

# 2019 年湛江市人民政府行政服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 湛江市人民政府行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江市人民政府行政服务中心 2019 年部门决算表

- 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
- 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

## 第三部分 湛江市人民政府行政服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江市人民政府行政服务中心概况

## （一）部门主要职责

1、组织市直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

2、组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开，搞好依法行政和反腐保廉工作。

3、协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

4、与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”单位和特派员单位的工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

5、协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。

6、督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。

7、具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。

8、为内外投资者、市民投资经商、兴办实业提供“一条龙”服务。

9、负责 12345 市民服务热线话务平台建设、管理及宣传推广工作，制定工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。

11、负责受理群众反映的各类事项，及时按职责转交有关单位办理，并将热点、难点问题及时报告市委、市政府。

12、负责转办事项的跟踪督办和协调处理，对办理情况进行分析总结和归档立卷，每月通报办理情况。

13、负责在湛江市 12345 市民服务热线网站公开服务热线办理全过程，接受市民查询和监督。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 湛江市人民政府行政服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1987.76	一、一般公共服务支出	27	1803.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	79.85
	9		九、卫生健康支出	35	17.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	3.70
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	48.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1987.76	<b>本年支出合计</b>	49	1952.82

## 收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	41.87	年末结转和结余	51	76.81
<b>总计</b>	26	2029.63	<b>总计</b>	52	2029.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	1987.76	1987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1833.91	1833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1754.28	1754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.68	491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1262.60	1262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	1987.76	1987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.55	13.55	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	46.13	46.13	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	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	1987.76	1987.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	1952.82	643.20	1309.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1803.46	493.84	1309.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1723.83	493.84	1230.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	493.84	493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1230.00	0.00	1230.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市人民政府行政服务中心

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	1952.82	643.20	1309.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 湛江市人民政府行政服务中心

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	1952.82	643.20	1309.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市人民政府行政服务中心

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	1987.76	一、一般公共服务支出	28	1803.46	1803.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.85	79.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.79	17.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.70	3.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	48.03	48.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1987.76	<b>本年支出合计</b>	50	1952.82	1952.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	41.87	年末财政拨款结转和结余	51	76.81	76.81	0.00
一般公共预算财政拨款	25	41.87		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市人民政府行政服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2029.63	<b>总计</b>	54	2029.63	2029.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	1952.82	643.20	1309.62
201	一般公共服务支出	1803.46	493.84	1309.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1723.83	493.84	1230.00
2010301	行政运行	493.84	493.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1230.00	0.00	1230.00
20107	税收事务	79.62	0.00	79.62
2010799	其他税收事务支出	79.62	0.00	79.62
208	社会保障和就业支出	79.85	79.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.85	79.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.49	13.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.67	42.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	1952.82	643.20	1309.62
210	卫生健康支出	17.79	17.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	0.00
213	农林水支出	3.70	3.70	0.00
21305	扶贫	3.70	3.70	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.70	3.70	0.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00
2210201	住房公积金	46.23	46.23	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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
301	工资福利支出	587.95	302	商品和服务支出	41.67
30101	基本工资	129.91	30201	办公费	0.40
30102	津贴补贴	223.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.67	30206	电费	0.08
30109	职业年金缴费	23.69	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.99
30113	住房公积金	46.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	3.52	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	13.58	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
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	4.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
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	4.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市人民政府行政服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	601.53		公用经费合计	41.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48	0.00	5.02	0.00	5.02	1.46	5.07	0.00	4.35	0.00	4.35	0.72

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	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
21208	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市人民政府行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 湛江市人民政府行政服务中心 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

湛江市人民政府行政服务中心 2019 年度总收入 2029.63 万元，其中本年收入 1987.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1987.76 万元，比上年决算数减少 518.6 万元，下降 20.7%，主要变动情况是“市民之窗”自助终端项目已完成一期建设，减少费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 197.68 万元，下降 100.0%，主要变动情况：政府性基金支出按照财政局要求作挂账调整，当年不作支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

