2019 年度

福建省漳州市龙文区行政服务中心管理委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 1
三、部门主要工作总结 2
第二部分 2019 年度部门决算表 7
一、收入支出决算总表 7
二、收入决算表 8
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
九、机构运行信息表 15
第三部分 2019 年度部门决算情况说明 16
一、收入支出决算总体情况说明 16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17
三、政府性基金支出决算情况说明 19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19

六、预算绩效情况说明.....20
七、其他重要事项情况说明..... 21
第四部分 名词解释 22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市龙文区行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）负责对各单位进驻行政服务中心窗口开展行政审核审批工作的组织协调、管理监督，为行政审批工作提供服务；

（二）对联合办理、统一办理行政审批事项进行组织协调，提供“一站式”和“一条龙”服务；

（三）督促有关部门对重大审批事项的办理办结；

（四）承担对各单位派驻行政服务中心的窗口及其工作人员的考核、督查、管理；

（五）制定行政服务中心的管理制度并组织监督检查。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙文区行政服务中心管理委员会包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市龙文区行政服务中心管理委员会	公共财政拨款	4	4

漳州市龙文区行政服务中心	公共财政补助	5	4

三、部门主要工作总结

2019年，龙文区行政服务中心管理委员会主要任务是：在区委、区政府的高度重视和正确领导下，深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以贯彻市委市政府“大抓工业、抓大工业”战略部署为指导，在各窗口单位和有关部门的大力支持下，充分发挥服务、协调、管理和监督职能，以提升我区政策环境、政务环境、共享环境为工作重点，不断创新办事机制，较好地完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化建设项目审批流程，服务“大抓工业、抓大工业”

中心先后组织各窗口梳理53条“大抓工业、抓大工业”创新服务举措，涵盖项目立项至施工许可证办理整个过程，事项总承诺时限压缩至法定总时限的12.66%：**一是实行“承诺告知”落实“信任在先”。**1-12月，共梳理“信任在先”事项301项，已为个人或企业开展了50次信任在先，容缺受理服务。如区生态环境窗口为大闽食品（漳州）有限公司调整项目审批管理方式，该公司咖啡生产线项目环境影响报告表审批业务由“先买后批”改为“先批后买”，不再要求企业在环评审批前取得排污权交易凭证，而是出具相应书面承诺，待取得后再报批，该业务当月13日申报，窗口该月28日即办结并将批复函及时送达，使项目开工时间提前1个月以上，截至9月，已为9个项目实行重点污染物指标“先批后买”的服务；**二是简化“申办手续”、压**

缩“办理时限”。截至目前，进驻中心审批事项共计压缩审批时限2468天，精简材料214条，有26个部门621个事项实现全市审批时限最短、材料最简。如区不动产登记中心对涉及工业企业产权及抵押登记业务压缩至3个工作日内（截止目前已办理1386件）；区市场监管窗口简化各类登记申请书减少填报事项，为漳州市堂尚金属制品有限公司等99家工业企业提供市场主体快速准入服务，注册资本总额3.51亿元；区住建窗口将企业易地修建防空地下室及竣工验收备案办理时限均由3个工作日压缩至2个工作日（截止目前已办理7件）等；**三是推进“全程网办”、强化“电子政务”。**1-12月，梳理“全程网办”事项1669项，如区税务分中心推行网上办税及自助随办（网上申办率达98.13%）、区市场监管窗口对企业动产抵押登记开通全程电子化登记实现“一趟不用跑”（截止目前共办理股权出质登记7件、动产抵押20件）等；**四是主动“服务上门”、靠前“解读政策”。**1-9月，中心所有涉企窗口共开展了53批次“主动靠前”服务，如发改窗口汇总编写印发了1000本《龙文区区级惠企政策汇编（2017年-2019年）》，将惠企政策带进辖区近千家企业，帮助企业和创业者更好了解各类产业扶持政策，使企业进一步明确政策导向，实现快速健康发展；又如区税务分中心组织政策辅导队到区钟表公会为我区钟表行业的桑泰钟表、振兴钟表、众辰精密机芯等19户企业开展减税降费政策培训辅导等。

（二）深化建设项目审批改革，优化“营商环境、投资环境”

