大兴区政务服务管理局2019年度决算公开报表及说明

**目 录**

**第一部分2019年度部门决算报表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务财政拨款情况表

**第二部分2019年度部门决算报表说明**

第一部分2019年度部门决算公开报表

**大兴区政务服务局2019年收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元（保留2位小数）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **收入** | | **支出** | | | **项目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **决算数** | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,694.65 | 一、一般公共服务支出 | 3,387.75 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 | | 三、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | | 四、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | | 五、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 2.58 | | 六、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | | 七、其他收入 | 52.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.62 | |  |  | 九、卫生健康支出 | 51.11 | |  |  | 十、节能环保支出 | 0 | |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0 | |  |  | 十二、农林水支出 | 0 | |  |  | 十三、交通运输支出 | 0 | |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0 | |  |  | 十六、金融支出 | 0 | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0 | |  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0 | |  |  | 十九、住房保障支出 | 48.08 | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | |  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | |  |  | 二十二、其他支出 | 0 | |  |  | 二十三、债务还本支出 | 0 | |  |  | 二十四、债务付息支出 | 0 | | **本年收入合计** | 3,746.65 | **本年支出合计** | 3,573.14 | | 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 0 | | 年初结转和结余 | 126.52 | 年末结转和结余 | 300.03 | | **收入总计** | 3,873.17 | **支出总计** | 3,873.17 | | | | | | | | | | | | | |
| **大兴区政务服务局2019年收入决算表** | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 单位：万元（保留2位小数） | | | | | | | | | | | | **项目** | | **本年收入合计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **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** | | **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | | **小计** | **其中：**  **教育收费** | | | 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 合计 | **3,746.65** | **3,694.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52.00** | | **201** | **一般公共服务支出** | **3,561.26** | **3,509.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52.00** | | **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,561.26** | **3,509.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **52.00** | | 2010301 | 行政运行 | 418.79 | 418.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,829.48 | 2,777.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | | 2010350 | 事业运行 | 312.99 | 312.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **205** | **教育支出** | **2.58** | **2.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **20508** | **进修及培训** | **2.58** | **2.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2050803 | 培训支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **208** | **社会保障和就业支出** | **83.62** | **83.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **2080505** | **行政事业单位离退休** | **83.62** | **83.62** | **0.00** | **0.00** | **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 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.89 | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **51.11** | **51.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **21011** | **行政事业单位医疗** | **51.11** | **51.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.62 | 22.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **221** | **住房保障支出** | **48.08** | **48.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **22102** | **住房改革支出** | **48.08** | **48.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 2210203 | 购房补贴 | 48.08 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   **大兴区政务服务局2019年支出决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | | 单位：万元（保留2位小数） | | |
| **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** | |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| 类款项 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | **3,573.14** | | **921.75** | | **2,651.39** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | **一般公共服务支出** | **3,387.75** | | **738.94** | | **2,648.81** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,387.75** | | **738.94** | | **2,648.81** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2010301 | 行政运行 | 425.95 | | 425.95 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,648.81 | | 0.00 | | 2,648.81 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 312.99 | | 312.99 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **205** | **教育支出** | **2.58** | | **0.00** | | **2.58** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20508** | **进修及培训** | **2.58** | | **0.00** | | **2.58** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.58 | | 0.00 | | 2.58 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **83.62** | | **83.62** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **83.62** | | **83.62** | | **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 | 59.73 | | 59.73 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.89 | | 23.89 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **51.11** | | **51.11** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **51.11** | | **51.11** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.62 | | 22.62 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.70 | | 16.70 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.79 | | 11.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| **221** | **住房保障支出** | **48.08** | | **48.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **48.08** | | **48.08** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.08 | | 48.08 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

