

(原) 海南州行政服务和公共资源交易中心
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责拟订中心各项规章制度和管理办法，经批准后组织实施；研究拟订工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易行为监督管理办法、交易规则和操作规程等制度，监督实施有关公共资源交易的法律法规；负责全州公共资源交易活动中重大问题的调研，提出意见建议。

(2) 负责对州级部门进驻中心办理事项的组织协调和监督管理；负责对州直部门进驻中心的行政审批及办理事项的服务工作；协同、配合做好按规定程序审核进入和退出中心的行政审批事项。

(3) 负责公共资源进驻交易活动的组织、协调和监督工作。

(4) 负责综合评标专家库的建设和管理工作；指导全州招标、投标行业协会工作。

(5) 负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度、协助有关部门建立公共资源交易信用评价体系。

(6) 负责中心政务、电子化交易、监控等信息化建设工作；承担信息网络的建设、运行、维护和应用以及政务信息公开工作。

(7) 负责全州公共资源交易的监督和管理工作，协调和监督各县公共资源交易工作。

(8) 负责受理行政审批、公共资源交易等事项的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(9) 指导各县、州级部门的行政服务和公共资源交易工作；承担全州行政服务、公共资源交易业务培训工作；承担对进驻中心“窗口”工作人员日常管理及考核工作；承担对进场交易机构资质审核管理、监督和服务工作。

(10) 承办州委、州政府及州政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 8 人，其中：行政编制 3 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	330.72	一、一般公共服务支出	28	305.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	10.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	330.72	本年支出合计	50	330.93
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	16.4	年末结转和结余	52	16.19
	26			53	
总计	27	347.12	总计	54	347.12

注：本表反映部门本年度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。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：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
类	款	项	合计	330.72	330.72				
	2010301	行政运行	148.87	148.87					
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	156.26	156.26					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22					
	2210201	住房公积金	10.15	10.15					

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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：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
类	款	项	合计	330.93	174.67	156.26		
	2010301	行政运行	149.08	149.08				
	2010399	其他政府办公（室） 及相关机构事务支 出	156.26		156.26			
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.21	14.21				
	2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.22	1.22				
	2210201	住房公积金	10.15	10.15				

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。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：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	330.72	一、一般公共服务支出	28	305.13	305.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.43	15.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.15	10.15	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	330.72	本年支出合计	49	330.72	330.72	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	330.72	总计	54	330.72	330.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	330.72	174.46	156.26
2010301		行政运行		148.87	148.87	
2010399		其他政府办公（室） 及相关机构事务支 出		156.26		156.26
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出		14.21	14.21	
2080599		其他行政事业单位 离退休支出		1.22	1.22	
2210201		住房公积金		10.15	10.15	

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

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.99	302	商品和服务支出	4.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.1	30203	咨询费		310	资本性支出	0.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	2.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.22	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入		
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
人员经费合计		169.21	公用经费合计						5.24

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	0	0	0	0	0	-100%	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：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
类	款	项	合计						
此表为空表									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金预算支出，故无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	330.72	174.46	156.26
	2010301		行政运行	148.87	148.87	
	2010399		其他政府办公（室）及相关机构 事务支出	156.26		156.26
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	14.21	14.21	
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22	
	2210201		住房公积金	10.15	10.15	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		5.24
302	商品和服务支出	4.38
30201	办公费	0.3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.5
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.86
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：（原）海南州行政服务和公共资源交易服务中心

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	162.35	162.35	
货物	2	153.97	153.97	
工程	3	0	0	
服务	4	8.38	8.38	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。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（原）海南州行政服务和公共资源交易中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 347.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 152.44 万元。主要原因是：（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

（一）收入总计 347.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 330.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 187.38 万元，增长 130.72%，主要原因是（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

2、年初结转和结余 16.4 万元，主要为单位上年结转本年使用的江苏省海门市政府援建资金（办公费）等资金。

(二) 支出总计 347.12 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 305.34 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 145.47 万元，增长 90.99%。主要原因是（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 15.43 万元，占 4.45%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.44 万元，增长 40.4%，主要原因是中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月养老金等，导致人员经费增加。

