

海东市政务服务
监督管理局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责起草政务服务和公共资源交易监督管理政府规章草案并监督实施。

（二）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务工作计划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县区、市政府各部门政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责市级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。承担市级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）组织实施和监督全市行政审批制度改革工作。研究拟订市级行政服务大厅进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施，负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理和服务。

（四）负责全市公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库海东籍专家的入库及相关管理工作。负责建立公共

资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价制度，协助有关部门建立公共资源建议信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

（五）负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。

（六）负责政务服务信息系统的推广应用。负责电子化交易和远程评标系统的正常运行应用工作。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市政务服务监督管理局部门本级。本单位无二级预算单位，下设综合一科、综合二科两个内设机构。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	835.86	一、一般公共服务支出	29	727.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.90
	9		九、卫生健康支出	37	12.63
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	28.28
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	12.69
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	835.86	本年支出合计	52	792.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.25	年末结转和结余	54	43.52
	27			55	
总计	28	836.11	总计	56	836.11

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

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835.86	835.86					
201	一般公共服务支出	770.36	770.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.36	770.36					
2010301	行政运行	131.90	131.90					
2010350	事业运行	50.05	50.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	529.41	529.41					
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90					
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
215	资源勘探信息等支出	28.28	28.28					
21505	工业和信息产业监管	28.28	28.28					
2150510	工业和信息产业支持	28.28	28.28					
221	住房保障支出	12.69	12.69					
22102	住房改革支出	12.69	12.69					
2210201	住房公积金	12.69	12.69					

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

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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		792.59	219.36	573.22			
201	一般公共服务支出	727.09	182.15	544.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.09	182.15	544.94			
2010301	行政运行	132.10	132.10				
2010350	事业运行	50.05	50.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.94		544.94			
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90				
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
215	资源勘探信息等支出	28.28		28.28			
21505	工业和信息产业监管	28.28		28.28			
2150510	工业和信息产业支持	28.28		28.28			
221	住房保障支出	12.69	12.69				
22102	住房改革支出	12.69	12.69				
2210201	住房公积金	12.69	12.69				

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

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	835.86	一、一般公共服务支出	30	727.09	727.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.90	11.90	
	9		九、卫生健康支出	38	12.63	12.63	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	28.28	28.28	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	12.69	12.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	835.86	本年支出合计	53	792.59	792.59	
年初财政拨款结转和结余	25	0.25	年末财政拨款结转和结余	54	43.52	43.52	
一般公共预算财政拨款	26	0.25		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	836.11	总计	58	836.11	836.11	

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：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		792.59	219.36	573.22
201	一般公共服务支出	727.09	182.15	544.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.09	182.15	544.94
2010301	行政运行	132.10	132.10	
2010350	事业运行	50.05	50.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.94		544.94
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
215	资源勘探信息等支出	28.28		28.28
21505	工业和信息产业监管	28.28		28.28
2150510	工业和信息产业支持	28.28		28.28
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.93	302	商品和服务支出	27.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.63	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.52			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		191.93	公用经费合计					27.44

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.13		5.00		5.00	3.13	6.38		4.52		4.52	1.86	1.70	12.07

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	147

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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	
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。

说明：本表为空表，本单位 2019 年无政府性基金预算收支。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		792.59	219.36	573.22
201	一般公共服务支出	727.09	182.15	544.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.09	182.15	544.94
2010301	行政运行	132.10	132.10	
2010350	事业运行	50.05	50.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	544.94		544.94
208	社会保障和就业支出	11.90	11.90	
20805	行政事业单位离退休	11.90	11.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
215	资源勘探信息等支出	28.28		28.28
21505	工业和信息产业监管	28.28		28.28
2150510	工业和信息产业支持	28.28		28.28
221	住房保障支出	12.69	12.69	
22102	住房改革支出	12.69	12.69	
2210201	住房公积金	12.69	12.69	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	27.44
302	商品和服务支出	27.44
30201	办公费	5.41
30202	印刷费	0.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.70
30216	培训费	2.64
30217	公务接待费	1.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.16
30228	工会经费	0.92
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.52
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	113.06
1. 政府采购货物支出	2	113.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	113.06
其中：授予小微企业合同金额	6	113.06

第三部分海东市政务服务监督管理局 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 836.11 万元，较上年收入、支出总计各增加 145.51 万元。主要原因是：为确保中心大楼正常运行，大楼项目经费增加，且海东市大数据服务中心人员也与我单位联合办公，经费由我单位账户承担。其中：

（一）收入总计 836.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 835.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 194 万元，增长 30.22%，主要原因是为确保中心大楼正常运行，大楼项目经费增加，且海东市大数据服务中心人员也与我单位联合办公，经费由我单位账户承担。

2. 年初结转和结余 0.25 万元，主要为原行政服务和公共资源交易中心上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 836.11 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 727.09 万元，占 86.96%，主要用于海东市政务服务监督管理局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 117.43 万元，增长 19.26%，主要原因是为确保中心大楼正常运行，大楼项目经费增加，且海东市大数据服务中心人员

也与我单位联合办公，经费从我单位账户支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 1.43%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.84 万元，下降 6.59%，主要原因是 2019 年度养老保险缴纳 31015 元，已于 2020 年 5 月份补缴。

3. 卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 1.51%，主要用于海东市政务服务监督管理局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.9 万元，增长 17.71%，主要原因是单位人员调入增加以及大数据服务中心的人员经费由我单位承担。

