

2019 年度

**固原市公共事业
服务中心部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 固原市公共事业服务中心部门概况

一、部门职责

固原市公共事业服务中心为固原市住房和城乡建设局所属正科级事业单位、单位主要职能：负责市区城市防汛抢险工作、负责城市供水、节水管理工作、负责城市供热、燃气工程项目建设及行业管理工作、指导县（区）防汛抢险、供水、节水工作。

二、机构设置

（一）机构情况，从决算单位构成看，固原市公共事业服务中心决算，是纳入固原市城市管理局 2019 年部门决算编制的二级预算单位。编制 10 人、实有人数 8 人。

（二）当年取得的主要成效。在固原市城市管理局的领导下，燃气工作方面召开安全生产工作例会并开展安全生产大检查，为了增强从业人员安全意识和认知水平，规范从业人员安全生产操作，加强危险化学品基本常识、辨别和应急处置能力开展安全培训。供热方面全面组织进社区进行供热回访活动 24 次，组织入户测温共计 4109 户；供热公司根据住户每周投诉情况组织工作人员进户测温维修处理、投诉入户回访处理情况 1600 余次；整个供热期入户共计 12510 次，解决问题数量共计 16619 条。供水工作方面做好各个小区的二次供水检查，对六盘山水务公司服务大厅进行检查，主要针对公示办事流程、收费标准、投诉处理、服务态度等方面的落实情况。污水处理工作方面每周对六盘山污

水厂检查一次，对污水厂内设施、卫生，污泥处理情况进行检查，核实数据并建立台账。监督污水厂每天上报污水处理报表。

按照部门决算编报要求，纳入固原市公共事业服务中心**2018**年度部门决算编报范围的**1**个单位二级决算单位。

第二部分 2019 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：宁夏固原市公共事业服务中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1495131.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2151631.56 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 164546.37 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 70163.55 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 1873637.59 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 43284.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 1495131.51 | 本年支出合计 | 51 | 2151631.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 677900.00 | 年末结转和结余 | 53 | 21400.00 |
| 总计 | 27 | 2173031.51 | 总计 | 54 | 2173031.51 |

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

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏固原市公共事业服务中心

金额单位：元

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1495131.51 | 1495131.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 164546.37 | 164546.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 164546.37 | 164546.37 | 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 | 111696.9 | 111696.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52849.47 | 52849.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 70163.55 | 70163.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 70163.55 | 70163.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 51452.04 | 51452.04 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 18711.51 | 18711.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 1217137.59 | 1217137.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1049237.59 | 1049237.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 61400.00 | 61400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 987837.59 | 987837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施支出 | 167900.00 | 167900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 167900.00 | 1679.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 43284.00 | 43284.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：固原市公共事业服务中心

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 2151631.51 | 1265831.51 | 885800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 164546.37 | 164546.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 164546.37 | 164546.37 | 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 | 111696.90 | 111696.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52849.47 | 52849.47 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 70163.55 | 70163.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 70163.55 | 70163.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 51452.04 | 51452.04 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 18711.51 | 18711.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1873637.59 | 987837.59 | 885800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1027837.59 | 987837.59 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 987837.59 | 987837.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施支出 | 167900.00 | 0.00 | 167900.00 | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 167900.00 | 0.00 | 167900.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|------|------|------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 677900.00 | | 677900.00 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 677900.00 | | 677900.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单

公开部门：固原市公共事业服务中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|------------|---------------|----|------------|------------|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1495131.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 164546.37 | 164546.37 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 70163.55 | 70163.55 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1873637.59 | 1873637.59 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 1495131.51 | 本年支出合计 | 52 | 2151631.51 | 2151631.51 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 677900.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 21400.00 | 21400.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 677900.00 | 基本支出结转 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|-----------|----|------------|------------|------|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 55 | 21400.00 | 21400.00 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 2173031.51 | 总计 | 56 | 2173031.51 | 2173031.51 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

