2018 年广东省湛江市雷州市人民政府行政服务中心部门决算报告

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市人民政府行政服务中心 概况

（一）部门主要职责

1. 雷州市人民政府行政服务中心（简称市行政服务中心）作为市政府综合协调管理进入行政服务中心各单位有关事务的机构，为正科级单位，依照公务员法管理。主要负责协调管理各进驻单位审批业务，组织联合审批，裁定投资审批有异议事项，督促各审批单位依时办结；接收 12345 市民热线服务。

2. 管理进驻工作人员并进行年度考核。协调行政服务中心内部机构运作，督促投资优惠政策落实。完成市委市政府和市行政服务中心管理委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（雷州市行政服务中心）2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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。本部门预算为单独预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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	763.26	一、一般公共服务支出	26	340.78
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	7.27	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	429.75
	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	0.00
	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	770.53	本年支出合计	47	770.53
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：广东省湛江市雷州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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	770.53	总计	50	770.53

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：广东省湛江市雷州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	770.53	763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
201	一般公共服务支出	340.78	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	261.58	254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2010301	行政运行	11.41	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2010350	事业运行	240.81	240.81	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州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	770.53	763.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27
2019999	其他一般公共服务 支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.75	429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	226.79	226.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	196.48	196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.48	6.48	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：广东省湛江市雷州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	770.53	107.41	663.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.78	100.93	239.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.58	75.73	185.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	240.81	54.96	185.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	770.53	107.41	663.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.75	6.48	423.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	226.79	0.00	226.79	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	226.79	0.00	226.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	196.48	0.00	196.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.48	6.48	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：广东省湛江市雷州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	763.26	一、一般公共服务支出	29	333.51	333.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	429.75	429.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	0.00	0.00	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	763.26	本年支出合计	52	763.26	763.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州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	763.26	总计	56	763.26	763.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	763.26	100.14	663.13
201	一般公共服务支出	333.51	93.66	239.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.31	68.46	185.85
2010301	行政运行	4.13	4.13	0.00
2010350	事业运行	240.81	54.96	185.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.36	9.36	0.00
20132	组织事务	54.00	0.00	54.00
2013299	其他组织事务支出	54.00	0.00	54.00
20199	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.20	25.20	0.00
213	农林水支出	429.75	6.48	423.27
21301	农业	226.79	0.00	226.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	763.26	100.14	663.13
2130199	其他农业支出	226.79	0.00	226.79
21307	农村综合改革	196.48	0.00	196.48
2130799	其他农村综合改革支出	196.48	0.00	196.48
21399	其他农林水支出	6.48	6.48	0.00
2139999	其他农林水支出	6.48	6.48	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：广东省湛江市雷州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	67.25	302	商品和服务支出	31.38
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	1.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.30	30204	手续费	0.00
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	3.16	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费	6.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	1.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.05	30226	劳务费	6.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.36
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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	0.00
			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
			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：广东省湛江市雷州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：广东省湛江市雷州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	68.76		公用经费合计	31.38

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：广东省湛江市雷州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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省湛江市雷州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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州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
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。

第三部分 广东省湛江市雷州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

广东省湛江市雷州市人民政府行政服务中心2018年度总收入770.53万元，其中本年收入770.53万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入763.26万元，比上年决算数增加595.79万元，增长355.75%。主要变动情况：一是2018年本级财政直接支付《湛江市网上办事大厅雷州市分厅项目系统建设及服务》第二、三、四、五共4年款项1,286,915.32元，二是其他农村综合改革支出1,964,816.00元，三是其他组织事务支出54万元，四是其他农业支出2,267,931.56元

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入7.27万元，比上年决算数增加4.07万元，增长127.3%。主要变动情况：雷州市行政服务中心进驻单位增多，业务量大，其次，单位周边当时还未有其他复印设备参与，复印收入就多些。

(二)年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市人民政府行政服务中心2018年度总支出770.53万元，其中本年支出770.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出 107.41 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 11.0%。主要变动情况：一是 2018 年招录 12345 市民服务热线人员 6 名

2. 项目支出 663.13 万元，比上年决算数增加 589.22 万元，增长 797.22%。主要变动情况：一是 2018 年本级财政直接支付《湛江市网上办事大厅雷州市分厅项目系统建设及服务》第二、三、四、五共 4 年款项 1,286,915.32 元，二是 其他农村综合改革支出 1,964,816.00 元，三是 其他组织事务支出 54 万元，四是 其他农业支出 2,267,931.56 元

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、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