**大兴区政务服务局2019年财政拨款收入支出决算总表**

单位：万元（保留2位小数）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款决算数** | **政府性基金预算财政拨款决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,694.65 | 一、一般公共服务支出 | 3,378.95 | 3,378.95 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.62 | 83.62 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自认资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 3,694.65 | **本年支出合计** | 3,564.34 | 3,564.34 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 111.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 242.24 | 242.24 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 111.93 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3,806.58 | **支出总计** | 3,806.58 | 3,806.58 | 0.00 |

**大兴区政务服务局2019年一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **项 目** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | |
| 类款项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | **3,564.34** | | **914.59** | | **2,649.75** |
| 201 | **一般公共服务支出** | | **3,378.95** | | **731.78** | | **2,647.17** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **3,378.95** | | **731.78** | | **2,647.17** |
| 2010301 | 行政运行 | | 418.79 | | 418.79 | | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 2647.17 | | 0.00 | | 2647.17 |
| 2010350 | 事业运行 | | 312.99 | | 312.99 | | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | | **2.58** | | **0.00** | | **2.58** |
| **20508** | **进修及培训** | | **2.58** | | **0.00** | | **2.58** |
| 2050803 | 培训支出 | | 2.58 | | 0.00 | | 2.58 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **83.62** | | **83.62** | | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **83.62** | | **83.62** | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 59.73 | | 59.73 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 23.89 | | 23.89 | | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **51.11** | | **51.11** | | 0.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **51.11** | | **51.11** | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 22.62 | | 22.62 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 16.70 | | 16.70 | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 11.79 | | 11.79 | | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **48.08** | | **48.08** | | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | | **48.08** | | **48.08** | | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 48.08 | | 48.08 | | 0.00 |

**大兴区政务服务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | 单位：万元（保留2位小数） | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | | **决算数** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 873.12 | | 302 | 商品和服务支出 | | 41.47 | | 310 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 119.48 | | 30201 | 办公费 | | 14.91 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 162.15 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 222.52 | | 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 | 89.24 | | 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缴费 | 104.63 | | 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 | 34.49 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.81 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.79 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 3.39 | | 30211 | 差旅费 | | 1.00 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.86 | | 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 | 5.75 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 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 | 公务接待费 | | 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 | |  |  | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | |  |  | |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 3.08 | |  |  | |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 6.01 | |  |  | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.73 | |  |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 15.74 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  | |  |
| **人员支出合计** | | 873.12 | | **公用支出合计** | | | | | | | | 41.47 |

**大兴区政务服务局2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | 单位：万元（保留2位小数） | | | |
| **项 目** | | | **上年结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** |
| **支出功能分类科目编码** | **科目名称** | | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 类款项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| … | … | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |

**大兴区政务服务局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  | 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | | **决算数** | | **科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | | 302 | 商品和服务支出 | | 0.00 | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | | 30201 | 办公费 | | 0.00 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | | 30202 | 印刷费 | | 0.00 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 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缴费 | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 30207 | 邮电费 | | 0.00 | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | | 30208 | 取暖费 | | 0.00 | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | | 30209 | 物业管理费 | | 0.00 | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社保保障缴费 | 0.00 | | 30211 | 差旅费 | | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 30214 | 租赁费 | | 0.00 | | 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 | 公务接待费 | | 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 | |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | | 30224 | 被装购置费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | | 30225 | 专用燃料费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | | 30226 | 劳务费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | | 30227 | 委托业务费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | | 30228 | 工会经费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | | 30229 | 福利费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | | 30239 | 其他交通费用 | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | | 30240 | 税金及附加费用 | | 0.00 | |  |  |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 0.00 | |  |  |  |
| **人员支出合计** | | 0.00 | | **公用支出合计** | | | | | | | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区政务服务局2019年财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | |
|  |  |  | 单单位：万元(保留2位小数) |
| **项 目** | **2019年初预算数** | **2019年预算调整数** | **2019年决算数** |
| **合 计** | 2.08 | 0.73 | 0.73 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 3．公务用车费 | 1.80 | 0.73 | 0.73 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.80 | 0.73 | 0.73 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区政务服务局2019年政府采购情况表**

单位：万元(保留2位小数)

