

2023年度荣成市行政审批服务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关部门拟定全市行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项，并承担相应的法律责任。

（三）负责组织或牵头组织协调相关部门开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责对行政许可、政务服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。会同有关部门推进行政审批制度改革工作。

（五）负责统筹推进全市政务服务体系建设和，协调、指导各区镇（街道）及部门分中心政务服务工作。

（六）负责组织协调派驻窗口部门、单位的行政许可及其他政务服务事项的施工作。负责对派驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（七）负责全市政务服务平台（网）管理、维护、使用。负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（八）负责受理、处置有关政务服务举报投诉、来信来访事项。

（九）负责非公有制经济组织和社会组织登记注册时，同步采集党员信息，跟上做好党建相关工作。

（十）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十一）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权，优化政务服务工作。实行“一枚印章管审批”，解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式，推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

（十四）有关职责分工。根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，相关行政主管部门突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市行政审批服务局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市行政审批服务局本级
- 2、荣成市政务服务中心
- 3、荣成市行政审批现场勘验中心
- 4、荣成市行政审批技术服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市行政审批服务局

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	2,191.41	一、一般公共服务支出	32	1,817.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	157.97
	9		九、卫生健康支出	40	100.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,191.41	本年支出合计	58	2,191.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,191.41	总计	62	2,191.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市行政审批服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,191.41	2,191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,817.90	1,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.90	1,817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.13	580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	409.65	409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	828.12	828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 191. 41	1, 781. 75	409. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 817. 90	1, 408. 25	409. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 817. 90	1, 408. 25	409. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	580. 13	580. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	409. 65	0. 00	409. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	828. 12	828. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	157. 97	157. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 97	157. 97	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	157. 97	157. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 75	100. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	100. 75	100. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 60	36. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 15	64. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	114. 78	114. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市行政审批服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,191.41	一、一般公共服务支出	33	1,817.90	1,817.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.97	157.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.75	100.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.78	114.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,191.41	本年支出合计	59	2,191.41	2,191.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,191.41	总计	64	2,191.41	2,191.41	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,191.41	1,781.75	409.65
201	一般公共服务支出	1,817.90	1,408.25	409.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.90	1,408.25	409.65
2010301	行政运行	580.13	580.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	409.65	0.00	409.65
2010350	事业运行	828.12	828.12	0.00
208	社会保障和就业支出	157.97	157.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.97	157.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97	0.00
210	卫生健康支出	100.75	100.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.75	100.75	0.00
2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	0.00
2101102	事业单位医疗	64.15	64.15	0.00
221	住房保障支出	114.78	114.78	0.00
22102	住房改革支出	114.78	114.78	0.00
2210201	住房公积金	114.78	114.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,648.15	302	商品和服务支出	130.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.16	30201	办公费	19.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.71	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.11	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	307.96	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.97	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.50	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.75	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	137.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,650.97	公用经费合计					130.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市行政审批服务局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市行政审批服务局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
7.95	0.00	7.01	0.00	7.01	0.94	7.95	0.00	7.01	0.00	7.01	0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,191.41万元。与2022年相比，收、支总计均减少233.66万元，下降9.64%。主要是2023年度经费压减。