广东省湛江市雷州市人民政府行政服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 763.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 763.26 万元，比上年决算数增加 603.79 万元，增长 378.61%；主要变动情况：一是 2018 年本级财政直接支付《湛江市网上办事大厅雷州市分厅项目系统建设及服务》第二、三、四、五期共 4 年款项 1,286,915.32 元，二是 其他农村综合改革支出 1,964,816.00 元，三是 其他组织事务支出 54 万元，四是 其

他农业支出 2,267,931.56 元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 减少 8.0 万元， 下降 100.0%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市人民政府行政服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 763.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 763.26 万元，比年初预算数 增加 716.74 万元， 增长 1540.69%；主要变动情况：一是 2018 年本级财政直接支付《湛江市网上办事大厅雷州市分厅项目系统建设及服务》第二、三、四、五共 4 年款项 1,286,915.32 元，二是 其他农村综合改革支出 1,964,816.00 元，三是 其他组织事务支出 54 万元，四是其他农业支出 2,267,931.56 元；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、 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

广东省湛江市雷州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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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局（部、委、办）机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：单位没有人员出国学习考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2018年局（部、委、办）机关1个单位公务用车保有量为0辆，主要用于单位没有公务用车

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位没有公务接待预算项目。2018年，局（部、委、办）机关1个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0次，接待人数共0人，单位没有公务接待预算项目

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31.38万元，比预算数增加0.31万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 128.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对《湛江市网上办事大厅雷州市分厅项目系统建设》开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 128.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“《湛江市网上办事大厅雷州市分厅项目系统建设》”项目分别委托“广东省专家—华南理工大

学、广东省信息协会、广东省计算中心”“湛江市专家—湛江市计算机学会、湛江电力有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（雷州市行政服务中心）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 128.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托“广东省专家—华南理工大学、广东省信息协会、广东省计算中心”“湛江市专家—湛江市计算机学会、湛江电力有限公司”第三方机构具体实施（如有）。2018 年雷州市行政服务中心关于《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》项目绩效自评报告

根据雷州市财政局于 2019 年 9 月 26 日的雷财评[2019]6 号《关于开展雷州市部门预算单位 2018 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》，为做好我中心财政支出项目——雷州市行政服务中心《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》项目绩效自评工作，我中心成立了 2018 年财政支出项目资金绩效自评工作领导小组，由小组严格按照《雷州市财政支出绩效评价办法（试行）》（雷财评[2007]5 号）的规定，对 2018 年雷州市行政服务中心《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》财政支出资金绩效情况进行了自我评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况：

（一）项目单位基本情况：

雷州市人民政府行政服务中心(简称：雷州市行政服务中心)

是经雷州市人民政府批准成立并于2002年10月正式挂牌运作的政府工作部门，编制8人，公务员6名；后勤服务人员2名，实有在职人员8人、离退休人员0人；12345市民服务热线话务员6名，保安3名、保洁员3名、车辆看管人员1名。它的主要职能是：1、雷州市行政服务中心作为市政府综合协调管理进入行政服务中心各单位有关事务的机构，为正科级单位，依照公务员法管理。主要负责协调管理各进驻单位审批业务，组织联合审批，裁定投资审批有异议事项，督促各审批单位依时办结。

2. 管理进驻工作人员并进行年度考核。协调行政服务中心内部机构运作，督促投资优惠政策落实。完成市委市政府和市行政服务中心管理委员会交办的其他事项，内设3个股室：综合协调股、投资服务股、督察股。

（二）项目立项情况：

1、项目的实施依据：粤办函【2012】369号和湛府行【2013】32号及2011年11月17日湛江市人民政府行政服务中心组织专家对《湛江市网上办事大厅雷州分行项目系统建设及服务》项目进行验收。

2、项目实施的主要内容、涉及范围。

主要内容：《湛江市网上办事大厅雷州分行项目系统建设及服务》，涉及范围：雷州市网上办事大厅。

3、项目绩效总目标情况

项目计划总目标投入资金1,592,747.88元，结算方式：分5

年支付,2015年已通过本级财政直接支付第一期,305832.58元;2018年12月份支付第二、三、四、五期,本级财政直接支付共款1,286,915.32元。

4、项目预期投入情况:由于雷州经济困难,2015年2月份才通过本级财政直接支付方式结算了第一期款项305832.58元,2018年12月份一次性支付第二、三、四、五期款项共1,286,915.32元。

