

2018 年
汕头市行政服务中心管理办公室
部门决算

目 录

第一部分 汕头市行政服务中心管理办公室（含下 属单位汕头市公共资源交易中心）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 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 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市行政服务中心管理办公室（含下属单位汕头市公共资源交易中心）概况

（一）部门主要职责

汕头市行政服务中心管理办公室的主要职责是：

- 1、贯彻执行国家、省、市有关电子政务、政务服务、企业投资服务工作的方针政策和法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，拟定相关标准和规划方案并监督执行。
- 2、承担市人民政府门户网站的政府信息公开工作。
- 3、负责全市电子政务规划、管理、协调工作；负责全市电子政务公共基础设施的统筹、规划、建设和管理工作；负责“汕头政府在线”系统的规划、建设和管理工作。
- 4、负责全市社会公共服务领域信息化规划、管理、协调工作；承担社会公共服务领域信息化工程项目的建设指导、技术审核和绩效评估工作；建设和管理政务信息智库；负责全市财政投资电子政务信息工程建设项目的审核、评估工作；组织协调和指导公共服务信息资源开发共享工作。
- 5、协调全市电子政务信息安全保障体系建设工作；指导全市电子政务系统安全保密工作。
- 6、负责全市综合性政务服务工作；负责市行政服务中心的规划、建设管理和监督工作；指导市直政府部门政务服务大厅、区（县）及以下各级政务服务中心的建设管理工作；协调中央、省驻汕单位政务服务大厅建设工作。

7、负责企业投资、生产、经营等服务工作；协调、组织对投资项目落地的跟踪服务；协调、指导区（县）企业投资管理服务机构的业务工作；负责市WTO事务咨询服务工作。

8、负责受理企业投诉和督办工作；协调处理企业在投资建设、生产经营活动碰到的问题，组织调查研究，撰写报告，为市委市政府提供决策参考。

9、承担市政府12345热线话务平台话务接办件的拟办处理、协调监督与接听业务平台工作标准制定、考核以及指导区（县）工作等。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

汕头市公共资源交易中心主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易法律、法规、规章和政策，协助市公共资源交易管理办公室对公共资源交易服务业实施监督管理、拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范，协助拟定公共资源交易规则、管理制度和交易项目目录，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立、完善内部管理制度。

2、承担公共资源交易实体和网络平台以及公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。

3、承担公共资源交易专家库的建设、维护和管理工作。依法组织成立评审委员会（小组），实施项目评审，见证交易全过程、确认交易结果，维护交易秩序。

4、依法开展政府采购、建设用地使用权与矿业权交易、建

建设工程招投标交易、产权交易以及其他区县、部门、机构委托或授权的采购、交易事项。

5、负责核验进场交易主体、中介机构及进场交易项目资料，收集、存储和发布公共资源交易信息，建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

6、为公共资源交易主体和交易活动提供场所、设施和信息咨询等服务。

7、为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，协调做好对公共资源交易活动的监管工作，协助调查违法违规交易行为，协助处理公共资源交易投诉。

8、指导区（县）公共资源交易平台的建设、管理与维护工作。

9、承办上级部门交办的其他工作事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括：汕头市行政服务中心管理办公室本级以及下属预算单位汕头市公共资源交易中心。

第二部分 汕头市行政服务中心管理办公室（含下属单位汕头市公共资源交易中心） 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2513.65	一、一般公共服务支出	26	2464.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	232.33	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	0.03	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	132.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.61

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	138.71
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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、国士海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	76.31
	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	2746.01	本年支出合计	47	2839.49

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	272.91	年末结转和结余	49	179.43
总计	25	3018.92	总计	50	3018.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2746.01	2513.65	0.00	232.33	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	2370.55	2138.19	0.00	232.33	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	2370.55	2138.19	0.00	232.33	0.00	0.00	0.03
2010301	行政运行	929.61	929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	474.33	242.00	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	966.61	966.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2746.01	2513.65	0.00	232.33	0.00	0.00	0.03
2080502	事业单位离退休	20.89	20.89	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	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.86	137.86	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	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2746.01	2513.65	0.00	232.33	0.00	0.00	0.03
2120803	城市建设支出	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	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：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2839.49	1439.77	1399.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2464.77	1203.76	1261.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2464.77	1203.76	1261.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	940.99	940.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	495.09	262.76	232.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1028.68	0.00	1028.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2839.49	1439.77	1399.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.71	0.00	138.71	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	138.71	0.00	138.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	137.86	0.00	137.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2839.49	1439.77	1399.72	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	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2375.79	一、一般公共服务支出	29	2232.44	2232.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.86	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	132.09	132.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.61	27.61	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	138.71	0.00	138.71
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	76.31	76.31	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	2513.65	本年支出合计	52	2607.16	2468.45	138.71
年初财政拨款结转和结余	25	168.39	年末结转和结余	53	74.88	62.12	12.76
一般公共预算财政拨款	26	154.78		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	13.61		55			
总计	28	2682.04	总计	56	2682.04	2530.57	151.47