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **决算数** |
| 政府采购支出信息 | — |
| （一）政府采购支出合计 | 1,186.04 |
| 1．政府采购货物支出 | 6.49 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 3．政府采购服务支出 | 1,179.55 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 6.49 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大兴区政务服务局2019年政府购买服务支出情况表** | | |
| 单位：万元(保留2位小数) | | |
| **一级目录** | **二级目录** | **决算数** |
| 合计 | | 1,492.90 |
| 基本公共服务 | 教育 | 0.00 |
| 就业 | 0.00 |
| 人才服务 | 0.00 |
| 社会保险 | 0.00 |
| 社会救助 | 0.00 |
| 养老服务 | 0.00 |
| 扶贫济困 | 0.00 |
| 优抚安置 | 0.00 |
| 残疾人福利 | 0.00 |
| 医疗 | 0.00 |
| 公共卫生 | 0.00 |
| 人口和计划生育 | 0.00 |
| 食品药品 | 0.00 |
| 文化 | 0.00 |
| 体育 | 0.00 |
| 公共安全 | 0.00 |
| 科技推广 | 0.00 |
| 住房保障 | 0.00 |
| 环境治理 | 0.00 |
| 农业 | 0.00 |
| 水利 | 0.00 |
| 生态保护 | 0.00 |
| 公共信息 | 0.00 |
| 城市维护 | 0.00 |
| 交通运输 | 0.00 |
| 外事 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 |
| 社会管理性服务 | 社区建设 | 0.00 |
| 社会组织建设与管理 | 0.00 |
| 社会工作服务 | 0.00 |
| 法律援助 | 0.00 |
| 防灾救灾 | 0.00 |
| 人民调解 | 0.00 |
| 社区矫正 | 0.00 |
| 流动人口管理 | 0.00 |
| 安置帮教 | 0.00 |
| 志愿服务运营管理 | 0.00 |
| 公共公益宣传 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 |
|  | 行业职业资格和水平测试管理 | 0.00 |
| 行业规范 | 0.00 |
| 行业投诉处理 | 0.00 |
| 行业规划 | 0.00 |
| 行业调查 | 0.00 |
| 行业统计分析 | 0.00 |
| 行业标准制修订 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 |
| 技术性服务 | 技术评审鉴定评估 | 0.00 |
| 检验检疫检测 | 0.00 |
| 监测服务 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 |
| 政府履职所需辅助性服务 | 法律服务 | 0.00 |
| 课题研究和社会调查 | 0.00 |
| 财务会计审计服务 | 10.00 |
| 会议和展览 | 0.00 |
| 监督检查 | 0.00 |
| 工程服务 | 0.00 |
| 项目评审评估 | 0.00 |
| 绩效评价 | 0.00 |
| 咨询 | 0.00 |
| 技术业务培训 | 0.00 |
| 机关信息系统建设和维护 | 0.00 |
| 后勤服务 | 0.00 |
| 小计 | 10.00 |
| 其他服务 | 其他适宜有社会力量承担的服务事项 | 1,482.90 |
| 小计 | 1,482.90 |

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、主要职能

**（一）主要职能**

大兴区政务服务管理局（以下简称“政务服务局”）为区属一级预算单位，成立于2006年10月，为正处级政府工作部门。部门主要职责如下：

1.负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各部门落实改革重大任务。

2.负责协调推进本区政务服务体系建设。指导、协调、监督、考核各级各类政务服务平台的建设、管理工作。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

3.负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与市级政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。负责推进、指导、监督本区政府网站建设、发展及区政府门户网站的管理工作。

4.负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构情况**

我单位年末机构数为5个，包括北京市大兴区政务服务管理局（机关单位）、大兴区政务服务管理局信息化管理服务中心、北京市大兴区政务服务管理局商事税务服务中心、北京市大兴区政府信息公开管理服务中心和北京市大兴区政务服务管理局不动产交易服务中心（事业单位，财务不独立）。3个内设机构，包括综合科、行政审批服务管理科、政务服务体系建设科。

