

2018 年度厦门市行政服务中心 管理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、部门决算相关信息统计表.....	10
十、政府采购情况表.....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
（一）绩效管理工作开展情况.....	15
（二）项目绩效自评结果.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
（一）机关运行经费.....	19
（二）政府采购情况.....	19
（三）国有资产占用使用情况.....	19
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市行政服务中心管理委员会的主要职责是：

（一）对政府各部门办理的行政许可审批事项的工作实施统一管理，并制定具体管理办法。

（二）会同有关部门制定联合审批事项办理规程并组织实施。

（三）组织进驻部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的行政审批服务，对涉及多部门审批的事项进行协调。

（四）会同市有关部门对进驻部门行政效能进行监督检查。

（五）指导各区政府行政审批管理的业务工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市行政服务中心管理委员会部门包括 4 个机关行政处室及两个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市行政服务中心管理委员会	全额拨款	15	16
厦门市政务服务保障中心	全额拨款	56	54

厦门市公共资源 交易中心	全额拨款	32	19
-----------------	------	----	----

三、部门主要工作总结

2018年，部门主要任务是：贯彻党中央、国务院关于“放管服”和行政审批制度改革等一系列决策部署，坚持以人民为中心，深入推进“放管服”改革、“互联网+政务服务”、工程建设项目审批制度改革、公共资源交易中心整合等重大重点工作，切实提升行政审批效能，提高办事效率，企业群众获得感和满意度显著提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以便利化为目标，打造国际一流营商环境。
- （二）以智能化为支撑，深化“互联网+政务服务”。
- （三）以试点工作为契机，打造厦门工改新模式。
- （四）以督查考核为手段，巩固窗口作风建设。
- （五）以党建工作为引领，提供坚强政治组织保障。
- （六）以信息化建设为保障，推动高效便捷服务。
- （七）以规范化为标准，稳步推进公共资源交易整合。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	6,394.01	一、一般公共服务支出	3,842.48
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	694.32
六、其他收入	1.35	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	210.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	623.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	6,395.37	本年支出合计	5,442.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.03
年初结转和结余	87.95	交纳所得税	0.00
基本支出结转	2.63	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1.41	转入事业基金	1.03
项目支出结转和结余	85.32	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	67.10	年末结转和结余	1,039.61
经营结余	0.00	基本支出结转	182.60
		其中：财政拨款结转	181.06
		项目支出结转和结余	857.00
		其中：财政拨款结转和结余	843.78
		经营结余	0.00
合计	6,483.32	合计	6,483.32

