

附件 3

海南省琼海市政务服务中心  
2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况..... 2

一、部门（单位）职责..... 2

二、机构设置..... 3

第二部分 2024 年度部门决算公开表..... 3

第三部分 2024 年度部门决算情况说明..... 4

一、收入支出总体情况说明..... 4

二、收入决算情况说明..... 4

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..... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 9

十、预算绩效情况说明..... 10

十一、其他重要事项情况说明..... 11

第四部分 名词解释..... 12

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

（1）贯彻落实市委、市政府和主管部门关于政务服务改革的有关决定和要求，规范各类政务服务行为。

（2）负责制订并组织实政务服务中心运行中的各项规章制度及管理办法。

（3）负责对进入政务服务中心的各部门政务服务事项实施过程进行监督、管理和协调，组织各窗口依法办理各类政务服务事项，解答群众对有关问题的咨询。

（4）承担对进驻政务服务中心的窗口单位工作人员进行管理和考评等事务性工作。

（5）协助有关部门处理群众反映窗口单位及工作人员相关问题的投诉。

（6）协助推进智慧政务建设工作，推动和保障各职能部门在“海南省政务服务平台”上开展网上审批。

（7）协助推动政务监管工作，配合主管部门建立审批监管执法联动工作机制。

（8）协助主管部门对各镇区（村）便民服务中心（站）业务的协调、指导和督查。

（9）负责统筹运行我市“12345”政务服务便民热线的各项工作。

(10) 协调推进惠企政策落实，搭建政企交流平台；完善企业需求动态响应机制，协调解决企业在开办、建设和生产经营活动中遇到的有关重大问题。

(11) 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

琼海市政务服务中心为隶属琼海市营商环境建设局的副科级公益一类事业单位，纳入琼海市政务服务中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位，内设业务室包括：

（一）综合岗

（二）政务服务岗

（三）热线管理岗

（四）企业服务岗

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 457.03 万元，支出总计 457.03 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 95.64 万元，增加 21%。主要原因是增加了财政拨款，减少了一般性支出。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平。年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数减少 0.92 万元，减少 100%，主要原因是减少了一般公共预算财政拨款结余。结余分配 0 万元，与 2023 年度决算数减少 0.01 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款结余。年末结转结余 0 万元，主要是一般公共预算财政拨款，较 2023 年度决算数减少 0.55 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 457.03 万元，其中：财政拨款收入 455.98 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 1.05 万元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 457.03 万元，其中：基本支出 202 万元，占 44.2%；项目支出 255.03 万元，占 55.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 455.98 万元，支出总计 359.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 96.47 万元，增加 21.2%。主要原因：增加财政拨款，增加一般性支出。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度减少 0.55 万元。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度减少 0.55 万元。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 455.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.92 万元，增加 48.89%，主要原因增加财政拨款，增加一般性公共预算支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 455.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.44 万元，占 84.97%；

社会保障和就业（类）支出 34.08 万元，占 7.47%；医疗卫生健康支出 18.84 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 15.61 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 484.28 万元，支出决算为 455.98 万元，完成年初预算的 93.95%。其中：

1. 一般公共服务（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 412.77 万元，支出决算为 387.44 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务（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 412.77 万元，支出决算为 387.44 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

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 20.08 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

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 12.15 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

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 14.58 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数增加，人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 202 万元，其中：人员经费 184.7 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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。公用经费 17.3 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、培训费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 125.90 万元，减少 100%，主要原因是减少了政府性基金项目。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因减少了政府性基金项目，支出减少。

## 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.9 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 13.45%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“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维护费支出决算 0.39 万元，占 68.63%；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。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境)0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.39 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。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元，主要用于公车加油、公车保险和公车维修，因为公车年久失修维修费用较多。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.51 万

元，下降 79.47%。主要原因严格控制三公经费支出。本年决算数较上年减少 0.13 万元，下降 25%。主要原因是严格控制三公经费支出。

### **3. 公务接待费支出 0 万元，其中：**

国内接待费支出 0 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 万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1 万元，下降 100%。  
主要原因是严格控制三公经费支出。本年决算数较上年减少 0.09 万元，减少 100%。主要原因是严格控制三公经费支出，减少公务接待。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我中心组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 9 个，共涉及资金 253.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.7%。组织对服装费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

因为没有大型项目且年初预算没有聘请第三方做单位评价，2024 年并未开展单位评价。

因为没有大型项目且年初预算没有聘请第三方做单位评价，2024 年并未开展整体支出绩效评价。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

无此项

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无此项

**（四）单位评价项目绩效评价结果。**

无此项

**十一、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度琼海市政务服务中心机关运行经费 17.3 万元，比年初预算增加 3.74 万元，增加 21.62%。主要原因是：增加经费支出，人员经费使用增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2024 年度琼海市政务服务中心政府采购支出总额 0 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 1600 平方米，其中：办公用房 190 平方米，其他（不含构筑物）1410 平方米。

本单位共有车辆 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 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 1 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

一、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

十六、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。