本单位无行政事业类重点项目收费情况。

**（三）人员情况**

我单位共有行政编制15个，其中公务员编制15个；事业编制29个。2019年年末实有34人，其中公务员15人，事业19人。15名公务员中1名领导二线，1名军转干部。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，北京市大兴区政务服务管理局决算包括：北京市大兴区政务服务管理局部本级决算和4个未独立核算的下属事业单位。分别是大兴区政务服务管理局信息化管理服务中心、北京市大兴区政务服务管理局商事税务服务中心、北京市大兴区政府信息公开管理服务中心和北京市大兴区政务服务管理局不动产交易服务中心。

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,873.17万元，比上年增加1903.34万元，增长96.62%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计3,873.17万元，比上年增加1903.34万元，增长96.62%，其中：财政拨款收入3,694.65万元，占收入合计的95.39%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入52万元，占收入合计的1.34%，年初结转结余126.52万元，占收入合计的3.27%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计3,873.17万元，比上年增加1903.34万元，增长96.62%，其中：基本支出921.75万元，占支出合计的23.80%；项目支出2,651.39万元，占支出合计的68.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%，年末结转和结余300.03万元，占支出合计的7.74%。

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、支总计3,806.58万元，比上年增加1836.75万元，增长93.24%。主要原因：一是行政运行方面，主要是因为人员数量有所增加，2018年预算人数公务员11名，临时性辅助用工3名，2019年预算人数公务员15名，临时性辅助用工7名，故行政运行经费有所增加；二是一般行政管理事务方面，2019年项目预算中新增项目14个，分别为政务服务办窗口人员宣传活动经费10万元，政务服务办内审经费10万元，政务服务办大厅高拍仪采购项目15.6万元，试点镇街自助终端等辅助性服务项目82.3万元，工商税务服务中心窗口人员公共服务礼仪方面培训0.75万元，工商税务服务中心窗口工作人员国际经济方面培训0.75万元，政务服务中心窗口工作人员公共服务、媒体应对方面培训0.86万元，政务服务中心窗口工作人员服务型政府方面培训0.86万元，LED电子显示屏更新项目22.5万元，“一窗受理、集成服务”项目442.8万元，立式电子显示屏采购项目10.8万元，服务大厅免费寄递服务项目87万元，服务大厅办公家具费4.5万元，服务大厅“一窗受理 集成服务”项目126.36万元，故一般行政管理事务预算增加。三是事业运行方面，人员数量由2018年的12人，增加到19人，故2019年事业运行预算较2018年有所增加。

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3,564.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,378.95万元，占本年财政拨款支出94.80%；教育支出 2.58万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出83.62万元，占本年财政拨款支出2.34%；医疗卫生与计划生育支出51.11万元，占本年财政拨款支出1.42%；住房保障支出48.08万元，占本年财政拨款支出1.38%；万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2019年度决算3,378.95万元，比2019年年初预算增加1674.89万元，增长98.29%。其中：

“行政运行”2019年度决算418.79万元，比2019年年初预算增加68.34万元，增长19.5%。主要是因为人员数量有所增加，2018年预算人数公务员11名，临时性辅助用工3名，2019年预算人数公务员15名，临时性辅助用工7名，故行政运行经费有所增加。

“ 一般行政管理事务行政运行”2019年度决算2,647.17万元，比2019年年初预算增加1655.72万元，增长167.00%。主要是因为：2019年项目预算中新增项目14个，分别为政务服务办窗口人员宣传活动经费10万元，政务服务办内审经费10万元，政务服务办大厅高拍仪采购项目15.6万元，试点镇街自助终端等辅助性服务项目82.3万元，工商税务服务中心窗口人员公共服务礼仪方面培训0.75万元，工商税务服务中心窗口工作人员国际经济方面培训0.75万元，政务服务中心窗口工作人员公共服务、媒体应对方面培训0.86万元，政务服务中心窗口工作人员服务型政府方面培训0.86万元，LED电子显示屏更新项目22.5万元，“一窗受理、集成服务”项目442.8万元，立式电子显示屏采购项目10.8万元，服务大厅免费寄递服务项目87万元，服务大厅办公家具费4.5万元，服务大厅“一窗受理 集成服务”项目126.36万元，故一般行政管理事务预算增加。