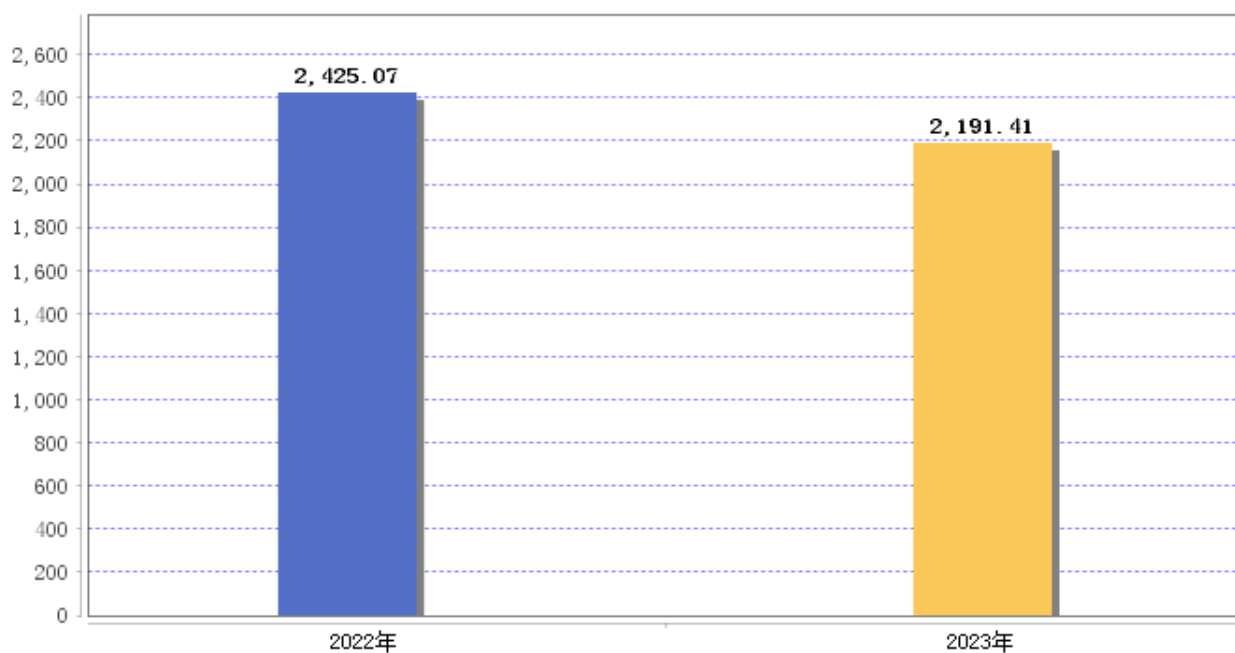
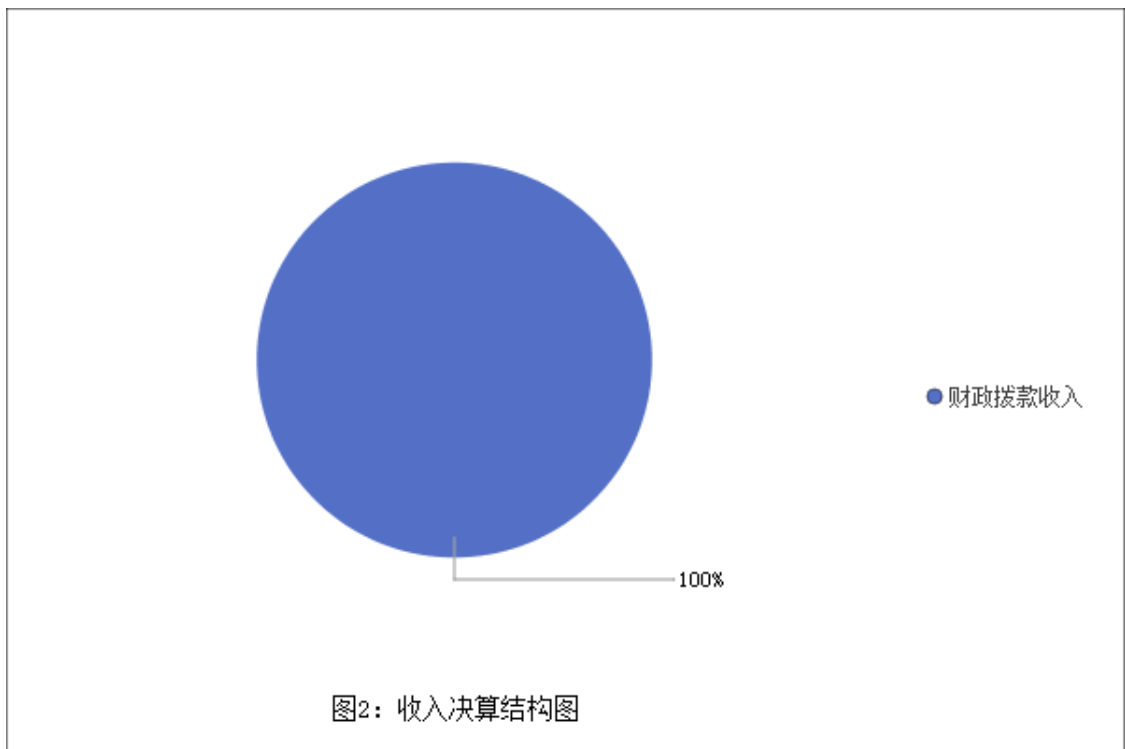