5、预期主要的经济、政治和社会效益

雷州市行政服务中心《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建成后,坚持“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨,紧紧围绕转变政府职能、改进工作作风、提高办事效率和改善服务环境,按照“一门式一网式”政务服务模式改革的要求,以“三集中、三到位”为措施、以标准化建设为要求、以基层公共服务综合平台建设为重点,凝心聚力,真抓实干,取得令人鼓舞的成绩,促进雷州社会经济的进一步发展,提升城市品位都具有深远的意义和不可估量的综合效益。

二、项目评价工作过程

(一)、选用评价指标和评价方法的原则及依据

①、评价指标和方法的原则:按照《雷州市财政支出绩效评价办法(试行)》(雷财评【2007】5号)的有关规定,本自评报告选用评价指标采用定量指标、个性指标和文字描述相结合,评价方法采用目标预定与实施效果比较法。本工程项目为《湛

江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建设项目，其效益主要体现为“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，紧紧围绕转变政府职能、改进工作作风、提高办事效率和改善服务环境，按照“一门式一网式”政务服务模式改革的要求，以“三集中、三到位”为措施、以标准化建设为要求、以基层公共服务综合平台建设为重点，因此，本工程建设取得的效益只能采用定性说明。

②、评价依据：2018年9月26日，雷州市财政局雷财评[2019]6号《关于开展雷州市部门预算单位2018年度财政支出项目绩效自评工作的通知》，要求我中心提交绩效评价自评报告表、绩效评价报告以及其它有关材料。本自评报告是根据此项目实施以来所累积归档的材料而编写的。

（二）、现场勘验、检查和核实的情况：

根据雷州市财政局雷财评【2007】5号的有关规定，我中心组织本单位内相关股室以及雷州市各有行政许可和公共服务事项相关部门以及中国电信工程技术人员，对此建设工程进行了现场勘查、检查和核实、操作，其完成的实际工程量、进度及质量均与资料反映的工程相一致。对该项工程建设的必要性、工程措施的合理性、可行性及工程建设的完成情况与存在问题进行了针对性分析研究，并采取分类指导的方法，并结合现场实际和市民反映的现实问题灵活完善工程项目建设，社会效益较好。

三、项目执行基本情况

《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建设

项目于 2014 年 11 月 26 日经项目专家验收后正式运行。项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金等其他资金落实情况：

此项目湛江市人民政府采取单一来源采购，雷州分厅项目资金由雷州本级财政计划总投入 1,592,747.88 元，到 2018 年 12 月止本级财政实际直接拨付 1,592,747.88 元。

四、项目绩效目标实现的自我评价情况：

（一）评价基本指标分析：

资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标：

1、总目标：

《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建设项目由湛江市人民政府行政服务中心采取单一来源采购，雷州分厅项目资金由雷州本级财政分五期直接拨付。

2、阶段性目标

原定 2014 年要拨付第一期款项，然后每年都要拨付款项，直到 5 年拨付完毕，但由于市财政困难，直到 2015 年 2 月才通过市财政直接支付每 1 期；2018 年 12 月份一次性支付第二、三、四、五期款项共 1,286,915.32 元。

（二）评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析：

根据市财政局、市审计局、市监察局和市人事局联合印发的《雷州市财政支出绩效评价办法（试行）雷财评[2007]5 号的规定和雷财评[2019]6 号《关于开展雷州市部门预算单位 2018 年

《财政支出项目绩效自评工作的通知》，评价报告根据以上文件精神，并结合项目实际，绩效指标采用项目完成率、资金到位率、财政投入乘数和支出实现率四个指标并结合文字说明。绩效指标计算分析如下：

$$\begin{aligned} \text{项目完成率} &= \text{完成工程量} \div \text{设计工程量} \times 100\% = 1592747.88 \\ &\div 1592747.88 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

$$\text{资金到位率} = 1592747.88 \div 1592747.88 \times 100\% = 100\%$$

$$\text{市财政资金投入乘数} = 1592747.88 \div 1592747.88 = 1$$

$$\text{支出实现率} = 1592747.88 \div 1592747.88 \times 100\% = 100\%$$

（三）、绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现及项目支出对环境的影响和对社会的持续影响等。

《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建设项目建设，由湛江市人民政府和中国电信股份有限公司广东分公司签署《“转变发展方式，建设幸福湛江”十二五信息化合作框架协议》，湛江全面开展战略合作，着力构建便捷高效的信息网络体系，推进信息技术和互联网在电子政务领域的广泛应用。其可行性具体表现为：