4. 资源勘探信息等（类）支出 28.28 万元，占 3.38%，主要用于海东市政务服务监督管理局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 28.28 万元，增长 100%，主要原因是该项支出为 2019 年新增项。

5. 住房保障（类）支出 12.69 万元，占 1.52%，主要用于海东市政务服务监督管理局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.95 万元，增长

45.19%，主要原因是单位人员调入增加以及大数据服务中心的人员经费由我单位承担。

6. 年末结转和结余 43.52 万元，占 5.2%，为原海东市行政服务和公共资源交易中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 835.86 万元，其中：财政拨款收入 835.86 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 792.59 万元，其中：基本支出 219.36 万元，占 27.68%；项目支出 573.22 万元，占 72.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 836.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 145.51 万元，增长 21.07%。主要原因是入驻大楼单位增加，规范化管理程度越来越高，且海东市大数据服务中心人员所需经费等费用由我单位承担。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 792.59 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 102.25 万元，增长 14.81%。主要

原因是入驻大楼单位增加，规范化管理程度越来越高，且海东市大数据服务中心人员所需经费等费用由我单位承担。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.09 万元，占 86.96%；社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 1.51%；资源勘探信息等（类）支出 28.28 万元，占 3.38%；住房保障（类）支出 12.69 万元，占 1.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 774.58 万元，支出决算为 836.11 万元，完成年初预算的 107.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目经费增加，19 年追加经费 59 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.13 万元，支出决算为 132.10 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调入增加以及大数据服务中心的人员经费由我单位承担。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 38.86 万元，

支出决算为 50.05 万元，完成年初预算的 128.80%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调入增加以及大数据服务中心的人员经费由我单位承担。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 564.40 万元，支出决算为 544.94 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费有结转。

2、社会保障和就业支出（类）

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（项）。年初预算数为 18.42 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度养老少缴纳 31015 元，已于 2020 年 5 月份补缴。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。卫生健康支出（类）年初预算数为 15.15 万元，该款项支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 55.44%。决算数小于预算数的主要原因是 19 年度政府雇员人员减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）年初预算数为 15.15

万元，该款项支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 25.08%。决算数小于预算数的主要原因是 19 年度政府雇员人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。卫生健康支出（类）年初预算数为 15.15 万元，该款项支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 2.84%。决算数小于预算数的主要原因是 19 年度政府雇员人员减少。

4、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 28.28 万元。主要原因此项目为 2017 年的项目，是用于支付新建服务中心大楼建设工程造价咨询费用，支付项目勘察设计费，支付可行性研究报告及支付工程项目监理费，保障新建服务中心大楼的正常运转。

5、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 11.05 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员调入增加以及大数据服务中心的人员经费由我单位承担。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 219.36 万元，其中：

人员经费 191.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 27.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 8.13 万元，支出决算为 6.38 万元，完成预算的 78.48%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 90.4%；公务接待费预算 3.13 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 59.42%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.52 万元，占 70.85%；公务接待费支出决算 1.86 万元，占 29.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.52 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.52 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 1.86 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 147 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 5.33 万元，增长 507.62%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.52 万元，增长 100%，主要原因是 19 年机关事务局划转公务用车 1 辆至我单位；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.81 万元，增长 77.14%。主要原因是大厅运转正常，工作持续开展，省市级领导参观大厅人数明显增加导致接待次数及人数都有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 792.59 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 102.25 万元，增长 14.81%。主要原因是为确保大楼正常运转，人员及项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.09 万元，占 91.74%；社会保障和就业（类）支出 11.90 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 12.63 万元，占 1.59%；资源勘探信息等（类）支出 28.28 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 12.69 万元，占 1.60%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 27.44 万元，比上年增加 22.34 万元，增长 438.04%，主要原因是为确保大楼正常运转，人员及项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 113.06 万元，其中：政府采购货物支出 113.06 万元。授予中小企业合同金额 113.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 113.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 616.69 万元。根据预算绩效管理要求，海东市政务服务中心对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，

共涉及资金 616.69 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：项目资金使用规范，项目招投标有合同、工程明细、验收报告等手续，并规范监督评价验收，项目完工后及时开展了项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

政务服务监督管理局在2019年度部门决算中反映“新建大楼项目经费”、“工业和信息产业支持服务项目”2个项目绩效自评结果。

1. 新建大楼项目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证服务中心大厅和公共资源交易平台正常运行，满足办公单位办公和群众的需求，更好的做好服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为616.69万元，实际支出573.22万元，结转43.47万元，完成年度预算的92.95%。通过项目实施，行政服务和公共资源交易平台运转正常，满足窗口单位和群众的需求，为做好服务工作提供了有力的保障。存在的主要问题：资金支付按采购合同约定时间支付，导致预算执行进度不均匀。

下一步改进措施：协调各部门，及时跟进项目，提高资金的使用率。

2. 工业和信息产业支持服务项目绩效自评综述：

绩效目标：用于支付新建服务中心大楼建设工程造价咨询费用，支付项目勘察设计费，支付可行性研究报告及支付工程项目监理费，保障新建服务中心大楼的正常运转。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为28.28万元，实际支出28.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，新建大楼正常运转，满足窗口单位、公共资源交易中心及局机关工作人员的需求。存在的主要问题：该笔项目资金从2017年财政拨付工业和信息产业支持经费100万元整使用至2019年度，资金使用周期过长。

下一步改进措施：遇到类似的项目设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、进一步加强项目资金管理，合理安排支付进度。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市政务服务监督管理局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：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各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。