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,191.41万元，其中：财政拨款收入2,191.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,191.41万元。与2022年度相比，减少233.66万元，下降9.64%。主要是2023年度经费压减。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

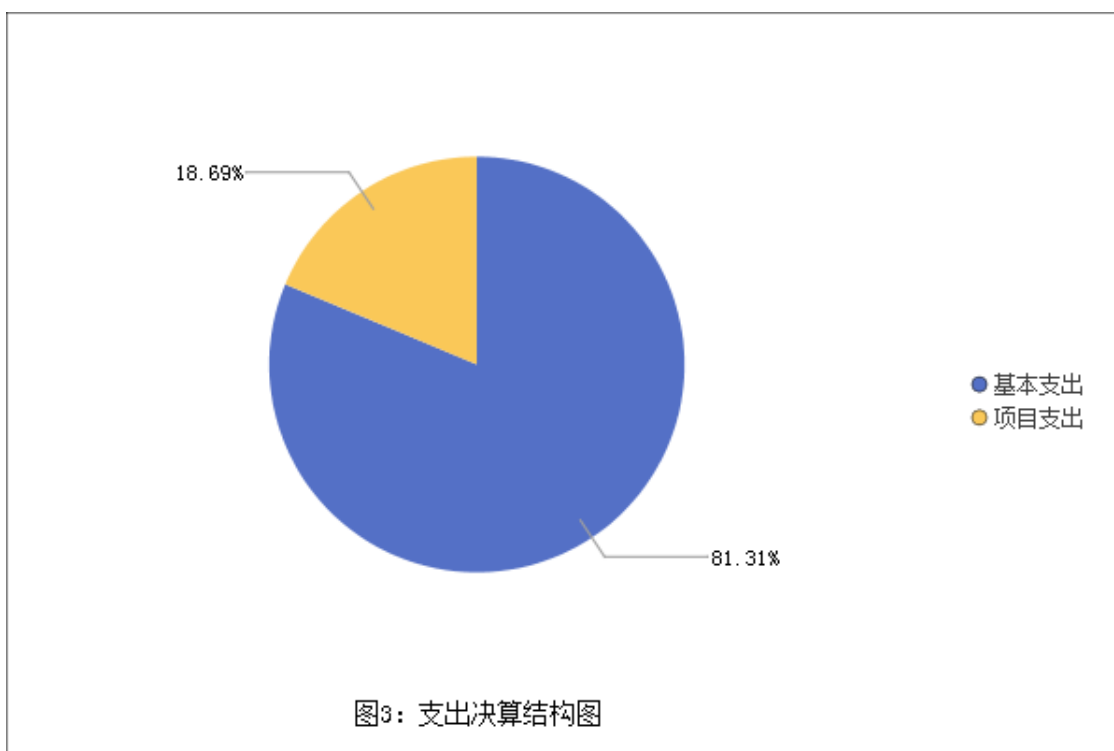
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,191.41万元，其中：基本支出1,781.75万元，占81.31%；项目支出409.65万元，占18.69%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,781.75万元。与2022年度相比，减少304.07万元，下降14.58%。主要是2023年度经费压减。

