

2018 年湛江市人民政府行政服务中心部 门决算报告

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 2018 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 2018 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

湛江市人民政府行政服务中心的主要职责：**一是**主要负责组织、指导、督促市直各有关职能部门进驻办事大厅统一办公；**二是**协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核；**三是**改善优化投资和办事环境；**四是**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；**五是**负责网上办事大厅建设、运营管理、部门协调、工作督查等工作；**六是**负责网上办事大厅进驻部门及事项新增、撤销和修改工作，推进网上办事大厅进驻部门实施规范化、标准化审批，实现“一站式、一网式”服务；**七是**协助监察部门做好网厅进驻部门的绩效考核工作，不断提高行政效能；**八是**指导各县（市、区）、镇（街）、村（居）网上办事分厅工作；**九是**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。

本部门为正处级参照公务员管理事业单位，设办公室、综合协调科、投资服务科、督察科、12345 市民服务热线管理科、网上办事大厅管理科 6 个职能科室。共有编制 27 名（事业编制 25 名，工勤人员编制 2 名），离退休人员 3 人。

第二部分 湛江市人民政府行政服务中心 2018 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、财政拨款收入	1	2704.04	一、一般公共服务支出	26	1858.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	28.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	8.55
	10		十、节能环保支出	35	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	36	843.69
	12		十二、农林水支出	37	2.40
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	46.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2704.04	本年支出合计	47	2789.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	127.13	年末结转和结余	49	41.91
总计	25	2831.17	总计	50	2831.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2704.04	2704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1738.60	1738.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1723.60	1723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.75	488.75	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	1234.85	1234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	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	2704.04	2704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.44	9.44	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	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.69	843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.01	646.01	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	2704.04	2704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	646.01	646.01	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	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	3.10	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	2704.04	2704.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	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。

表 3

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	2789.27	573.74	2215.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1858.87	487.03	1371.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.91	487.03	1356.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.03	487.03	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	1356.88	0.00	1356.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	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	2789.27	573.74	2215.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.69	0.00	843.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.01	0.00	646.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.01	0.00	646.01	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	2789.27	573.74	2215.53	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	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	194.80	0.00	194.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	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	2789.27	573.74	2215.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2506.37	一、一般公共服务支出	29	1858.87	1858.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.68	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.76	28.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	8.55	8.55	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	843.69	646.01	197.68
	12		十二、农林水支出	40	2.40	2.40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	46.99	46.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2704.04	本年支出合计	52	2789.27	2591.59	197.68
年初财政拨款结转和结余	25	127.13	年末结转和结余	53	41.91	41.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	127.13		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	2831.17	总计	56	2831.17	2633.49	197.68

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。

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	2591.59	573.74	2017.85
201	一般公共服务支出	1858.87	487.03	1371.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1843.91	487.03	1356.88
2010301	行政运行	487.03	487.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1356.88	0.00	1356.88
20199	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96
2019999	其他一般公共服务支出	14.96	0.00	14.96
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.76	28.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.07	9.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.55	8.55	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	2591.59	573.74	2017.85
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
212	城乡社区支出	646.01	0.00	646.01
21201	城乡社区管理事务	646.01	0.00	646.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	646.01	0.00	646.01
213	农林水支出	2.40	2.40	0.00
21305	扶贫	2.40	2.40	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.40	2.40	0.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	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	2591.59	573.74	2017.85
2210203	购房补贴	8.40	8.40	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。

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	499.98	302	商品和服务支出	57.95
30101	基本工资	124.74	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	239.47	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	66.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
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	15.87	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	9.93
30113	住房公积金	38.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	0.29	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	14.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.27	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22
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	3.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30239	其他交通费用	20.73
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			310	资本性支出	1.11

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			31003	专用设备购置	0.90
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	514.68		公用经费合计	59.06

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。

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
6.82	0.00	5.28	0.00	5.28	1.54	4.43	0.00	3.66	0.00	3.66	0.76