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2468.45	1439.77	1028.68
201	一般公共服务支出	2232.44	1203.76	1028.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2232.44	1203.76	1028.68
2010301	行政运行	940.99	940.99	0.00
2010350	事业运行	262.76	262.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1028.68	0.00	1028.68
208	社会保障和就业支出	132.09	132.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.09	132.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.22	16.22	0.00
2080502	事业单位离退休	20.89	20.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.98	94.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	2468.45	1439.77	1028.68
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
221	住房保障支出	76.31	76.31	0.00
22102	住房改革支出	76.31	76.31	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	1158.64	302	商品和服务支出	83.29
30101	基本工资	332.33	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	341.65	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	71.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.33	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.90	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	3.93	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	18.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	1.78
30112	其他社会保障缴费	26.73	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	165.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52
30199	其他工资福利支出	24.31	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	197.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.54
30302	退休费	37.11	30217	公务接待费	0.13
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.98
30309	奖励金	158.35	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	2.25
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	30239	其他交通费用	34.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.02
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	1356.48		公用经费合计	83.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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
14.50	0.00	4.00	0.00	4.00	10.50	3.88	1.03	2.42	0.00	2.42	0.43

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市行政服务中心管理办公室

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	13.61	137.86	138.71	0.00	138.71	12.76
212	城乡社区支出	13.61	137.86	138.71	0.00	138.71	12.76
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	13.61	137.86	138.71	0.00	138.71	12.76
2120803	城市建设支出	0.00	137.86	137.86	0.00	137.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.61	0.00	0.85	0.00	0.85	12.76

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 汕头市行政服务中心管理办公室 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

汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年度总收入 3018.92 万元，其中本年收入 2746.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2513.65 万元，比上年决算数减少 39.7 万元，下降 1.55%。主要变动情况：人员工资、医保社保等经费增加；但 2018 年度没有新增项目，从而财政拨款收入比上一年度略有减少。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 232.33 万元，比上年决算数减少 132.42 万元，下降 36.3%。主要变动情况：汕头市公共资源交易中心整合完毕之后，减少了财政拨款收入。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 123.24 万元，下降 99.97%。主要变动情况：2017 年度由于社保改革，市社保局归还我办在职人员以前年度缴纳的社会养老保险导致其它收入明显增加，今年的其它收入情况正常。

（二）年度支出总体情况

汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年度总支出 3018.92 万元，其中本年支出 2839.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1439.77 万元， 比上年决算数增加 152.44 万元， 增长 11.84%。主要变动情况：人员工资、公积金、住房补贴、医保社保等经费增加。

2. 项目支出 1399.72 万元， 比上年决算数减少 161.58 万元， 下降 10.35%。主要变动情况：汕头市公共资源交易中心整合完毕之后，减少了项目支出。

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

汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2513.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2375.79 万元，比上年决算数 减少 146.62 万元， 下降 5.81%；主要变动情况：汕头市公共资源交易中心整合完毕之后，减少了财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 137.86 万元，比上年决算数 增加 106.92 万元， 增长 345.53%。主要变动情况：重点项目工程结算尾款（汕头市 12345 热线投诉举报平台互联网服务项目）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年度财政拨款支出

合计 2607.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2468.45 万元，比年初预算数 增加 389.4 万元， 增长 18.73%；主要变动情况：人员工资、公积金、住房补贴、医保社保等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 138.71 万元，比年初预算数 增加 0.85 万元， 增长 0.62%；主要变动情况：重点项目工程结算尾款（汕头市 12345 热线投诉举报平台互联网服务项目）。

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

汕头市行政服务中心管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.88 万元，完成预算 14.50 万元的 26.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.03 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 2.42 万元，完成预算 4.00 万元的 60.5%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 10.50 万元的 4.1%。