2、项目支出409.65万元。与2022年度相比，增加70.4万元，增长20.75%。主要是2023年新增划转建设项目图审费项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,191.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少233.66万元，下降9.64%。主要是2023年度经费压减。

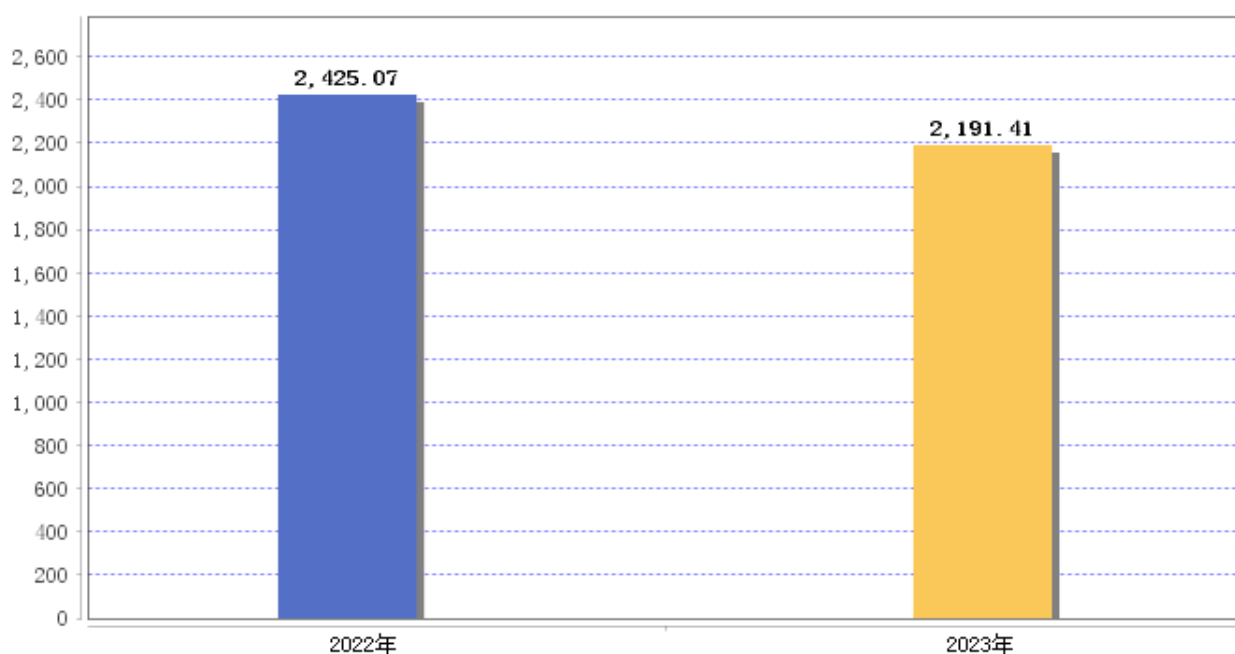


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,191.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少233.66万元，下降9.64%。主要是2023年度经费压减。