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	6,395.37	6,394.01	0.00	0.00	0.00	1.35
201	一般公共服务支出		4,156.00	4,154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,054.73	4,053.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2010301	行政运行		2,622.73	2,621.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2010306	政务公开审批		1,432.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		218.31	218.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		19.05	19.05	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		165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		829.70	829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		829.70	829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		829.70	829.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5,442.68	3,199.71	2,242.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,842.47	2,551.77	1,290.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,743.08	2,524.38	1,218.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,524.38	2,524.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,218.70	0.00	1,218.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.39	27.39	72.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.39	27.39	72.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	694.32	0.00	694.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	694.32	0.00	694.32	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	694.32	0.00	694.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.22	210.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.24	17.24	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	159.86	159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	623.53	365.57	257.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	623.53	365.57	257.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	623.53	365.57	257.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,394.01	一、一般公共服务支出	3,837.48	3,837.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	694.32	694.32	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	210.22	210.22	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.14	72.14	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	623.53	623.53	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,394.01	本年支出合计	5,437.68	5,437.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	68.51	年末财政拨款结转和结余	1,024.84	1,024.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	68.51	基本支出结转	181.06	181.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	843.78	843.78	0.00
总计	6,462.53	总计	6,462.53	6,462.53	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类	款				
			合计	5,437.68	3,199.71	2,237.98
201			一般公共服务支出	3,837.47	2,551.77	1,285.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,738.08	2,524.38	1,213.70
2010301			行政运行	2,524.38	2,524.38	0.00
2010306			政务公开审批	1,213.70	0.00	1,213.70
20199			其他一般公共服务支出	99.39	27.39	72.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.39	27.39	72.00
206			科学技术支出	694.32	0.00	694.32
20605			科技条件与服务	694.32	0.00	694.32
2060599			其他科技条件与服务支出	694.32	0.00	694.32
208			社会保障和就业支出	210.22	210.22	0.00
20805			行政事业单位离退休	210.22	210.22	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	28.62	28.62	0.00
2080502			事业单位离退休	17.24	17.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.86	159.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	72.14	72.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	72.14	72.14	0.00
2101101			行政单位医疗	40.33	40.33	0.00
2101102			事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.54	21.54	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00
212			城乡社区支出	623.53	365.57	257.96
21201			城乡社区管理事务	623.53	365.57	257.96
2120199			其他城乡社区管理事务支出	623.53	365.57	257.96
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		5,437.68
301	工资福利支出	2,637.49
302	商品和服务支出	1,488.81
303	对个人和家庭的补助	121.15
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,190.24
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计		
经济分类科目 编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	3,199.71	2,758.63	441.07
301	工资福利支出	2,637.49	2,637.49	0.00
30101	基本工资	291.66	291.66	0.00
30102	津贴补贴	656.89	656.89	0.00
30103	奖金	723.09	723.09	0.00
30106	伙食补助费	10.67	10.67	0.00
30107	绩效工资	81.30	81.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.85	159.86	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	47.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.21	24.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	175.17	175.17	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	460.79	460.79	0.00
302	商品和服务支出	433.16	0.00	433.16
30201	办公费	7.76	0.00	7.76
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	18.67	0.00	18.67
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	25.48	0.00	25.48
30212	因公出国(境)费用	4.61	0.00	4.61
30213	维修(护)费	1.06	0.00	1.06
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30217	公务接待费	6.43	0.00	6.43
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	250.97	0.00	250.97
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	42.04	0.00	42.04
30229	福利费	7.72	0.00	7.72
30231	公务用车运行维护费	2.45	0.00	2.45
30239	其他交通费用	53.30	0.00	53.30
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.06	0.00	11.06
303	对个人和家庭的补助	121.15	121.15	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	17.77	17.77	0.00
30305	生活补助	2.62	2.62	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	72.63	72.63	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.13	28.13	0.00
310	资本性支出	7.91	0.00	7.91
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	7.91	0.00	7.91
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市行政服务中心管理委 2018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
指出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：此表为空表。本部门2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	399.94
(一) 支出合计	2	13.48	(一) 行政单位	23	66.21
1. 因公出国(境)费	3	4.61	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	333.73
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.45		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	2.45	(一) 车辆数合计(辆)	27	1
3. 公务接待费	7	6.43	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	6.43	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	1
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	163	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	2,433		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：厦门市行政服务中心管理委员会

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	2,192.51	2,192.51	2,192.51	0.00	0.00	0.00	1,335.19	1,335.19	1,335.19	0.00	0.00	0.00
货物	2	424.11	424.11	424.11	0.00	0.00	0.00	262.11	262.11	262.11	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,768.40	1,768.40	1,768.40	0.00	0.00	0.00	1,073.08	1,073.08	1,073.08	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，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。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年，市行政服务中心管理委员会部门年初结转和结余87.95万元，本年收入6,395.37万元，本年支出5,442.68万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配1.03万元，年末结转和结余1,039.61万元。

(一) 2018年收入6,395.37万元，比2017年决算数增加2,570.67万元，增长67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6,394.01万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入1.35万元。

(二) 2018年支出5,442.68万元,比2017年决算数增加1778.03万元,增长49%,具体情况如下:

1. 基本支出3,199.71万元。其中,人员支出2,758.63万元,公用支出441.07万元。

2. 项目支出2,242.98万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出5,437.68万元,比上年决算数增加1,925.99万元,增长55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行2,524.38万元,较上年决算数增加505.16万元,增长25%。主要原因是新组建公共资源交易中心,人员经费等增加。