为深化我区建设项目审批制度改革，进一步优化营商环境，中心不断推进标准化、规范化建设，深化“一窗受理、集成服务”，整合“并

联审批”综合窗口、“工业企业不动产权”补办证综合窗口功能，加强工作统筹，明确部门职责，规范审批行为，保障改革有序推进，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式：**一是出台“改革方案”。**根据国务院办公厅《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、福建省人民政府办公厅《关于推进全省工程建设项目审批制度改革的若干意见》（闽政办〔2018〕87号）和《关于印发福建省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（闽政办〔2019〕34号）、《漳州市人民政府关于印发漳州市推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（漳政综〔2019〕35号）的有关要求，结合我区实际，制定龙文区推进工程建设项目审批制度改革实施方案初稿；**二是明确“牵头部门”。**对市级工程改革文件逐一进行分解，制定龙文区工程建设项目审批制度改革第一阶段工作任务分解表，明确各部门相应牵头职能，研究讨论并联审批制度中的操作规范，如制定配套制度、制定各阶段流程、整合各阶段申请表、办事指南等，并明确完成时限；**三是上墙“审批动态”。**实时跟进市级项目审批改革最新动态，将市级牵头部门制定的各类审批流程上墙，让我区各项目业主能及时了解最新的审批流程概况，切实做好投资环境优化工作；**四是改进“审批模式”。**实行“两周一报”、“每月一汇总”跟踪辅导制，协调“建设项目一条龙”窗口推行新型审批模式，为项目提供靠前服务。1-12月累计为漳州奥佳华智能健康设备有限公司等企业171个项目开展模拟审批，为福建航天机电集团有限公司等企业3个项目开展多评一表，为福建省特种设

备检验研究院漳州分院等企业 7 个项目开展多图一审，涉及投资额共 133.216044 亿元；为漳州中燃新能源科技有限公司、漳州市实小龙文分校、漳州市二实小迎宾校区扩建等企业项目开展联审联办 32 次，压缩办事时限 225 个工作日，涉及总投资 111.72 亿元。

（三）坚持政务服务集成受理，推进“一窗受理、一门办结”

中心始终坚持以集成提效能，促进政务服务线上线下集成融合，实现群众办事“多门”变“一门”，今年以来，中心继续以“企业注册一条龙”的“多证合一”综合窗口、“建设项目审批一条龙”的“并联审批”综合窗口和“工业企业不动产权”补办证综合窗口为依托，实现“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”审批模式，企业开办时间继续压缩至 0.5 个工作日以内（其中企业设立登记时限压缩至 2 个工作小时内），1-12 月共有 2674 家新设立企业在 0.5 个工作日内领取到营业执照及公章。

（四）加快网上政务平台建设，实现“一号申请一库共享”

今年以来，中心不断完善网上政务服务平台，取得明显成效：**一是梳理省网办事大厅进驻事项。**目前我区进驻的 2580 个事项（含乡镇便民中心及村（社区）办理事项）全部可通过省网上办事大厅申报，其中四星、五星事项（网上可办）2549 项，占比 98.8%，实现“网上申报、全程在线、快递送达”；**二是实现市政务云平台资料自动调取功能。**截止目前，已完成电子证照增量 346722 份，调取相关电子证照材料 27615 次，进一步提升网上办事效率；**三是及时修正名称事项做到四级统一。**根据我区机构改革、部门合并后的名称，更改包括自然资源局、生态环境局、农业农村局等 9 个部门在省网上办事大厅、全

市统一行政服务云平台上的机构名称及统一社会信用代码。同时协调省空间中心对涉改单位的制证、调用、签章等功能同步修改，确保不影响窗口对外收件，目前9个部门均可正常办件；中心还根据省政府、省网办及省经济信息中心等部门相关文件要求，组织各进驻部门开展进驻事项排查整改，取消了包括申请医疗机构设置审批的“资信证明”、生育保险报销的“未就业证明”等15项证明条款，确保在省网办事大厅发布的各类事项服务信息规范、准确、完整，流程清晰，实施主体性质明确，做到同一政务服务事项名称、编码、依据、类型等基本要素在省、市、县、乡四级统一。

（五）开展网上智能审批，推广 “一网通办一端全办”

今年来，区中心继续加大力度推行网上审批、智能审批：**一是**全力配合市行政服务中心推广使用“漳州通”APP，组织各进驻部门安排专人进行系统测试，共实时反馈18个进驻单位117个事项问题，目前漳州通APP平台已大部分解决，剩余企业事项申报中存在的授权问题在进一步研发解决。同时，组织各乡镇（街道）便民服务中心召开“漳州通”APP推进工作会，及时向基层推广。目前，我区直单位、乡镇（街道）、村（社区）工作人员已在“漳州通”APP上实名注册1752人。公安局、交通局、民政局、农业农村局、卫健局、教育局等十几个部门在“漳州通”APP上实现了审批事项办理，截止12月，我区推广使用漳州通APP办件达78658人次，办件量全市第1；**二是**开展新一轮“秒批、秒办”事项梳理工作。在去年“老年人优待证”等5个“秒批”业务研发应用基础上，中心再一次组织各窗口进行新一轮的事项梳理，并就“护士执业延续注册”秒批事项进行研发，8月该事