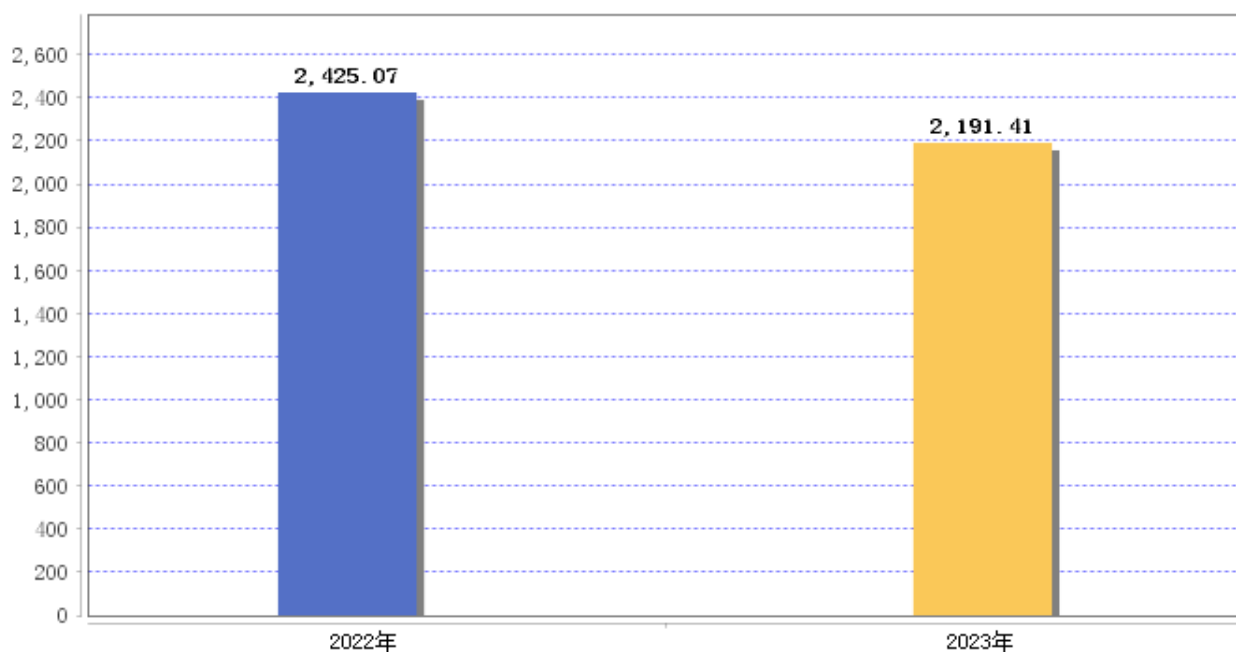
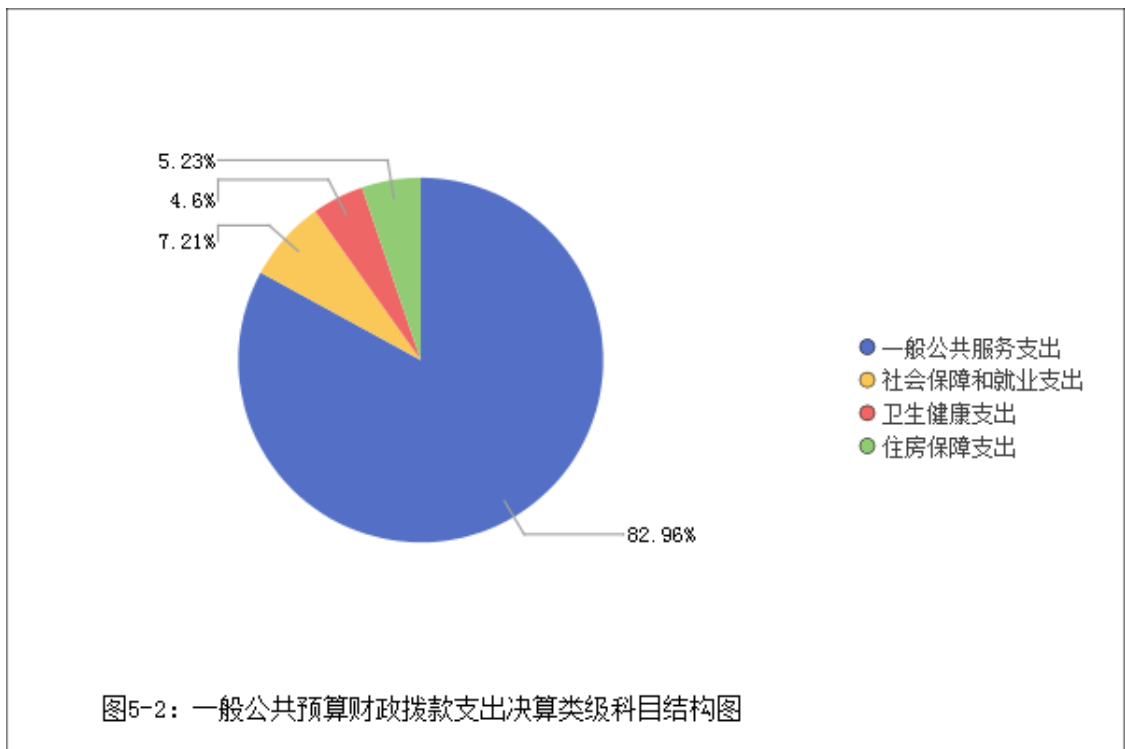