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；临时增加赴香港参加第 23 期“粤东地区高级管理人员香港研讨班”培训，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 1.03 万元，占 26.58%；公务用车购置及运行费支出 2.42 万元，占 62.35%；公务接待费支出 0.43 万元，占 11.07%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.03 万元。全年使用财政拨款安排汕头市行政服务中心管理办公室 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：陈庆辉副局长参加市委组织部第 23 期“粤东地区高级管理人员香港研讨班”学习培训，主要用于伙食费、公杂费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.42 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 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.42 万元，汕头市行政服务中心管理办公室公务用车保有量为 1 辆，主要用于按照公务车辆管理平台安装车载卫星定位系统，车辆交强险、车船税、维修维护加油等费用开支。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于接待上级以及外地来我单位调研考察公务活动人员。汕头市行政服务中心管理办公室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 55 人，主要包括接待上级以及外地来我办调研考察公务活动人员。

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 83.29 万元，比预算数增长 25.34 万元，增长率 43.73%。主要增减变动情况是：弥补人员的公积金、住房补贴、医保社保等增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 205.89 万元，其中：政府采购货物支出 157.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.40 万元。授予中小企业合同金额 157.50 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小微企业合同金额 48.4 万元，占政府采购支出总额的 23.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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，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，2018年度我办组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 563.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.28%。

主要项目绩效自评情况：12345 政府服务热线项目根据年初设定的绩效目标，12345 政府服务热线项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 567.2 万元，执行数为 563.37 万元，完成预算的 99.32%（剩余 3.83 万元为话务员绩效考核市长补贴，需在下一年度初考核完毕后支付）。

主要产出和效果：一是发挥 12345 热线平台的优势，加强热

线平台数据分析，为科学决策提供依据；二是妥善处理市民反映的诉求事项，加强对超期工单督办工作。三是发现的主要问题及原因：一是12345热线中心话务员队伍稳定性；二是12345政府服务热线信息化建设。

下一步改进措施：一是根据省要求，结合我市实际，进一步加强12345政府服务热线信息化建设；二是在政策允许范围内尽可能提升队伍人员待遇和福利。组织对12345政府服务热线项目等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出563.37万元。从评价情况来看，基本达到预期要求，但仍需进一步加强人员队伍业务能力培训，优化项目管理。

绩效自评结果。 2018年，12345热线管理中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，积极履行组织协调、检查督促的职能，协调各区县和各部门，集中力量、重点处理有关涉及扫黑除恶、机关作风建设年、创建文明城市、创建质量强市、优化营商环境、环境保护、淘汰钢铁落后产能等投诉举报事项，妥善处理群众反映的诉求事项，12345热线通过语音、微信公众号、网站、手机APP等多种渠道、7×24小时接受市民诉求，提供更优质的公共政务服务。2018年1-12月，12345热线共受理各类诉求355165宗，办结352294宗，按时办结率99.2%。12345热线在参与省投诉举报平台数据质量考核中成绩逐步上升，在全省第二、三季度考核中排名并列第1名。同时12345热线正在积极

创建、参评 2018 年度全国青年文明号。

为提升处理群众诉求工单的效能，12345 热线通过建立并完善热线成员单位工作评估机制、效能监督机制、媒体监督机制、社会监督员监督机制，推动成员单位及时高效处理群众诉求事项，确保群众诉求事项落到实处，有效提高群众满意率。12345 热线完善内部催办机制，通过短信、电话、约谈、微信等多个方式，提醒各单位依法依规、尽快办理市民诉求。12345 热线协调相关部门，对受理的群众诉求事项处理实施行政效能监督，对工单办理过程中存在的超时办理、不正确履行职责或不履行职责等问题进行定期通报。建立媒体监督机制，每月在汕头橄榄台、市政府门户网站、市行政服务中心门户网站和汕头企业服务微信公众号上发布《市政府 12345 服务热线业务数据》。聘请社会监督员，采取电话抽检、参加会议、现场走访等多种方式，对 12345 热线话务工作的服务质量、服务态度及对各区县、各单位承办 12345 热线转交事项的工作情况等，进行测评。12345 热线根据市检察部门要求，向市检察院开放工单系统查询功能，共享热线工单信息，对群众诉求办理过程中涉及的职能部门是否存在失职行为进行监督，并按有关要求向纪检、公安、检察等有关部门移送案件线索和相关资料。上述监督措施，有力促进各区县、各单位及时妥善解决群众诉求，确保群众诉求落到实处，有效提高群众满意度。2018 年，群众诉求事项办理满意度 85.7%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：无

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（无）

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。