

2019 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

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）贯彻落实国家、省和威海市行政审批制度改革的决定，执行与行政许可事项相关的法律法规；制定市行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责依法办理相关行政主管部门划转的行政许可事项及前置手续或环节的有关事项，并承担相应的法律责任。

（三）负责组织、协调相关行政主管部门，开展现场勘验、专家论证等工作。

（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）负责全市政务服务体系的建设，协调和指导各区镇、街道及部门分中心政务服务工作。

（六）负责对进驻市政务服务大厅的事项办理进行监督管理和指导服务；负责对进驻市政务服务大厅窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（七）负责全市政务服务体系的信息化建设，建立健全电子监察系统及其管理工作。

（八）负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市行政审批服务局部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的
预算单位 1 个，包括：

荣成市行政审批服务局本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,770.32	一、一般公共服务支出	30	1,486.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	115.65
	9		九、卫生健康支出	38	57.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110.54
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1770.32	本年支出合计	54	1770.32
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	1770.32	总计	58	1770.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

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		1, 770. 32	1, 770. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 486. 41	1, 486. 41	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, 486. 41	1, 486. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 074. 83	1, 074. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	411. 59	411. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	115. 65	115. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	115. 65	115. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	115. 65	115. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 72	57. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 72	57. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57. 72	57. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	110. 54	110. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	110. 54	110. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 54	110. 54	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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

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		1,770.32	1,358.73	411.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,486.41	1,074.83	411.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.41	1,074.83	411.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,074.83	1,074.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.59	0.00	411.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	1,770.32	一、一般公共服务支出	31	1,486.41	1,486.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	115.65	115.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	57.72	57.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.54	110.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,770.32	本年支出合计	56	1,770.32	1,770.32	0.00

收入			支出				
项目	行次	决算数	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
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,770.32	总计	60	1,770.32	1,770.32	0.00

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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（本级）

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	1,770.32	1,358.73	411.59
201	一般公共服务支出	1,486.41	1,074.83	411.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,486.41	1,074.83	411.59
2010301	行政运行	1,074.83	1,074.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.59	0.00	411.59
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	115.65	115.65	0.00
210	卫生健康支出	57.72	57.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.72	57.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.72	57.72	0.00
221	住房保障支出	110.54	110.54	0.00
22102	住房改革支出	110.54	110.54	0.00
2210201	住房公积金	110.54	110.54	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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,280.79	302	商品和服务支出	59.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.29	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.71	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.88	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.88	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	5.97	31002	办公设备购置	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	57.72	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	0.00	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	5.76	30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	110.54	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	0.00	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	10.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	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	2.54	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	7.95	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	0.56	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.88	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	8.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30239	其他交通费用	0.87	31204	费用补贴	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	12.31	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,291.22	公用经费合计					67.51

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.20	0.00	19.20	0.00	19.20	2.00	10.69	0.00	8.15	0.00	8.15	2.54

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。数据可能为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市行政审批服务局（本级）

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							

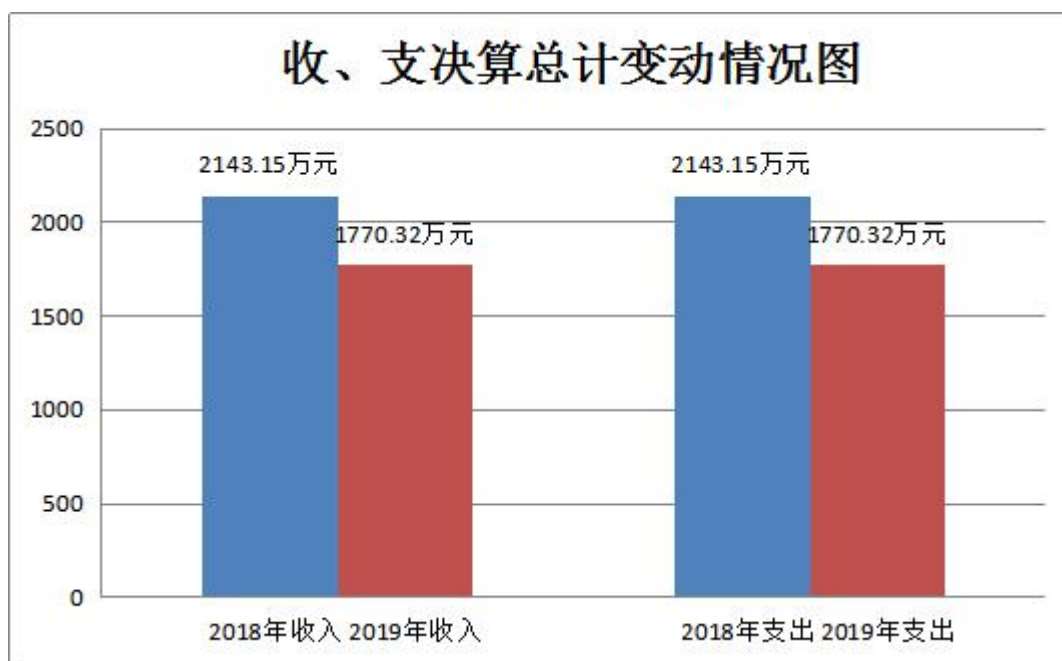
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。荣成市行政审批服务局无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据性。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