(二) 政务公开审批1213.7万元,较上年决算数增加277.20万元,增长30%。主要原因是增加部门专项项目。

(三) 其他一般公共服务支出99.39万元,较上年决算数增加99.39万元,增长100%。主要原因是新增公共资源交易中心的部门专项经费。

(四) 其他科技条件与服务支出694.32万元,较上年决算数增加342.67万元,增长97%。主要原因是增加信息化项目。

(五) 归口管理的行政单位离退休 28.62 万元，较上年决算数增加 24.17 万元，增长 543 %。主要原因是增加退休人员。

(六) 事业单位离退休 17.24 万元，较上年决算数增加 17.24 万元，增长 100 %。主要原因是新增公共资源交易中心的退休人员经费。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.86 万元，较上年决算数增加 34.61 万元，增长 28%。主要原因是新增单位，人员增加。

(八) 机关事业单位职业年金缴费支出 4.5 万元，较上年决算数增加 4.5 万元，增长 100%。主要原因是新增退休人员。

(九) 行政单位医疗 40.33 万元，较上年决算数增加 5.06 万元，增长 14 %。主要原因是人员增加。

(十) 事业单位医疗 7.60 万元，较上年决算数增加 7.60 万元，增长 100 %。主要原因是新组建公共资源交易中心。

(十一) 公务员医疗补助 21.54 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 16%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本部门 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,199.71 万元，其中：

(一) 人员经费 2,758.63 万元，主要包括：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、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 441.07 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 13.48 万元，同比增长 62%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.61 万元，主要用于参加市政协组织的出访英国等交流合作费用。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是：2017 年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 2.45 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.45 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车运行费下降 53%，主要是：公务车改革，公务用车保有量下降。

（三）公务接待费 6.43 万元。主要用于其他地市政务中心、审批制度改革

办公室、公共资源交易中心等单位的业务交流、学习、调研等方面的接待活动，累计接待 163 批次、接待总人数 2,433 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 106%，主要是：2018 年，建设部将我市列为工程建设项目审批制度改革试点城市，来我市考察交流的人数增加，及因接待标准提高，公务接待费用增加。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，主要包括行政审批服务信息化保障项目、厦门市建设工程电子招投标交易平台和厦门市建设工程电子服务系统。

1. 行政审批服务信息化保障项目

（1）项目概况

为认真贯彻落实党中央、国务院和省市有关“互联网+政务服务”工作的决策部署，保障行政审批相关信息化工作的有序开展以及信息系统的安全稳定运行，进一步提高我局核心业务信息系统的安全防护及安全保障能力，确保基础信息网络和核心业务信息系统的安全运行，利用行政审批信息化保障经费，做好大型设备运维维护、LED 显示屏改造、信息系统等级保护安全建设、信息化技术支撑购买服务、大屏幕投影系统建设，以及台胞证读卡器建设工作，为市民和各进驻单位提供更好的服务环境和服务质量。

（2）评价过程及绩效分析

项目效益分析：确保了行政审批相关信息化工作的有序开展以及信息系统的安全稳定运行，最大限度减少故障的发生，确保审批业务的正常运行，为市民和

各进驻单位提供了更好的服务环境和服务质量，受益群众满意度显著提高。

支出效益分析：严格按照规章制度、招投标要求及合同签订条件准时支付费用，支出效率高。同时落实项目执行力度，严格按照要求进行成本控制，用最小的支出获得最大效益，项目成本效益显著。

（3）存在问题和有关建议

存在问题是设备运行年限增加，故障率相对提高；部分设备现已停产，备件采购难度增加。

建议备件库保障供应，增加备件储备及管理；加强巡检力度，及时把控设备运行状况，增强预防预警能力；增强智能化运维水平，建设配套运维管理软件；对已过使用寿命的设备逐步改造，确保业务正常运行；进一步增强信息化保障力量。

