

2019 年度

石嘴山市非公经济服务中心部门决算公开

石嘴山市非公经济服务中心目录

第一部分 石嘴山市非公经济服务中心（本级）

部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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（按经济支出分类）

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度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

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市非公经济服务中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

根据《关于印发石嘴山市非公经济服务中心主要职责、内设机构和编制方案的通知》（石政办发〔2014〕141号）要求，石嘴山市非公经济服务中心于2014年11月依法设立，为市人民政府直属参照公务员管理事业单位。主要职责落实国家、自治区、石嘴山市非公有制经济和中小企业优惠政策，掌握全市中小微企业基本情况，及时提供政策宣传、融资、培训、合作交流等服务，加快推动中小企业产业转型升级，及时为市委、市政府决策提供科学依据。

本单位人员编制数15人，其中主任1人，副主任2人，正科级4人，副科级1人，科员7人。单位实有人数14人，其中主任1人，副主任1人，正科级4人，主任科员3人，副主任科员1人，科员4人。

（二）机构设置

本单位没有下级部门，决算只含本单位一个部门。

二、2019年度部门决算表（见附表）

（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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 951.9 万元，支出总计：774.83。与 2018 年相比，收入增加 266.4 万元；增长：38.86%；主要原因：增加人员经费，调整预算；支出减少 690.67 万元，下降 47.13%，主要原因：专项资金减少。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 951.9 万元，其中：财政拨款收入 249.7 万元，占总收入 26.23%，其他收入 702.2 万元（国家级两创资金），占 73.77%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 774.8 万元，其中：基本支出 496.2 万元，占 64.04%；项目支出 278.6 万元，占 35.96%。

(四) 关于 2019 年度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决算 249.7 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 48.6 万元，下降 16.29%，主要原因：双创项目资金拨付逐年减少。与 2018 年相比，财

财政拨款支出总计减少 32 万元，下降 10.73%，主要原因：人员变动，公用经费压减。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 217.7 万元，占本年支出合计的 28.1%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5.5 万元，下降 2.46%，主要原因：人员变动，公用经费压减。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 217.7 万元，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 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.9 万元，占 9.13%；行政事业单位医疗支出 10.5 万元，占 4.82%，资源勘探信息支出 166.9 万元，占 77.66%；住房保障（类）支出 20.3 万元，占 9.32%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2019 年度财政拨款支出年初预算为 211.2 万元，支出决算为 774.8 万元，完成年初预算的 366.8%。决算数大于预算数的主要原因：1、本年度调整人员基本工资等；2、追加政策性项目专项资金支出。

（六）关于 2019 年度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 208.2 万元，其中：人员经费 188.6 万元，公用经费 19.6 万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 188.6 万元，较 2019 年度年初预算数减少 22.6 万元，减少 10.7%，主要原因是人员变动；较 2018 年决算数增加 38.5 万元，增长 18.23%。

2、商品和服务支出 29.1 万元，较 2019 年度年初预算数减少 7.31 万元，减少 20.08%，主要原因是人员变动；较 2018 年决算数增加 4.9 万元，增长 20.24%。

3、对个人和家庭的补助 0 万元，较 2019 年度年初预算数减少 0.27 万元，减少 100%，

4、其他资本性支出 0 万元，较 2019 年度年初预算数减少 66 万元，下降 100%。

(七)关于 2019 年度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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.2 万元，其中：人员经费 188.6 万元，公用经费 16.6 万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出 188.6 万元，较 2019 年度年初预算数减少 22.6 万元，下降 10.7%，主要原因是人员变动；

2、商品和服务支出 29.1 万元，较 2019 年度年初预算数减少 7.31 万元，下降 20.08%，主要原因是人员变动；

3、对个人和家庭的补助 0 万元，较 2019 年度年初预算数增加 0.27 万元，增长 100%；

4、其他资本性支出 0 万元，较 2019 年度年初预算数增加 0 万元，增长 0%；

(八) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.3 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位收紧“三公”经费支出，全年未发生一项“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少（增加）0.1 万元，增长 8.3%，其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出 2018-2019 年均为 0 元；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 100%。

(九) 关于 2019 年度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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

(十) 其他重要事项的情况说明

无

1、机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 19.6 万元，比 2018 年增加 3.3 万元，增长 19.76%。培训费、差旅费增加。

2、政府采购情况说明

本年购买 4 套正版软件，共计 0 万元，其中财政拨款 0 万元，自筹 0.0 万元。

3、国有资产占有使用情况说明

2019 年度本单位共有固定资产 244.36 万元，其中通用设备 218.72 万元，家具用具 26.65 万元。无形资产 374.44 万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中心组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 10 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。中心今年在部门决算中新增“两创”资金使用绩效评价，发现“两创”资金基本能够按照要求使用，自评分数为 99 分。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。