附件2

海口市秀英区政府服务中心

2021年度单位决算

目 录

第一部分 海口市秀英区政府服务中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 海口市秀英区政府服务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 海口市秀英区政府服务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 海口市秀英区政府服务中心概况

一、单位职责

1. 拟订负责制定政府服务中心运作程序和规则，指导各进驻单位依法规范运作;
2. 配合法制部门对进入中心的行政许可、行政审批项目进行筛选、确定和调整;
3. 组织有关职能部门集中受理进入中心的各类行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目;
4. 负责对行政许可、行政审批、行政服务和招标投标项目进行跟踪、督办和催办;
5. 负责协调进驻中心的各部门之间的工作关系，及时处理中心运作中存在的问题;
6. 负责受理并处理申办人对各行政审批服务项目的投诉;
7. 负责计算机等电子设备及自动化办公系统的技术维护和软件升级等方面的工作，保障中心各项工作规范、有序、高效运作;
8. 为中心正常运作提供后勤保障与服务;
9. 负责各单位进驻中心人员的培训、管理和考核工作;
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

海口市秀英区政府服务中心是执行政府会计制度的参照公务员法管理事业单位，属于二级预算单位。主管部门是海口市秀英区行政审批服务局。2021年中心编制数为8名。在编在岗人员8名。通过劳务派遣方式聘用41名临聘人员，其中21名派遣至各镇（街）便民服务中心。

第二部分 海口市秀英区政府服务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

 公开表（见正文附件）。

第三部分 海口市秀英区政府服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2021年度收入总计419.00万元，支出总计419.00万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加35.68万元，增长9.31%。主要原因：一是劳务派遣人员经费增加。2021年7月、8月通过劳务派遣方式新增4名周末不打烊工作人员；二是在编人员工资、社保等相关费用相比2020年度有所上调。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数没有增加（减少）。年初结转结余5.92万元，主要是预留人员经费，较2020年度决算数减少9.63万元，下降61.93%，主要原因是2021年12月的劳务派遣费用使用2022年预算支出。结余分配0.00万元，较2020年度决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是本年度不存在相关支出。年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少5.92万元，下降100%，主要原因是本年度不存在需要结转结余相关事项。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计413.07万元，其中：财政拨款收入413.07万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计419.00万元，其中：基本支出132.58万元，占31.64%；项目支出286.42万元，占68.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计419.00万元，支出总计 419.00万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加35.68万元，增长9.31%。主要原因：一是劳务派遣人员经费增加。2021年7月、8月通过劳务派遣方式新增4名周末不打烊工作人员；二是在编人员工资、社保等相关费用相比2020年度有所上调。

财政拨款年初结转结余5.92万元，主要是预留人员经费，较2020年度决算数减少9.63万元，下降61.93%，主要原因是2021年12月的劳务派遣费用使用2022年预算支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数减少5.92万元，下降100%，主要原因是本年度不存在需要结转结余相关事项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出419.00万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.6万元，增长3.34%，主要原因一是劳务派遣人员增加4人；二是在编人员工资、社保等相关费用相比2020年度有所上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出419.00万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出389.99万元，占93.07%；**社会保障和就业（类）**支出9.01万元，占2.15%；**卫生健康支出（类）**支出12.33万元，占2.94%；**住房保障（类）**支出7.67万元，占1.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.22万元，支出决算为419万元，完成年初预算的94.54%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为107.31万元，支出决算为104.27万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：一是维修（护）费支出减少；二是其他交通费用支出减少。

2.**一般公共服务（类）人大事务（款） 一般行政管理事务（项）。**

年初预算为306.90万元，支出决算为285.72万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年12月的劳务派遣费用使用2022年预算支出；二是误餐费用支出减少。

3.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**

年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4.**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4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.**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7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.**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7.671万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出132.58万元，其中：人员经费106.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费26.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98.00%。

 **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**3.43万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出3.43万元，主要用于公务油卡充值及公车维修（护）。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.07万元，下降2.00%。主要原因是厉行节俭，缩减“三公”经费支出。

 **3.公务接待费支出**0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及资金443.22万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“养老保险”等11个项目开展了部门评价，涉及资金443.22万元。从评价情况来看，项目建设均能够按计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果能够达到预定目标，产生较好地经济效益和公共服务效益，项目整体评价结果均为优良以上。

开展整体支出绩效评价，涉及资金443.22万元。从评价情况来看，整体支出情况较为满意，均完成绩效目标，对保障日常办公的正常运行及满足办事群众的办事需求提供强有力的保障，解民忧纾民困为群众提供更便捷、高效、优质的服务，全面提升政府行政效能和为民服务水平。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）**

无

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。**

无

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

无

**（五）重点项目预算绩效评价结果。**

无

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度海口市秀英区政府服务中心机关运行经费26.12万元（为部门决算中行政单位和参公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支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加9.44万元，增长56.59%。主要原因是存在年初结余。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年度海口市秀英区政府服务中心政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0.00平方米，其中：办公用房0.00平方米，业务用房0.00平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……