海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算

目 录

第一部分 海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分 海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分 名词解释 11{C}

第一部分 海口市政府服务中心部门概况

1. 部门职责

海口市政府服务中心职责

 1、根据《海口市机构编制委员会关于调整海口市政府服务中心机构编制的批复》（海编[2008]63号）设立海口市政府服务中心，做为主管全市政务服务工作的部门。根据上述文件，本部门主要负责履行以下职责：

1. 负责制定政府服务中心运作程序和规则，指导各进驻单位依法规范运作。
2. 配合法制部门对进入中心的行政许可、行政审批项目进行筛选、确定和调整。
3. 组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目。
4. 负责对行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目进行集中受理、跟踪、督办和催办。
5. 负责协调进驻中心的各部门之间的工作关系，明时处理中心运作中存在的问题。
6. 负责受理并处理申办人有关中心各行政审批服务项目的投诉。
7. 负责12345政府服务热线发展规划、各项运行管理办法的制定。
8. 负责12345政府服务热线信息知识库的采集分类、整理、审核录入工作。
9. 负责对各区、各职能部门、各热线成员单位和各有关部门办理市民咨询、求助、投诉情况进行协调、并到现场调查处理、组织综合评定，定期通报考评结果。
10. 负责收集、整理、分析市民反映的有关信息，及时向市领导报告社情民意。
11. 负责协调与电信、信息中心的工作关系，确保12345政府服务热线的正常运转。
12. 负责计算机等电子设备及自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作，保障中心各项工作规范、有序、高效运作。
13. 为中心正常运作提供后勤保障与服务。
14. 负责各单位进驻中心人员的培训、管理和考核工作。

 2、下属事业单位:公共资源交易中心职责

（一）贯彻实施公共资源交易服务相关法律、法规和规章、政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

（二）负责我市国有产权及国有控股产权交易、公共资源出让和许可等其他具有公有性、公益性的资源项目交易服务。

（三）承担交易申报材料的受理审核、信息发布、专家抽取、秩序管理、数据统计、档案管理等服务工作。

（四）会同有关主管部门制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施。

（五）负责进场交易的公共资源项目现场服务和管理工作，为交易各方主体提供咨询服务。

（六）负责公共资源交易信息平台建设和技术维护；负责项目交易现场开标、评标纪律监督管理工作。

（七）协助有关部门处理交易活动中产生的争议和纠纷。

 （八）承办上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门本级

海口市政府服务中心内设综合科、协调科、督办科、热线科四个正科级职能机构。

（二）海口市公共资源交易中心（下属单位）

海口市公共资源交易中心内设办公室、建设工程交易部、政府采购交易部、综合交易部、信息网络部等五个正科级职能部门。

第二部分 海南省海口市政府服务中心2018年度部门决算汇总部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 海口市政府服务中心部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
 2018年度收、支总计6,220.24万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加1693.28万元，增长27.22%。主要原因：一是追加项目经费；二是结转上年结余。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无。年初结转结余449.16万元，主要是项目未做招投标（简要说明结转结余形成或来源），较2017年度决算数增加205.23万元，增长45.70%，主要原因是项目经费未完结。结余分配0.14万元，主要是职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税（资金分配去向），较2017年度决算数增加0.04万元，增长28.57%，主要原因是职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转结余197.21万元，主要是微信公众号未支付完结（简要说明结转结余是什么钱），较2017年度决算数增加147.87万元，增长75.46%，主要原因是项目结余。

 （取自2018年度财决01表收入支出决算总表）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计5,771.08万元，其中：财政拨款收入5,770.95万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 [1,5]万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0.002%。

 （取自公开财决03表收入决算表。）

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,022.89万元，其中：基本支出974.22万元，占16.18%；项目支出5,048.68万元，占83.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（取自财决04表支出决算表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计5,797.00万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2124.17万元，增长36.64%。主要原因：一是增加热线经费；二是增加政府性基金预算。

财政拨款年初结转结余26.05万元，主要是（简要说明结转结余形成或来源），较2017年度年初决算数减少217.88万元，下降836.39%，主要原因是1、基本支出结转1.24万元； 2、项目支出结转和结余24.81万元。

财政拨款年末结转结余26.05万元，主要是1、基本支出结转1.24万元； 2、项目支出结转和结余24.81万元。

（简要说明结转结余是什么钱），较2017年度年末决算数减少22.05万元，下降84.64%，主要原因是1、基本支出结转1.24万元； 2、项目支出结转和结余24.81万元。

（取自财决01-1表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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,645.43万元，占本年支出合计的93.73%。与2017年度相比，财政拨款支出增加2238.04万元，增长39.64%，主要原因是热线外包费用增加。

（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,645.43万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出5370.72万元，占94.7%；**社会保障和就业（类）**支出94.98万元，占1.67%；**医疗卫生与计划生育**支出23万元，占0.41%； **住房保障（类）**支出63.67万元，占1.12%；**城乡社区**支出470.52万元，占8.30%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1655.45万元，支出决算为5770.95万元，完成年初预算的348.6%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