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,191.4万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,817.9万元，占82.96%；社会保障和就业支出（类）支出157.97万元，占7.21%；卫生健康支出（类）支出100.75万元，占4.6%；住房保障支出（类）支出114.78万元，占5.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,501.98万元，支出决算数为2,191.41万元，完成年初预算数的87.59%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年度压减经费。其中：

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）。年初预算数为603.15万元，支出决算数为580.13万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度压减经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为670万元，支出决算数为409.65万元，完成年初预算的61.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度部分项目资金未予拨付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为806.66万元，支出决算数为828.12万元，完成

年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度增资。

4、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）。年初预算数为175.11万元，支出决算数为157.97万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为42.18万元，支出决算数为36.6万元，完成年初预算的86.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度压减经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为60.31万元，支出决算数为64.15万元，完成年初预算的106.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度保险基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为144.57万元，支出决算数为114.78万元，完成年初预算的79.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,781.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,650.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金等。

公用经费130.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.95万元，支出决算数为7.95万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.01万元，支出决算数为7.01万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市行政审批服务局部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费全年预算数为0.94万元，支出决算数为0.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.94万元，主要用于接待外单位来我局参观学习政务服务经验，共计接待7批次、79人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待

0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出71.42万元，比年初预算数减少30.22万元，下降29.73%，主要原因是2023年度部门压减经费。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额286.21万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出277.61万元。授予中小企业合同金额285.31万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额285.31万元，占政府采购支出总额的99.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.68%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，荣成市行政审批服务局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面

开展绩效自评，其中，市级预算项目3个，涉及预算资金1000万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“公共服务专项”“审批服务专项”“建设项目图审费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金1000万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市行政审批服务局2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目执行率低的问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“公共服务专项”“审批服务专项”“建设项目图审费”等3个项目的绩效自评表。其中，“公共服务专项”“审批服务专项”“建设项目图审费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 公共服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.8分。全年预算数为368.0812万元，执行数为175.64万元，完成预算的48%。项目绩效目标完成情况：项目任务已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低，主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划。下一步改进措施：将对我局公共服务专项项目的各项工作进一步细化，提高预算编制准确性。

2. 审批服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.4分。全年预算数为301.9188万元，执行数为101.99万元，完成预算的34%。项目绩效目标完成情况：项目任务已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低，主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划。下一

步改进措施：将对我局审批服务专项项目的各项工作进一步细化，提高预算编制准确性。

3. 建设项目图审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.3分。全年预算数为330万元，执行数为110万元，完成预算的33.3%。项目绩效目标完成情况：项目任务已完成。发现的主要问题及原因：项目执行率偏低，主要原因是2023年度财政未批复足够支付计划。下一步改进措施：将对我局建设项目图审费项目的各项工作进一步细化，提高预算编制准确性。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

“公共服务专项项目”项目，绩效评价得分为“94.8”分，等级为“优”。

“审批服务专项项目”项目，绩效评价得分为“93.4”分，等级为“优”。

“建设项目图审费项目”项目，绩效评价得分为“93.3”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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），主要用于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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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经费，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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