湛江市人民政府行政服务中心 2019 年度总支出 2029.63 万元，其中本年支出 1952.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 643.2 万元，比上年决算数增加 69.46 万元，增长 12.1%，主要变动情况：今年补缴在职人员基本养老保险。

2. 项目支出 1309.62 万元，比上年决算数减少 905.91 万元，下降 40.9%，主要变动情况：一是“市民之窗”自助终端项目已完成一期建设，减少费用支出；二是 12345 热线平台投诉系统项目已完成建设；三是办事大厅信息系统项目已完成建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府行政服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1987.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1987.76 万元，比上年决算数减少 518.6 万元，下降 20.7%，主要变动情况：一是“市民之窗”自助终端项目已完成一期建设，减少费用支出；二是 12345 热线平台投诉系统项目已完成建设；三是办事大厅信息系统项目已完成建设；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 197.68 万元，下降 100.0%，主要变动情况：政府性基金支出按照财政局要求作挂账调整，当年不作支出。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府行政服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1952.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1952.82 万元，比年初预算数增加 116.52 万元，增长 6.3%；主要变动情况：

国地税联合窗口聘用人员工资经费列入本单位决算，但是不列入本单位预算。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、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

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市人民政府行政服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.07 万元，完成预算 6.48 万元的 78.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.35 万元，完成预算 5.02 万元的 86.6%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算 1.46 万元的 49.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.35 万元，占 85.8%；公务接待费支出 0.72 万元，占 14.2%。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 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.35 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.35 万元，2019 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车和机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.72 万元，主要用于接待各地市兄弟单位来我单位业务交流人员。2019 年，我单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 72 人，主要包括各地市兄弟单位来我单位业务交流人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 41.67 万元，比预算数增加 3.07 万元，增长 7%。主要增减变动情况是：办公设备老化增加日常维修费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 辆；单价 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个 100 万以上一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 774 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.5%；组织对 2019 年度“市民之窗”自助终端项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 469 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

湛江市行政服务中心 12345 市民服务热线管理平台系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市行政服务中心 12345 市民服务热线管理平台系统升级项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 305 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 100%。绩效目标是根据省两建办、市政府的要求，依托并保留原有湛江市 12345 服务热线话务平台，全力打造 12345 升级扩容（1 号对外、2 级中心、3 个融合、4 大平台、5 种多媒体渠道）；为市民提供“一站式”服务的统一窗口和综合管理平台。

湛江市行政服务中心“市民之窗”自助终端项目绩效自评综述：“市民之窗”项目主要在五个市辖区行政服务中心及其各街道（镇）公共服务中心部署共 52 台终端设备，其中在市区部署 9 台、赤坎区部署 10 台、霞山区部署 12 台、麻章区部署 5 台、坡头区部署 8 台、开发区部署 8 台。市区还在万达广场、霞山步行街、金沙湾万象广场建设 3 个服务小屋，为群众提供 24 小时不间断服务。自助服务终端通过对接全市业务审批系统，实现

上各部门事项的线上查询和申报。通过与多个单位的系统对接，可直接办理查询、打证、缴费等业务，包括社保证明和不动产信息证明的打印、水电费和交通罚款的查询及缴纳、汽车购票和地图指引等便民服务。“市民之窗”旨在将政务服务向基层延伸拓展，更好解决政务服务“最后一公里”问题，为群众提供线上线下一相融合的政务服务。

**绩效自评结果。**在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障更好地履行工作职能。2019年财政拨款决算收入1987.76万元，财政拨款决算支出1952.82万元，整体支出完成率为98.24%，按照《整体绩效自评指标评分表》的评价标准，我单位整体支出绩效自评得分为97分，优。按规定2020年8月27日在单位门户网站公开湛江市人民政府行政服务中心自评数据表、湛江市人民政府行政服务中心自评报告和湛江市人民政府行政服务中心自评评分表。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。