（1）**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1889.64万元，支出决算为5370.72万元，完成年初预算的284.22%。决算数大于预算数的主要原因：财政下拨12345热线经费

（2）社会保障和就业（类）。

年初预算为92.54万元，支出决算为94.98万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数提高。

（3）医疗卫生与生育。

年初预算为39.38万元，支出决算为23万元，完成年初预算的58.41%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员的产生。

（4）住房保障（类）支出

年初预算为45.55万元，支出决算为63.67万元，完成年初预算的139.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是下属单位海口市公共资源交易中心发放购房补贴；二是新进人员发生的住房公积金。

 （本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出974.22万元，其中：人员经费867.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费107.01万元，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、被装购置费、专用燃料费、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。

（取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入125.52万元，主要是国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排的支出（什么钱），较2017年度增加125.52万元，增长100%。主要原因：一是用于海口市信息网络整合建设项目（社区服务信息化系统专项）。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出125.52万元，较2017年度增加125.52万元，增长100%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为125.52万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出**（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。**

 年初预算为0万元，支出决算为125.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据项目进度追加经费。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

（本部分支出决算数字取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为6.11万元，完成预算的34.91%，决算数小于预算数的主要原因：一是下属单位4辆车用自有资金支付公务用车。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.65万元，占9.43%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，占20%；公务接待费支出决算0.96万元，占5.49%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出[1.65]万元。全年安排因公出国（境）团组[0]个，因公出国（境）[1]人次。开支内容包括：

支出1.65万元。主要用于出国费用

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.15万元，增长9.1%。主要原因是因公出国。

 **2.公务用车购置及运行费支出3.5**万元。其中：

**公务用车购置支出0**万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

**公务用车运行维护费**支出3.5万元，主要用于公务用车。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度少19.9万元，下降85.04%。主要原因是下属单位用自有资金支付公务用车。

 **3.公务接待费支出0.96**万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加0.67万元，增长69.8%。主要原因是兄弟单位来交流学习。

**国内接待费**支出0.96万元，国内公务接待12批次，接待138人次；主要用于兄弟单位来交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（本表取自决算报表CS05表。）

（2018年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表，2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2017、2018年度CS05表部门决算相关信息统计表。）

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(2018年决算无此项支出）

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。（无此项经费）

（取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》）

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计6,253.18万元，负债总计98.66万元，净资产总计6,154.51万元，国有资产总量6,154.51万元。

（取自财决12表《资产负债简表》）

十一、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，海口市政府服务中心部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金798.2万元，自评覆盖率达到100%。

海口市政府服务中心部门（单位）共组织对“行政审批制度改革” 、“公共资源交易组织实施”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及资金798.2万元。从评价情况来看，行政审批制度改革项目518万元（由以下7项构成）项目资金518万元使用情况正常。其中物业管理费90.5万元每月支付保安和保洁服务费；维修费60万元；131.5万元其他商品和服务支出；30万元办公设备购置；162万元招聘人员劳务费和44万元审批办进驻经费。公共资源交易组织实施项目预算为280.2万元，按支出经济分类控制为：公务接待2万元、劳务费77.6万元、办公费7.2万元、长期聘用人员工资78.4万元、差旅费10万元、培训费3万元、维修费12万元、办公设备购置25万元、信息网络及软件购置更新30万元、其他支出35万元，该项目未超出成本预算。每月按进度和计划支付。

项目活动：保安、保洁人员工资；安保及保洁用品费；固定资产维修费；固定资产更换；招聘人员工资及福利费；中心及窗口派驻人员中餐费；审批办进驻需购置固定资产；劳务费等。按每月计划完成。

项目实施对经济和社会的影响为群众办事年办件量达13.64万件，完成省市审批制度改革任务，群众满意度达99.53%。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

 **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

行政审批制度改革项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是产出的质量未达标；二是社会效益和服务对象的满意度未达标。下一步改进措施：一是产出质量达标；二是服务对象的满意度做到100%，社会效益达到最高分。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

 公共资源交易组织实施项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：中心法人一直未到位，年前做的预算部分无法开展。下一步改进措施：一是积极向主管局请示开展预算支付。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**（三）重点项目绩效评价情况（如有）。无**

**（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。详见附件2**

十二、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018年度海口市政府服务中心部门（单位）机关运行经费70.93万元（为部门决算中行政单位和参公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支出），比2017年度增加15.83万元，增长22.32%。主要原因是：日常公用经费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（取自CS05表。）

**（二）政府采购支出情况。**

2018年度海口市政府服务中心部门（单位）政府采购支出总额310.58万元，其中：政府采购货物支出310.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（取自CS06表。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆5辆，其中， 其中，部级领导干部用0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

（车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本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。

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，需要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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）