附件3

2023年度荣成市行政审批服务局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市行政审批服务局

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初预算数	项目全年预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
公共服务专项	荣成市行政审批服务局	荣成市行政审批服务局	368.0812	368.0812	175.64	94.8	优
审批服务专项	荣成市行政审批服务局	荣成市行政审批服务局	301.9188	301.9188	101.99	93.4	优
建设工程图审费	荣成市行政审批服务局	荣成市行政审批服务局	330	330	110	93.3	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		公共服务专项						
主管部门		荣成市行政审批服务局			项目实施单位	荣成市行政审批服务局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	368.0812	368.0812	175.64	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	368.0812	368.0812	175.64	—	48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		荣成市行政审批服务局应于2023年度使用368.0812万元开展免费打印复印费、水费、电费、统一办件邮寄费、取暖费、物业管理费、免费刻制印章、维护费等项目，为提高资金使用效率，机关工作中节约用电用水，提高用电用水利用率，实现机关工作人员的用电用水覆盖范围达到100%；保障机关取暖期基本公共服务；机关日常工作中节约用纸，保障机关及免费打印复印日常办公用纸；为新开办企业免费刻制印章，群众满意度达到98%以上；保障政			荣成市行政审批服务局于2023年度使用175.64万元开展公共服务项目，其中包括取暖费、免费打印复印费、水费、电费、统一办件邮寄费、物业管理费、免费刻制印章、维护费等，因经费紧张，取暖费139.03万元、免费刻制印章12.57万元、统一办件邮寄费7万元、维护费23.25万元、物业管理费8.55万元、免费打印复印费2.04万元未予拨付，导致未完成全年预算数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	高压电维护费单位成本	≤79000元/年	79000元/年	100%	5	
			免费刻制印章单位成本	≤60元/套	1-7月 60元/套 8-12月 50元/套	100%	10	
		生态成本	大厅耗电量	≤190万千瓦时/年	149万千瓦时/年	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	公共服务业务开展完成	=100%	100%	100%	8	
		质量指标	公共服务业务经费支出合规率	=100%	100%	100%	8	
			公共服务业务开展达标	=100%	100%	100%	8	
		时效指标	公共服务业务开展及时率	=100%	100%	100%	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	提升大厅保障能力	持续提升	持续提升	100%	5	
			对新设立企业免费刻制印章减负的可持续影响	≥1年	1年	100%	10	
		生态效益指标	节能单位能耗	持续下降	持续下降	100%	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	100%	10	
	总分			94.8				