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：固原市公共事业服务中心

| 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 | 2151631.51 | 1265831.51 | 885800.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 164546.37 | 164546.37 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 164546.37 | 164546.37 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111696.9 | 111696.9 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金支出 | 52849.47 | 52849.47 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 70163.55 | 70163.55 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 51452.04 | 51452.04 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 18711.51 | 18711.51 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 1873637.59 | 987837.59 | 885800.00 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1027837.59 | 987837.59 | 40000.00 | |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 987837.59 | 987837.59 | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施支出 | 167900.00 | | 167900.00 | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 167900.00 | | 167900.00 | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 677900.00 | | 677900.00 | |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 677900.00 | | 677900.00 | |

| | | | | |
|---------|--------|----------|----------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 43284.00 | 43284.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部 固原市公共事业服务中
门： 心

单位：元

| 经济分 类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|-------------------|------------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1212449.13 | 302 | 商品和服务支出 | 53382.38 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 388700.00 | 30201 | 办公费 | 10000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 294499.00 | 30202 | 印刷费 | 7380.78 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 144800.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 62182.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险费 | 111696.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52849.47 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51452.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18711.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9387.21 | 30211 | 差旅费 | 3059.22 | 31011 | 地上附着物和青苗 补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 78171.00 | 30214 | 租赁费 | 5000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|-----------------|-----------|----------|-------|------------|--------------|--|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8382.38 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补 | 0.00 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 0.00 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 14560.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织 | 0.00 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1212449.13 | 公用经费合计 53382.38 | | | | | | |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 1265831.51 |
|----|------------|

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

公开部门：固原市公共事业服务中心

金额单位：元

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开部门：固原市公共事业服务中心

金额单位：元

| 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 1495131.51 元，支出合计 2151631.51 元。与 2018 年相比，收入总计减少 1914680.87 元，减少 12.8%，收入减少主要原因招聘协管员工资减少。支出总计减少 654756.87 元，下降 30.4%。主要原因是招聘协管员工资减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1495131.51 元，其中：财政拨款收入 1495131.51 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2151631.51 元，其中：基本支出 1265831.51 元，占 58%；项目支出 885800.00 元，占 41%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 1495131.51 元，支出总计 2151631.51 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1914680.87 元、主要原因是移交招聘协管员工资减少。支出总计减少 654756.87 元、减少 30.4%，主要原因是单位改制招聘协管员工资减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1495131.51 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1914680.87 元，下降 12.8%。主要原因是单位改制招聘协管员工资减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2151631.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1873637.59 元，占 87%；教育(类)支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 164546.37 元，占 7%；卫生健康(类)支出 70163.55 元，占 3%；住房保障(类)支出 43284.00 元，占 2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1902775.46 元，支出决算为 1495131.51 元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因单位改制项目经费减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1541375.46 元，其中：人员经费 1487993.08 元，公用经 53382.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1487993.08 元，较 2019 年年初预算数减少 27543.99 元，减少 9 %，主要原因是人员退休 1 人。较 2018 年决算数 113424.15 元，增长 9%。

2. 商品和服务支出 53382.38 元，较年初预算数减少 5823.00 元，减少 1.25%，主要原因是单位改制办公经费减少。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %；较上年决算数减少 0 元，下降 100 %。

4. 其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（下降）0.00 %，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）100 %。

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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。与上年相比，减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%。

（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。

2019 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 0.00 %；公务用车购置及运行费支出占 0.00%；公务接待费支出占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。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。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

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

2019年度本部门机关运行经费年初预算为53382.38元，支出决算为53382.38元，完成年初预算的100%；比2018年

减少 5384.54 元，下降 5 %，主要原因是办办公费压缩。

(二) 政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00。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 0.00%。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 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 120 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，共涉及资金 885800.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效评价结果。固原市海绵城市建设中心 2019 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款收入、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

第五部分 附件

无其他相关资料