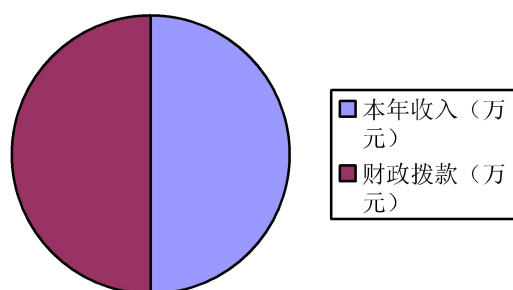
3、住房保障（类）支出 10.15 万元，占 2.92%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.72 万元，增长 36.61%，主要原因是中心因工作需要 17 年调入工作人员 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月公积金，

导致人员经费增加。

3、年末结转和结余 16.19 万元，为中心结转下年的其他资金结转结余江苏省海门市政府援建资金（办公费）等资金。

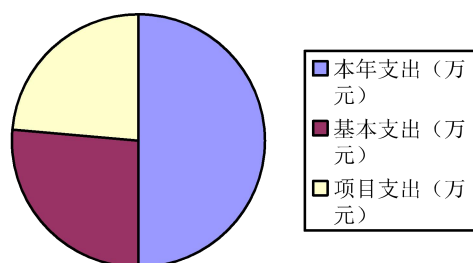
二、收入总体情况说明

本年收入合计 330.72 万元，其中：财政拨款收入 330.72 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 330.93 万元，其中：基本支出 174.67 万元，占 52.78%；项目支出 156.26 万元，占 47.22%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 330.72 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 186.71 万元，增长 129.65%。主要原因是（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 330.72 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 186.71 万元，增长 129.65%。主要原因是（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.13 万元，占 92.26%；社会保障和就业（类）支出 15.43 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 10.15 万元，占 3.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 179.09 万元，支出决算为 330.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 146.29 元，支出决算为 148.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中心因工作需要调入 2 人，导致经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 156.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18 万元, 支出决算为 14.21 万元, 完成年初预算的 78.94%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行标准发生变化, 支出相应减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.22 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 18 年 7 月一名工作人员退休, 退休费增加。

3、住房保障支出(类)

社会保障和就业支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 11 万元, 支出决算为 10.15 万元, 完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因是实际执行标准发生变化, 支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 174.45 万元, 其中: 人员经费 169.21 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费; 公用经费 5.24 万元, 主要包括: 办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的-100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 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我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）支出决算数为

0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是在实际工作中厉行节约反对浪费，导致费用有所压减。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我中心无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 330.72 万元，占本年支出合计的 95.27%。较上年增加 186.71 万元，增长 129.65%。主要原因是（1）中心因工作需要 17 年调入 2 人，由于未能及时办理工资转入手续，18 年 7 月份补发 2 人 17 年 6 月至 18 年 5 月工资、养老金、公积金、奖金等共计 20.87 万元，导致人员经费增加。（2）中心本年度追加一笔专项资金电子化采购信息化建设经费 136.26 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 305.13 万元，占 92.26%；社会保障和就业（类）支出 15.43 万元，占 4.67%；住房保障（类）支出 10.15 万元，占 3.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 5.24 万元，比上年减少 37.21 万元，减少 87.65%，主要原因是在实际工作中厉行节约，导致办公费、电费等各项费用较上年有所压减。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 162.35 万元，其中：政府采购货物支出 153.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.38 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，海南州财政局组织对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 12.79%。绩效目标完成情况：我中心严格按照规定执行中心服务大厅工作经费的管理和使用，资金使用基本合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。我中心 2018 年度的项目实施完成后，达到了预期经济，社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

海南州行政服务和公共资源交易中心在 2018 年度部门决算中反映“中心服务大厅工作经费”1 个项目绩效自评结果。

中心服务大厅工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：创新审批流程，简化审批程序，实现行政效

率提速。高效便民，实行一个窗口对外、一次性告知、一个时限办结的高效便民服务。对项目审批，实行联系会议和联合审批协调制度，并进行跟踪监督。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，搭建了专属我州的政务服务系统数据库，规范了中心的工作，加强了电子政务及审批工作。存在的主要问题：单位里并没有专业的预算管理人员，预算绩效管理的理念淡薄。下一步改进措施：强化预算绩效管理理念，强化执行力度，强化监督机制建设。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2018年12月31日，海南州行政服务和公共资源交易服务中心无车辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、其他行政事业单位离退休支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。

十一、本部门无专业性较强的名词。