

海南藏族自治州政务服务
务监督管理局

2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责起草政务服务和公共资源交易监督管理地方性法规草案、政府规章草案并监督实施。

(二) 负责全州政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全州政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全州各地区各部门政务服务工作。统筹推进全州“互联网+政务服务”。负责州级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

(三) 负责全州公共资源进场交易工作。指导协调全州公共资源交易工作。承担全州公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实施。负责推进“互联网+招标采购”工作。负责综合评标专家库建设管理工作。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。

(四) 负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，

并按规定进行处理。协调全州公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(五)负责全省一体化政务服务平台海南州站点建设规划并组织实施。组织指导全州一体化政务服务信息系统和公共资源交易系统的承接、推广运用和终端维护。

(六)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南藏族自治州政务服务监督管理局，内设综合科和业务科。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	222.35	一、一般公共服务支出	29	179.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.5
	9		九、卫生健康支出	37	12.5
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	222.35	本年支出合计	52	225.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.47	年末结转和结余	54	0.08
	27			55	
总计	28	225.82	总计	56	225.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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
合计		222.35	222.35					
201	一般公共服务支出	176.59	176.59					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	176.59	176.59					
2010301	行政运行	141.45	141.45					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	35.14	35.14					
208	社会保障和就业支 出	22.5	22.5					
20805	行政事业单位离退 休	22.5	22.5					
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.85	15.85					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.05	3.05					
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.0036	0.0036					
210	卫生健康支出	12.5	12.5					
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5					
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89					
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61					
221	住房保障支出	10.75	10.75					
22102	住房改革支出	10.75	10.75					
2210201	住房公积金	10.75	10.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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
合计		225.74	190.6	35.14			
201	一般公共服务支出	179.98	144.84	35.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	179.98	144.84	35.14			
2010301	行政运行	144.84	144.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.14		35.14			
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5				
20805	行政事业单位离退休	22.5	22.5				
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.0036	0.0036				
210	卫生健康支出	12.5	12.5				
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61				
221	住房保障支出	10.75	10.75				
22102	住房改革支出	10.75	10.75				
2210201	住房公积金	10.75	10.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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	222.35	一、一般公共服务支出	30	176.51	176.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.5	22.5	
	9		九、卫生健康支出	38	12.5	12.5	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	10.75	10.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	222.35	本年支出合计	53	222.27	222.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.08	0.08	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	222.35	总计	58	222.35	222.35	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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
合计		222.27	187.13	35.14
201	一般公共服务支出	176.51	141.37	35.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.51	141.37	35.14
2010301	行政运行	141.37	141.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.14		35.14
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5	
20805	行政事业单位离退休	22.5	22.5	
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.0036	0.0036	
210	卫生健康支出	12.5	12.5	
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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	171.37	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.99	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.74
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	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	2.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.61	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	0.15	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.75	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	3.6	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	3.6	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	0.58	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	1.6	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	1.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		174.97	公用经费合计					12.16

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

金额单位：万元

“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	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

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，此表为空表。

相关统计数：

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度

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
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局 2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		222.27	187.13	35.14
201	一般公共服务支出	176.51	141.37	35.14
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	176.51	141.37	35.14
2010301	行政运行	141.37	141.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	35.14		35.14
208	社会保障和就业支出	22.5	22.5	
20805	行政事业单位离退休	22.5	22.5	
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.85	15.85	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.05	3.05	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.0036	0.0036	
210	卫生健康支出	12.5	12.5	
21011	行政事业单位医疗	12.5	12.5	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	6.61	6.61	
221	住房保障支出	10.75	10.75	
22102	住房改革支出	10.75	10.75	
2210201	住房公积金	10.75	10.75	

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局 2019 年度

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		12.16
302	商品和服务支出	11.43
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.23
30208	取暖费	2.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.16
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	0.58
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.6
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.74
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南藏族自治州政务服务监督管理局 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	21.16
1. 政府采购货物支出	2	20.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.67
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	21.16
其中：授予小微企业合同金额	6	6.02

第三部分海南藏族自治州政务服务监督管理局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 225.82 万元，较上年收入、支出总计各减少 121.3 万元。主要原因是：上年度追加了一笔专项资金电子化招标建设经费，本年度未追加。其中：

（一）收入总计 225.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 222.35 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。较上年减少 108.37 万元，下降 32.77%，主要原因是上年度追加了一笔专项资金，本年度未追加。

2. 年初结转和结余 3.47 万元，主要为我单位上年结转本年使用的江苏省海门市政府拨款资金。

（二）支出总计 225.82 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 179.98 万元，主要用于本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。较上年减少 125.36 万元，下降 41.05%，主要原因是上年度追加了一笔专项资金，本年度未追加。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占 9.96%，主