1、设计方案的可行性：

该项目设计方案实施所需材料易得，其施工要求所达到的经济技术指标较为科学合理，所采取的施工方案也较为可行，符合当地社会和经济的可持续发展要求。

2、实施效果的可行性

该项目建成后，其效益主要体现为“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，紧紧围绕转变政府职能、改进工作作风、提高办事效率和改善服务环境，按照“一门式一网式”政务服务模式改革的要求，以“三集中、三到位”为措施、以标准化建设为要求，满足市民各项需求。

3、建设成本的可行性

专家组审查了项目承建单位提交的验收资料，听取项目实施总结报告，观看了项目运行演示，就有关问题进行了质询，该项目系统运行基本安全稳定。

4、本项目的社会效果具有显著性

体现为“便民、高效、廉洁、规范”的宗旨，紧紧围绕转变政府职能、改进工作作风、提高办事效率和改善服务环境，按照“一门式一网式”政务服务模式改革的要求，以“三集中、三到位”为措施、以标准化建设为要求。

5、项目的效率性分析：

在市委市政府的正确领导和中国电信股份有限公司广东分公司技术员紧密配合下，所有参与项目建设的人员都认真做好工程建设工作。在具体工作中，始终把工程建设当作一项民生工程认真抓好，并取得了阶段性效果，对优化市投资环境，进一步提升历史文化名城的城市品位，具有重大而深远的社会意义和不可估量的经济效益，是市民普遍认可和满意的社会民生工程。

6、项目实施的可持续性：

截至 2014 年 11 月底止，该项目工程已建设任务。项目支出实施后，能改善投资环境，促进我市经济的可持续性发展大有益处。

（四）项目实施的工作经验总结、存在问题、原因分析和改进建议

1、工作经验总结：《“转变发展方式，建设幸福湛江”十二五信息化合作框架协议》，湛江全面开展战略合作，着力构建便捷高效的信息网络体系，推进信息技术和互联网在电子政务领域的广泛应用有了新的认识。

2、存在问题：

①系统正常运行后，各部门对该系统不够重视，总认为是削弱本部门权力了。

②该系统是新生事物，工作人员技术有待再进行培训。

3、原因分析：受建设资金所限。

4、建议：

为实现《“转变发展方式，建设幸福湛江”十二五信息化合作框架协议》，湛江全面开展战略合作，着力构建便捷高效的信息网络体系，推进信息技术和互联网在电子政务领域的广泛应用，我们有待进一步改革。

五、需与本报告同时提交的相关材料

根据《关于开展雷州市部门预算单位 2018 年度财政支出项

目绩效自评工作的通知》中提交资料的说明，随同本报告一起提交的资料如下：

1、《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建设工程绩效自评报告

2 关于成立雷州市政务服务数据管理局 2018 年度财政支出项目绩效自评工作领导小组的通知

3、雷州市政务服务数据管理局 2018 年度财政支出项目绩效自评工作方案

4、雷州市政务服务数据管理局《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》项目组织管理措施

5、自评基础数据信息表

6、关于雷州市政务服务数据管理局《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》项目的复函

7、雷州市行政服务中心《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》项目资金管理办法

8、雷州市行政服务中心验收证书(雷州市分行)

9、项目专家验收意见

10、湛江市行政服务中心《湛江市县（市、区）网上办事大厅分厅建设工作意见》

11、湛江市人民政府和中国电信股份有限公司广东分公司签署《电子政务合作框架协议》

12、湛江市人民政府办公室文件呈批表，办文编号：C13252

13、雷州市人民政府行政服务中心和中国电信股份有限公司【湛江】分公司签署《关于【湛江市网上办事大厅雷州市分厅】项目系统建设及服务协议》

14、项目预付资金申请与拨付

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及《湛江市网上办事大厅雷州分厅项目系统建设及服务》建设工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。部门整体支出目标实现程度及绩效：工作经验总结：《“转变发展方式，建设幸福湛江”十二五信息化合作框架协议》，湛江全面开展战略合作，着力构建便捷高效的信息网络体系，推进信息技术和互联网在电子政务领域的广泛应用有了新的认识。发现的问题及原因：①系统正常运行后，各部门对该系统不够重视，总认为是削弱本部门权力了。

②该系统是新生事物，工作人员技术有待再进行培训。下一步改进措施：为实现《“转变发展方式，建设幸福湛江”十二五信息化合作框架协议》，湛江全面开展战略合作，着力构建便捷高效的信息网络体系，推进信息技术和互联网在电子政务领域的广泛应用，我们有待进一步改革。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（没有）。

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。