**2017年度盐池县政务服务中心部门决算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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 2017年度部门决算数据情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

（一）依据国家、自治区关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责组织县级各类行政审批、服务事项、收费事项等业务进入政务服务中心，实行集中受理、集中办理和“一站式”集中办理和服务。

（三）负责规范进驻政务服务中心各类行政审批和服务事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

（四）受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

（五）负责对涉及多个部门行政审批事项联合审批的组织协调和对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

（六）对进驻政务服务中心的各窗口部门延伸服务业务提出意见和建议。

（七）负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口部门业务办理情况。

（八）负责建立查询数据库，将现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件向社会公布，为公众提供法律法规、政策等查询服务。

（九）为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。

（十）对乡镇民生服务中心进行业务指导。

（十一）负责智慧城市应急指挥中心运行与管理。

（十二）负责进驻智慧城市应急指挥中心各部门工作人员的日常管理、监督考核。

（十三）负责通过平台汇集数据，为政府对城市管理和社会治理提供数据和建议。

（十四）负责政府热线的规划建设和管理应用。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入盐池县政务服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括盐池县政务服务中心本级预算单位。

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈盐池县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（宁党办发〔2014〕58号），将盐池县政务服务中心由盐池县政府办公室所属事业单位调整为盐池县人民政府直属事业单位。

盐池县政务服务中心设4个内设岗位，即：办公室岗位、运行协调岗位、咨询服务岗位、信息技术岗位。盐池县政务服务中心事业编制15名，其中主任1名，副主任2名。

1. 2017年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计4683574.77元，支出总计4683574.77元。与2016年相比，收入减少1345013.99元，下降22.31%；支出减少1368156.70元，下降22.61%；主要原因是2016年支付智慧盐池建设工程项目尾款。

**二、收入决算总体情况说明**

2017年度收入合计4664673.80元，其中：财政拨款收入 4664673.80元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

**三、支出决算总体情况说明**

2017年度支出合计4679775.83元，其中：基本支出4319775.83元，占92.31%；项目支出360000.00元，占7.69%；经营支出0元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计4683574.77元，支出总计4683574.77元。与2016年相比，财政拨款收入减少1345013.99元，下降,22.31%；支出减少1368156.70元，下降22.61%，主要原因是2016年支付智慧盐池建设工程项目尾款。

**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。**2017年度**一般公共预算**财政拨款支出4679775.83元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，**一般公共预算**财政拨款支出减少1371955.64元，下降22.67%，主要原因是2017年项目支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度**一般公共预算**财政拨款支出4679775.83元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4451678.23元，占95.13%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出86296.00元，占1.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出52504.92元，占1.12%；住房保障（类）支出89296.68元，占1.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度**一般公共预算**财政拨款支出年初预算为3455709.95元，支出决算为4679775.83元，完成年初预算的135.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加大厅服务人员，经费增加；二是增加智慧盐池项目资金；其中（按支出功能分类说明）：一般公共服务支出、20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出4451678.23元；1.2010302一般行政管理事务支出360000.00元2.2010350事业运行4031678.23元3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60000.00元。

**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）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4319775.83元，其中：人员经费1862294.20元，公用经费2457481.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1738775.52元，较2017年度年初预算数增加762378.52元，增长78.08%，主要原因是工资基数调增，增加人员、工资增长；较2016年决算数减少173134.48元，降低11.06%。

2.商品和服务支出2418293.69元，较2017年度年初预算数增加18293.69元，增长0.76%，主要原因是人员增加，办公经费增加；较2016年决算数增加555164.26元，增长29.80%。

3.对个人和家庭的补助123518.68元，较2017年度年初预算数增加54206.00元，增长78.21%，主要原因是大厅人员增加，增加采暖补贴；较2016年决算数减少8502.32元，降低6.44%。

4.其他资本性支出39187.94元，较2017年度年初预算数增加39187.94元，增长100%，主要原因是年初预算没有分项列出；较2016年决算数增加8247.94元，增长26.66%。

**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。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000.00元，支出决算为596.00元，完成预算的1.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为596.00元，完成预算的3.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实行公车改革，没有发生公车运行费，严格执行中央八项规定减少费用开支。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8577.00元，下降93.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少8577.00元，下降93.50%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是，本单位无此项预算及支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有车辆购置业务发生；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约较少开支。

**（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。**2017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）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算596.00元，占1.49%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0.00元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，没有发生业务。2017年，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.公务接待费支出596.00元。**其中：国内接待费支出596.00元，主要用于公务检查接待费。国（境）外接待费支出0.00元。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2016年决算数增加0.00元，增长0%，主要原因：无。

**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**

本部门属于事业单位没有机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，盐池县政务服务中心政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积10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1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，盐池县政务服务中心组织对2017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，共涉及预算资金0.00万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 盐池县政务服务中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**无

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出：是指单位本年度全部支出。

3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

附件：2017年度盐池县政务服务中心部门决算公开表