项已经进入试运行。截止目前智能审批系统共办理15963件，其中老年人优待证15531件，就业失业登记99，职工调动办理公积金转移78件，实现“受理零窗口”、“审批零人工”、“领证零上门”、“归档零纸件”；**三是**做好我区审批系统与国家政务服务平台对接工作，中心会同区审改办、区数字办向各审批窗口培训对接操作流程，指导各进驻部门进一步做好审批服务事项标准化工作，实现事项名称、编码、依据、类型与国家基本目录、省级基本目录一致。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　2019年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	522.06	一、一般公共服务支出	480.70
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	0
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	6.73

		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	00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.44
		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	18.66
		二十三、债务还本支出	00
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	522.06	**本年支出合计**	518.52
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	44.09	年末结转和结余	47.63
合计	566.15	**合计**	566.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	522.06	522.06	——	——	——	——	——
201	**一般公共服务支出**	**477.32**	**477.32**	——	——	——	——	——
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**447.32**	**447.32**	——	——	——	——	——
2010301	行政运行	319.05	319.05	——	——	——	——	——

2010350	事业运行	50.27	50.27	——	——	——	——	——
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.00	78.00	——	——	——	——	——
20199	**其他一般公共服务支出**	**30.00**	**30.00**	——	——	——	——	——
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	——	——	——	——	——
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**6.77**	**6.77**	——	——	——	——	——
21011	**行政事业单位医疗**	**6.77**	**6.77**	——	——	——	——	——
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	——	——	——	——	——
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	——	——	——	——	——
221	**住房保障支出**	**19.31**	**19.31**	——	——	——	——	——
22102	**住房改革支出**	**19.31**	**19.31**	——	——	——	——	——
2210201	住房公积金	19.31	19.31	——	——	——	——	——
229	**其他支出**	**18.66**	**18.66**	——	——	——	——	——
22999	**其他支出**	**18.66**	**18.66**	——	——	——	——	——
2299901	其他支出	18.66	18.66	——	——	——	——	——

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	518.52	379.29	139.23	——	——	——
201			**一般公共服务支出**	**480.70**	**360.12**	**120.58**	——	——	——
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**452.03**	**360.12**	**91.91**	——	——	——
2010301			行政运行	328.13	312.89	15.24	——	——	——
2010350			事业运行	47.23	47.23	0	——	——	——
2010399			其他政府办公厅（室）及相	76.67	0	76.67	——	——	——

	关机构事务支出						
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**0.15**	**0**	**0.15**	——	——	——
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0	0.15	——	——	——
20199	**其他一般公共服务支出**	**28.52**	**0**	**28.52**	——	——	——
2019999	其他一般公共服务支出	28.52	0	28.52	——	——	——
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**6.73**	**6.73**	**0**	——	——	——
21011	**行政事业单位医疗**	**6.73**	**6.73**	**0**	——	——	——
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0	——	——	——
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0	——	——	——
221	**住房保障支出**	**12.44**	**12.44**	**0**	——	——	——
22102	**住房改革支出**	**12.44**	**12.44**	**0**	——	——	——
2210201	住房公积金	12.44	12.44	0	——	——	——
229	**其他支出**	**18.66**	**0**	**18.66**	——	——	——
22999	**其他支出**	**18.66**	**0**	**18.66**	——	——	——
2299901	其他支出	18.66	0	18.66	——	——	——

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	522.06	一、一般公共服务支出	480.55	480.55	0
二、政府性基金预算财政拨款	——	二、外交支出	——	——	——
		三、国防支出	——	——	——
		四、公共安全支出	——	——	——
		五、教育支出	——	——	——
		六、科学技术支出	——	——	——
		七、文化旅游体育与传媒支出	——	——	——
		八、社会保障和就业支出	——	——	——

		九、卫生健康支出	6.73	6.73	
		十、节能环保支出	——	——	——
		十一、城乡社区支出	——	——	——
		十二、农林水支出	——	——	——
		十三、交通运输支出	——	——	——
		十四、资源勘探信息等支出	——	——	——
		十五、商业服务业等支出	——	——	——
		十六、金融支出	——	——	——
		十七、援助其他地区支出	——	——	——
		十八、自然资源海洋气象等支出	——	——	——
		十九、住房保障支出	12.44	12.44	
		二十、粮油物资储备支出	——	——	——
		二十一、灾害防治及应急管理支出	——	——	——
		二十二、其他支出	18.66	18.66	
		二十三、债务还本支出	——	——	——
		二十四、债务付息支出	——	——	——
本年收入合计	522.06	**本年支出合计**	518.37	518.37	
年初财政拨款结转和结余	40.11	年末财政拨款结转和结余	43.79	43.79	——
一、一般公共预算财政拨款	40.11				
二、政府性基金预算财政拨款	——				
总计	562.16	**总计**	562.16	562.16	——

