增长10.64 %，主要原因是：人员增资。

（二）商品和服务支出114.81 万元，较2018年增加44.06 万元，增长62.27 %，主要原因是：窗口工作人员增加办公设备维修、水电等消耗增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

**五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10万元，决算数为 5.05万元，完成预算的 50.5 %，决算数较2018年增加0.04 万元，增长8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成0预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为10 万元，决算数为 5.05 万元，完成预算的50.5 %，决算数较2018年增加0.04万元，增长8 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制不严格。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2019年度机关运行经费支出 168.33万元（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），较年初预算数增加52.98 万元，增长45.92 %，主要原因是：**办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。**

**七、政府采购支出情况说明**

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 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

**八、国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况表见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

**九、预算绩效情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位2019年度没有项目支出，故不存在绩效工作。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。**

我部门2019年度无项目支出，故没有绩效自评结果。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。