“事业运行”2019年度决算312.99万元，比2019年年初预算增加88.78万元，增长39.60%。主要是因为人员数量由2018年的12人，增加到19人，故2019年事业运行预算较2018年有所增加。

2、“教育支出”2019年度决算2.58万元，比2019年年初预算减少0.64万元，减少19.88%。其中：“培训支出”2019年度决算2.58万元，比2019年年初预算减少0.64万元，减少19.88%。主要是因为培训市场标准有所降低，工商税务服务中心窗口人员公共服务礼仪方面培训0.75万元，工商税务服务中心窗口工作人员国际经济方面培训0.75万元，政务服务中心窗口工作人员公共服务、媒体应对方面培训0.86万元，政务服务中心窗口工作人员服务型政府方面培训0.86万元。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算83.62万元，与2019年年初预算一致。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年度决算59.73万元，与年初预算一致。“机关事业单位职业年金缴费支出”2019年度决算23.89万元，与年初预算一致。

4、“医疗卫生与计划生育支出”2019年度决算51.11万元，与年初预算一致。其中：“行政单位医疗”2019年度决算22.62万元，与年初预算一致；“事业单位医疗”2019年度决算16.70万元，与年初预算一致；“公务员医疗补助”2019年度决算11.79万元，与年初预算一致。

5、“住房保障支出”2019年度决算48.08万元。其中“购房补贴”2019年度决算48.08万元，为年中追加资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出914.59万元，其中：（1）工资福利支出873.12万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出41.47万元包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

本单位无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数0.73万元。比2019年“三公经费”财政拨款年初预算2.08万元减少1.35万元。其中：

1. 因公出国（境）费。2019年决算数0万元，与2019年年初预算数一致。
2. 公务接待费。2019年决算数0万元。比2019年年初预算数0.28万元减少0.28万元。主要原因：我单位2019年未安排公务接待计划。
3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.73万元，比2019年年初预算数1.8万元减少1.07万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元。与2019年年初预算一致。公务用车运行维护费2019年决算数0.73万元，比2019年年初预算数1.8万元减少1.07万元。主要原因是完善用车管理制度，减少支出。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.11万元，公务用车维修0.15万元，公务用车保险0.35万元。2019年公务用车保有量为1辆，车均运维费0.73万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，北京市大兴区政务服务管理局本级的机关运行经费财政拨款决算418.79万元，较2018年（上年）增长65.14%,主要是因为根据市政务服务局优化营商环境的工作任务及2019年机构改革，我单位新增工作部门及职责，工作支出相应增加。

（二）政府采购情况

2019年北京市大兴区政务服务管理局政府采购支出总额1186.04万元，其中：政府采购货物支出6.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,179.55万元。授予中小企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的0.55%，其中：授予小微企业合同金额6.49万元，占政府采购支出总额的0.55%。

（三）国有资产占有使用情况

2019年本部门车辆1台，38.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2019年，填报绩效目标的预算项目17个，占全部预算项目17个的100%。填报绩效目标的项目支出预算991.45万元，占全部项目支出预算的100%。

2019年，北京市大兴区政务服务管理局对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，占部门项目总数的0%，涉及金额0万元。评价结果（概括评价总体情况，得分、效果）。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2019年本部门无行政事业性收费项目。

（六）政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务项目共计5项, 决算总金额1,492.90万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**名词解释：**

**1.“三公”经费：**是指单位通过财政拨款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。其中，**因公出国（境）费**指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务用车购置及运行费**指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；**公务接待费**指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费**：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

**3.政府采购：**指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**4.政府购买服务：**是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。