要用于本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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 7.07 万元，增长 45.82%，主要原因是因工作需要本年度调入领导一名，导致养老金等增加。

3. 卫生健康（类）支出 12.5 万元，占 5.54%，主要用于本单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.5 万元，增长 0%，主要原因是上年度公务员医保由财政局统一发放，本年度公务员医保由单位发放，年初未做卫生健康（类）支出的预算数。

4. 住房保障（类）支出 10.75 万元，占 4.76%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.6 万元，增长 5.91%，主要原因是因工作需要本年度调入领导一名，导致公积金增加。

5. 年末结转和结余 0.08 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、其他资金结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 222.35 万元，其中：财政拨款收入 222.35 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 225.74 万元，其中：基本支出 190.6 万元，占 84.43%；项目支出 35.14 万元，占 15.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 222.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 108.37 万元，下降 32.77%。主要原因是上年度追加了一笔专项资金电子化招标建设经费，本年度未追加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 222.27 万元，占本年支出合计的 98.46%。较上年减少 108.45 万元，下降 32.79%。主要原因是上年度追加了一笔专项资金电子化招标建设经费，本年度未追加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 176.51 万元，占 79.41%；社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 12.5 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 10.75 万元，占 4.84%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 224.58 万元，

支出决算为 222.27 万元，完成年初预算的 98.97%。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。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 138.86 万元，支出决算为 141.37 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要本年度调入领导一名，导致工资等增加。

（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 35.14 万元，支出决算为 35.14 万元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 184.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员调资，导致经费增加。

（2）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 17.78 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的

89.15%。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。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做职业年金预算数。

(4) 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 8.24 万元，支出决算为 0.0036 万元，完成年初预算的 0.04%。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。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.33 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要本年度调入领导一名，导致医保增加。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，决算数等于预算数，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要本年度调入领导一名，导致公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 187.13 万元，其中：人员经费 174.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 12.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

2019 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 0%，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。

2019 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数与上年决算数持平，为 0 万元。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数持平，为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平，为 0 万元；公务接待费支出决算数与上年数持平，为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 222.27 万元，占本年支出合计的 98.46%。较上年减少 108.45 万元，下降 32.79%。主要原因是上年度追加了一笔专项资金电子化招标建设经费，本年度未追加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 176.51 万元，占 79.41%；社会保障和就业（类）支出 22.5 万元，占 10.12%；卫生健康（类）支出 12.5 万元，占 5.63%；住房保障（类）支出 10.75 万元，占 4.84%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 12.16 万元，比上年增加 6.92 万元，增长 132.06%，主要原因是本年度新增取暖费、其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 21.16 万元，其中：政府采购货物支出 20.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 21.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.02 万元，占政府采购支出总额的 28.45%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019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2019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56.92%。绩效目标完成情况：2019年度绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。通过加强绩效预算，使财政资金得到了有效管理，行政审批效率得到了提高，促进了我单位各项工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州政务服务监督管理局在2019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，健全和完善了网上审批、联合办理、并联审批和重点项目绿色通道服务等机制；建立了内部行政效能电子监察系统，确保了我单位高效规范运行。存在的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影

响。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理分配。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		中心服务大厅工作经费					
主管部门及代码		州政府(003002)		实施单位	海南藏族自治州政务服务监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		20	20	20	100%
		其中：财政拨款		20	20	20	100%
		其他资金		0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1. 创新审批流程，简化审批程序，实现行政效率提速。 目标 2. 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。			目标 1. 健全和完善了网上审批、联合办理、并联审批和重点项目绿色通道服务等机制。 目标 2. 建立了内部行政效能电子监察系统，确保我单位高效规范运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 为创新审批流程，简化审批程序，对大厅工作人员的工作流程进行培训	培训≥4次25人次	培训≥4次25人次	已完成	
			指标 2: 大厅工作人员设备购置	≥3批次	≥3批次	已完成	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥90%	≥95%	已完成	
			指标 2: 设备合格率	100%	100%	已完成	
		时效指标	指标: 项目完成时间	2019年内完成	2019年内完成	已完成	
		成本指标	指标:	无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标:	无	无		
		社会效益指标	指标: 一站式审批工作	高效便民，大大减少工作人员的工作量，提高了工作效率	高效便民，大大减少工作人员的工作量，提高了工作效率	已完成	
		生态效益指标	指标:	无	无		
可持续影响指标		指标:	无	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥90%	≥91%	已完成		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1；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：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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。

三、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。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；财政部门安排的公务员医疗补助经费；除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位开支的离退休经费；各类离退休人员管理机构的支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助；除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映；反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出；各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出、政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；各级政府政务公开审批方面的支

出；各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；用于政府参事事务方面的支出；事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位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。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：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。

十一、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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。