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	合计	518.37	379.29	139.08
201			**一般公共服务支出**	**480.55**	**360.12**	**120.43**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**452.03**	**360.12**	**91.91**
2010301			行政运行	328.13	312.89	15.24
2010350			事业运行	47.23	47.23	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.67	0	76.67
20199			**其他一般公共服务支出**	**28.52**	**0**	**28.52**
2019999			其他一般公共服务支出	28.52	0	28.52
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**6.73**	**6.73**	**0**
21011			**行政事业单位医疗**	**6.73**	**6.73**	**0**
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23	0
2101102			事业单位医疗	2.50	2.50	0
221			**住房保障支出**	**12.44**	**12.44**	**0**
22102			**住房改革支出**	**12.44**	**12.44**	**0**
2210201			住房公积金	12.44	12.44	0
229			**其他支出**	**18.66**	**0**	**18.66**
22999			**其他支出**	**18.66**	**0**	**18.66**
2299901			其他支出	18.66	0	18.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类 科目编码	科目名称	
合　　计		518.37
301	工资福利支出	344.82
302	商品和服务支出	107.08
303	对个人和家庭的补助	2.82
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	63.65
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0

307	债务利息及费用支出	0
399	其他支出	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	329.75	302	商品和服务支出	45.86	310	资本性支出	0.86
30101	基本工资	26.79	30201	办公费	2.29	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	19.24	30202	印刷费	2.72	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	125.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	19.88	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	2.23	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.74	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	33.35	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.19	31013	公务用车购置	0

30199	其他工资福利支出	56.48	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.20	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30239	其他交通费用	3.01	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	14.24	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		332.57	公用经费合计					46.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　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
指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	合计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：漳州市龙文区行政服务中心管理委员会　　2019 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	46.73
（一）支出合计	2	0.10	（一）行政单位	23	46.73
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0	（一）车辆数合计（辆）	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0	1.副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.10	2.主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.10	3.机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	4.应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	5.执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7.离退休干部用车	33	0

2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	8.其他用车	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0
4．公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	0
5．国内公务接待批次（个）	16	1	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	37.84
6．国内公务接待人次（人）	18	8	1．政府采购货物支出	39	24.49
其中：外事接待人次（人）	19	0	2．政府采购工程支出	40	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3．政府采购服务支出	41	13.35
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	37.84
			其中：授予小微企业合同金额	43	24.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年龙文区行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余 44.09 万元，本年收入 522.06 万元，本年支出 518.52 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.63 万元。

（一）2019年收入522.06万元，比2018年决算数增加148.9万元，增长39.9%，具体情况如下：

1.财政拨款收入522.06万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2019年支出518.52万元，比2018年决算数增加50.86万元，增长10.86%，具体情况如下：

1.基本支出379.29万元。其中，人员支出332.57万元，公用支出46.73万元。

2.项目支出139.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出518.37万元，比上年决算数增加52.71万元，增长11.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301行政运行328.13万元，较上年决算数增加94.02万元，增长40.16%。主要原因是科目调整，包含了同工同酬人员工资、福利支出。

（二）2010350 事业运行 47.23 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，增长 37.66%。主要原因是事业人员工资及养老保险支出增加。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 76.67 万元，较上年决算数减少 94.31 万元，下降 55.16%。主要原因是科目调整，减少了同工同酬人员工资、福利支出。

（四）2019999 其他一般公共服务支出 28.52 万元，较上年决算数增加 17.54 万元，增长 159.74%。主要原因是增加办事大厅智能叫号系统改造经费。

（五）2101101 行政单位医疗 4.23 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 17.17%。主要原因是行政人员医保缴费增多。

（六）2101102 事业单位医疗 2.5 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增加 29.53%。主要原因是人员事业人员医保缴费增多。

（七）2210201 住房公积金 12.44 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 27.72%。主要原因是人员公积金缴费增多。

（八）2299901 其他支出 18.66 万元，较上年决算数增加 18.66 万元。主要原因是 2018 年度无上级专项拨款支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 379.3 万元，其中：

（一）人员经费 332.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 46.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.10 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 93.33%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本单位未发生公务用车购置及运行支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平，主要是本单位未发生公务用车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，比年初预算的 1.5 万元下降 93%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，累计接待 1 批次、8 人次。

六、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，对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是运行经费 63 万、全区行政审批智能“秒批”系统研究经费 15 万元、办事大厅智能叫号系统改造经费 30 万元，涉及财政拨款资金 108 万元。本部门 2019 年无绩效监控的相关业务费。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度未开展部门业务费绩效自评工作。

共对 2019 年度 1 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 108 万元。评价结果为“优”的项目是 3 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，无涉及领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出46.73万元，比上年决算数降低40.98%，主要是:减少了办公设备采购及各项费用支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额37.84万元，其中：政府采购货物支出24.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.35万元。授予中小企业合同金额37.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.49万元，占政府采购支出总额的64.72%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基

金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。