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		审批服务专项						
主管部门		荣成市行政审批服务局			项目实施单位	荣成市行政审批服务局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	301.9188	301.9188	101.99	10	34%	3.4
		其中：当年财政拨款	302.9188	301.9188	101.99	-	34%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		荣成市行政审批服务局应于2023年度使用301.9188万元开展业务，其中包括证照资料费、服装款、维护费、保证金、档案查询、服务指南手册印刷、专家评审费等。提高审批服务专项经费资金使用效益和管理水平，切实加强组织领导，加大贯彻力度，完善操作规程，全面加强机关建设；提高机关工作效能，实现机关工作人员的满意率达到98%以上。			荣成市行政审批服务局于2023年度使用101.99万元开展审批服务业务专项，其中包括证照资料费、服装款、维护费、保证金、档案查询、服务指南手册印刷、专家评审费等。因经费紧张，专家评审费12.35万元、服务指南手册印刷0.44万元、档案查询2.55万元、维护费22.09万元、保证金107.14万元、专用材料费23.22万元、委托业务费32.15万元未予拨付，导致未完成全年预算数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	工作装单位成本	≤3500元/套	3345元/套	100%	10	
			海域使用权批前报纸公示单位成本	≤4000元/份	4000元/份	100%	5	
		生态成本	档案查询耗纸量	≤200箱/年	200箱/年	100%	5	
	产出指标（40分）	数量指标	审批服务业务开展完成率	=100%	100%	100%	10	
		质量指标	网络设施维护按期完成率	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	服务指南手册及时更新率	=100%	100%	100%	10	
			设备维护及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	大厅公共网络安全率	=100%	100%	100%	10	
			提升档案查询的政务服务水平	持续提升档案查询便利性	持续提升档案查询便利性	100%	5	
		生态效益指标	节能单位能耗	下降	下降	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	100%	10	
总分			93.4					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		建设项目图审费						
主管部门		荣成市行政审批服务局			项目实施单位	荣成市行政审批服务局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	330	330	110	10	33.30%	3.3
		其中：当年财政拨款	330	330	110	-	33.30%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		荣成市行政审批服务局应于2023年度使用330万元开展建设项目图审，承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查业务，从源头保证工程质量安全，提升勘察设计质量水平和我市的建筑工程质量安全管理水平。			荣成市行政审批服务局于2023年度使用110万元开展建设项目图审费，因经费紧张，其中220万元未予拨付，导致未完成全年预算数。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	建筑工程施工图审查费单位成本	=1.72元/平方米	1.72元/平方米	100%	10	
			多层住宅加装电梯施工图审查费单位成本	=2325元/部	2325元/部	100%	10	
	产出指标（40分）	数量指标	审查项目数	<400个	208个	100%	10	建筑工程项目数量变动
		质量指标	审查质量合格率	≥90%	90%	100%	10	
		时效指标	建设项目复审时限	≤2个工作日	2个工作日	100%	10	
		时效指标	出具报告的时限	≤5天	5天	100%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	勘察设计质量水平	提升	提升	100%	10	
			工程质量安全	有效	有效	100%	5	
		可持续影响	对建筑工程质量安全水平的可持续影响	≥1年	1年	100%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	100%	10		
总分			93.3					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件 2

荣成市行政审批服务局部门绩效自评工作总结

一、自评工作开展情况

荣成市行政审批服务局自评项目个数为 3 个，预算总金额为 1000 万元，包括审批服务业务专项经费、公共服务项目经费和建设工程图审费，其中①审批服务业务专项经费预算金额为 301.9188 万元，项目内容为证照资料费、服装款、维护费、保证金、档案查询、服务指南手册印刷、专家评审费等；②公共服务专项经费预算金额为 368.0812 万元，项目内容为电费、水费、取暖费、免费打印复印费、统一办件邮寄费、物业管理费、免费刻制印章、空调清洗费、消防维护费、高压电维修等；③建设工程图审费经费预算金额为 330 万元，项目内容为承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查业务，从源头保证工程质量安全；以上项目自评工作均顺利组织实施。

二、自评结果概述

从整体情况来看，市行政审批服务局重视财政资金的支出绩效，项目自评结果总体情况为优，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体

支出，所有项目严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

发现的主要问题：①审批服务业务专项经费年初预算数为 301.9188 万元，全年执行数为 101.99 万元，部门支出与年初预算存在差异，主要因为经费紧张，专家评审费 12.35 万元、服务指南手册印刷 0.44 万元、档案查询 2.55 万元、维护费 22.09 万元、保证金 107.14 万元、专用材料费 23.22 万元、委托业务费 32.15 万元未予拨付。②公共服务专项经费年初预算数为 368.0812 万元，全年执行数为 175.64 万元，部门支出与年初预算存在差异，主要因为经费紧张，取暖费 139.03 万元、免费刻制印章 12.57 万元、统一办件邮寄费 7 万元、维护费 23.25 万元、物业管理费 8.55 万元、免费打印复印费 2.04 万元未予拨付。③建设工程图审费年初预算数为 330 万元，全年执行数为 110 万元，部门支出与年初预算存在差异，主要因为经费紧张，图审费 220 万元未予拨付。今后将加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益。

三、下一步工作措施

以后将从几个方面加强绩效管理：

一、完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二、强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三、强化预算绩效自评结果应用，根据自评结果通报反馈，结合本单位实际情况，加大绩效评价结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。

四、加强预算管理意识。建立长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，我局将严格执行预算编制的相关制度和要求，各项经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作进行规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。