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。

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	197.68	197.68	0.00	197.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	197.68	197.68	0.00	197.68	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	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	194.80	194.80	0.00	194.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	194.80	194.80	0.00	194.80	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。

第三部分 湛江市人民政府行政服务中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 2831.17 万元，其中本年收入 2704.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2704.04 万元，比上年决算数增加 778.8 万元，增长 40.45%。主要变动情况：一是 **12345 服务热线平台** 运作经费因为财政资金缺口，2017 年下半年部分经费无法当年支付，2018 年列支了部分 2017 年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 2831.17 万元，其中本年支出 2789.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 573.74 万元，比上年决算数增加 58.52 万元，增长 11.36%。主要变动情况：是人员经费（基本工资）增加。

2. 项目支出 2215.53 万元，比上年决算数增加 825.4 万元，增长 59.38%。主要变动情况：一是 **12345 服务热线平台** 运作经

费因为财政资金缺口，2017年下半年部分经费无法当年支付，2018年列支了部分2017年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

湛江市人民政府行政服务中心2018年度财政拨款收入合计2704.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2506.37万元，比上年决算数增加631.12万元，增长33.66%；主要变动情况：一是12345服务热线平台运作经费因为财政资金缺口，2017年下半年部分经费无法当年支付，2018年列支了部分2017年经费，二是增加了市民之窗自助服务终端项目，三是增加国地税联合厅聘用人员经费；政府性基金预算财政拨款收入197.68万元，比上年决算数增加147.68万元，增长295.36%。

（二）2018年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府行政服务中心2018年度财政拨款支出合计2789.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2591.59万元，比年初预算数增加900.06万元，增长53.21%；主要变动情况：一是12345服务热线平台运作经费因为财政资金缺口，

2017年下半年部分经费无法当年支付,2018年列支了部分2017年经费,二是增加了市民之窗自助服务终端项目,三是增加国地税联合厅聘用人员经费。;政府性基金预算财政拨款支出197.68万元,比年初预算数减少333.32万元,下降62.77%;主要变动情况:根据市政府常务第43次会议调整科目。

三、2018年度财政拨款“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2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元,完成预算6.82万元的64.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元,完成预算5.28万元的69.40%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算1.54万元的49.55%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出3.66万元,占82.77%;公务接待费支出0.76万元,占17.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。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：零开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.66 万元，湛江市人民政府行政服务中心公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待各地市行政服务中心到我中心参观考察交流活动人员。2018 年，湛江市人民政府行政服务中心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 78 人，主要包括各地市行政服务中心到我中心参观考察交流活动人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 59.06 万元，比预算数减少 7.75 万元，降低 12%。主要增减变动情况是：一是从 2018 年 9 月开始，邮电费并入工资，减少电话费支出；二是厉行节约，节约办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 989.94 万元，其中：政府采购货物支出 13.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 976.92 万元。授予中小企业合同金额 989.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 664.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；主要项目绩效自评情况：

广东省网上办事大厅湛江分行二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省网上办事大厅湛江分行二期项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 306 万元，执行数为 239.86 万元，完成预算的 78%。绩效目标是根据省委、省政府的要求，为加快政府职能转变、建设服务型政府，应用先进成熟的云计算技术，建成基于广东电信云，集信息公开、网上办理、便民服务、电子监察于一体的广东省网上办事大厅湛江分行系统。

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 12345 市民投诉举报信息处理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，湛江市行政服务中心 12345 市民投诉举报信息处理系统项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。湛江 12345 投诉举报信息处理系统年度绩效目标是完成个性化需求升级：网站功能需求、知识库系统功能需求、数据分析功能需求、第三方系统对接，实现湛江市 12345 市民服务热线系统与省市场监管信息平台系统进行对接。

绩效自评结果。 2019 年 6 月 27 日，在门户网站上公开了 2018 年度湛江市人民政府行政服务中心整体支出自我绩效评价报告、部门整体支出绩效自评数据表、湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表。

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。