2. 厦门市建设工程电子招投标交易平台

（1）项目概况

厦门市建设工程电子招投标交易平台为招投标各方主体提供编辑、生成、对接、交换和发布有关招投标数据信息的系统和工具；在线完成招投标交易全过程；为行政监督部门和监察部门依法实施监督监察提供所需的监督通道；为招投标过程中生成的各类信息和文档提供归档工具。平台包括了电子招投标交易流程系统、电子招标文件制作系统、电子投标文件制作系统、电子开标辅助系统、电子评标辅助系统、投诉管理系统、电子档案管理系统及其他专业工具等一系列系统软件。

（2）评价过程及绩效分析

项目效益分析：经济效益方面，通过电子招投标交易平台，实现整个招投标过程无纸化、信息化，大大降低了企业人力、物力、财力上的消耗，同时提高了招投标的工作效率。社会效益方面，确保招投标活动公开公平公正，实现招投标

活动便捷高效，招投标远程异地评标实现评标专家资源共享，远程异地评标的实现一方面打破专家评委的地域局限，在更大范围的专家库抽取专家担任评委，实现了评标工作由“人与人”“面对面”到“人与机”“面对面”的转变。共享资源方面，与国家公共服务平台、省公共服务平台、省行政监督平台、市数据交换平台进行系统对接，数据共享，对外发布相关的交易信息。

支出效益分析：支出范围、对象、标准合理、合规，支出分担体制机制科学、合理，事权与财权相一致、相匹配。资金管理、费用支出、内控等制度健全，严格执行相关制度，会计核算规范。资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，均按正常序时进度支出。全部支出都能产生效益，用最小的支出获得最大效益。

（3）存在问题和有关建议

问题是政策相关风险。国家电子招投标政策及体制的改变，也会为建设工程管理平台带来一定的风险，比如业务流程的改变，监管措施的改变等等。

建议针对国家政策体制的改变，最好的应对策略，就是经常查看相关资讯，为政策体系的改变做好充分准备，提前做好软件更新计划，保证平台以国家规定相关招投标政策体系的最新业务流程呈献给用户使用。

3. 厦门市建设工程电子服务系统

（1）项目概况

本项目结合国家与省出台的相关文件要求，实施统一的制度和标准、具备开放共享的公共资源交易电子服务系统和规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供公共资源交易综合服务。主要包含与公共服务门户网站交互；交易业务管理；交易档案管理；统计分析；交易主体信息管理；系统接口管理；人证比对验证；第三方电子交易系统管理；内部业务协调处理流程；

公共资源进度交易目录管理；门禁出入管理；本系统实施目标相关配套硬件设施。

（2）评价过程及绩效分析

项目效益分析：通过与各个交易板块交易平台数据对接，并与上级省级平台对接，保障数据交换活动便捷高效，提高了数据共享程度；并且本系统定位为厦门市公共资源交易中心公共服务平台，交易业务活动公平公开公正，补充了厦门市公共资源交易中心原本无统一公共服务平台的欠缺，完善了招投标公共服务体验，提升公众满意度。

通过电子服务系统，实现整个公共服务平台过程无纸化、信息化，大大降低了人力、物力、财力上的消耗，同时提高了服务平台的工作效率，为数据整合共享提供了便利。

支出效益分析：资金均按正常序时进度支出，支出范围和对象合理合规，全部支出都能产生效益，能实现用最少的支出获得最大效益。

（3）有关建议

建议强化管理体制，在项目验收前，明确项目建设各个时间节点，制定明确可行的项目实施计划，加强项目进度管理，使项目开发人员能更好更充分地完成任务；重视需求分析；加强沟通协调，针对其他单位系统存在的数据衔接难、对接程序复杂等问题，提前做好万全的应对策略，加强与其他单位的沟通协调，有效传达国家、省市相关文件精神，保证平台顺利投入使用。

（二）项目绩效自评结果

行政审批服务信息化保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批服务信息化保障项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

厦门市建设工程电子服务系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，厦门市建设工程电子服务系统项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

厦门市建设工程电子招投标交易平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，厦门市建设工程电子招投标交易平台项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 399.94 万元，比上年决算数增长 113%，主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,335.19万元，其中：政府采购货物支出262.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,073.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：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”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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、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。