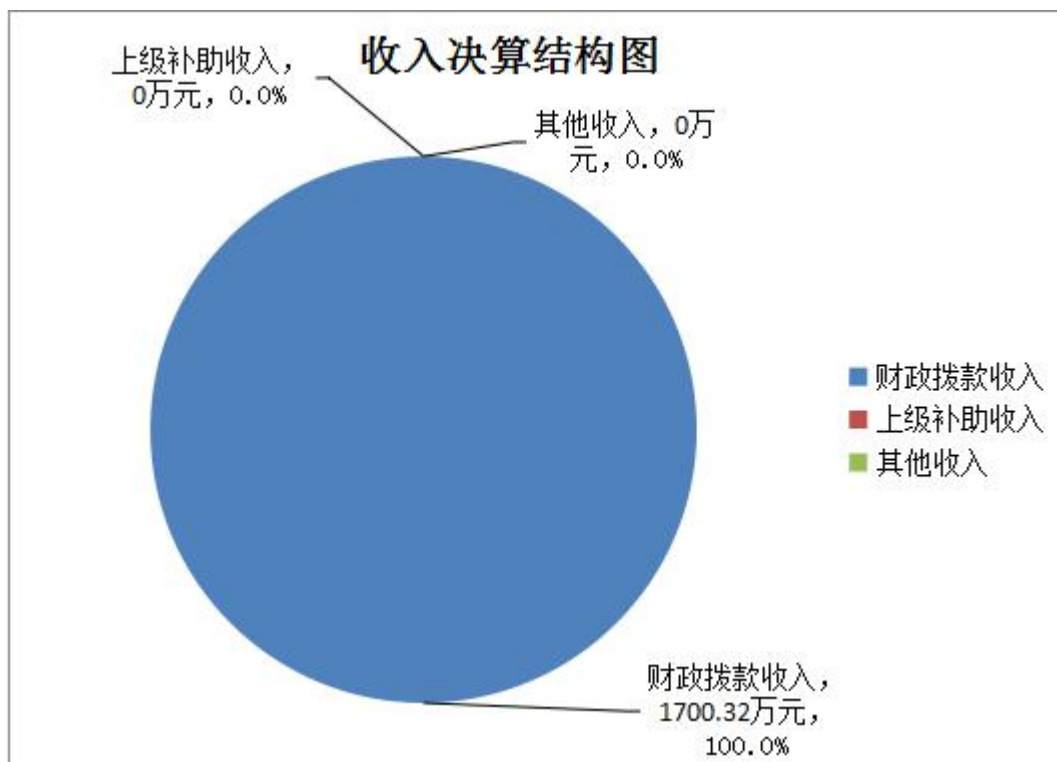
2019 年度收、支总计各 1770.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 372.83 万元，下降 17.4%。主要是 2018 年 5 月新设立荣成市行政审批服务局，2019 年度比 2018 年度人员支出增加 488.68 万元，公用支出增加 6 万元，项目支出减少 867.44 万元，主要是：政务中心大楼租赁费 550 万元未在 2019 年列支；电费（更换节能灯具、空调开一个主机、展览馆演出减少）节支 120 万元；行政审批服务局食堂自 2019 年 6 月起由市机关事务服务中心接管，减少支出 61.60 万元；2018 年采购设备款支出 123.1 万元（电子监察视频设备 83.5 万元、档案室设备 18 万元、服装款 21.6 万元）。



二、收入决算情况说明

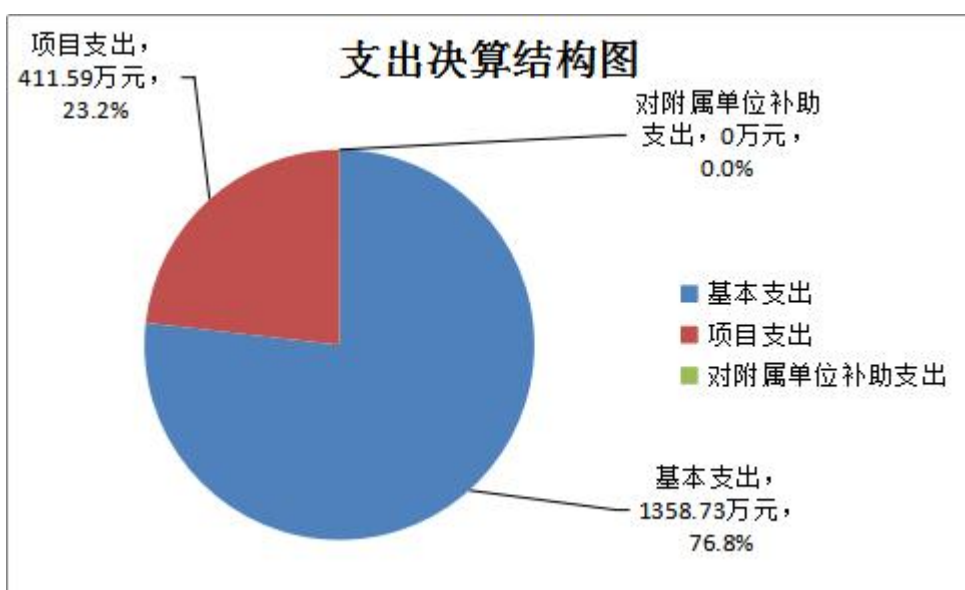
本年收入合计 1770.32 万元，其中：财政拨款收入 1770.32

万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



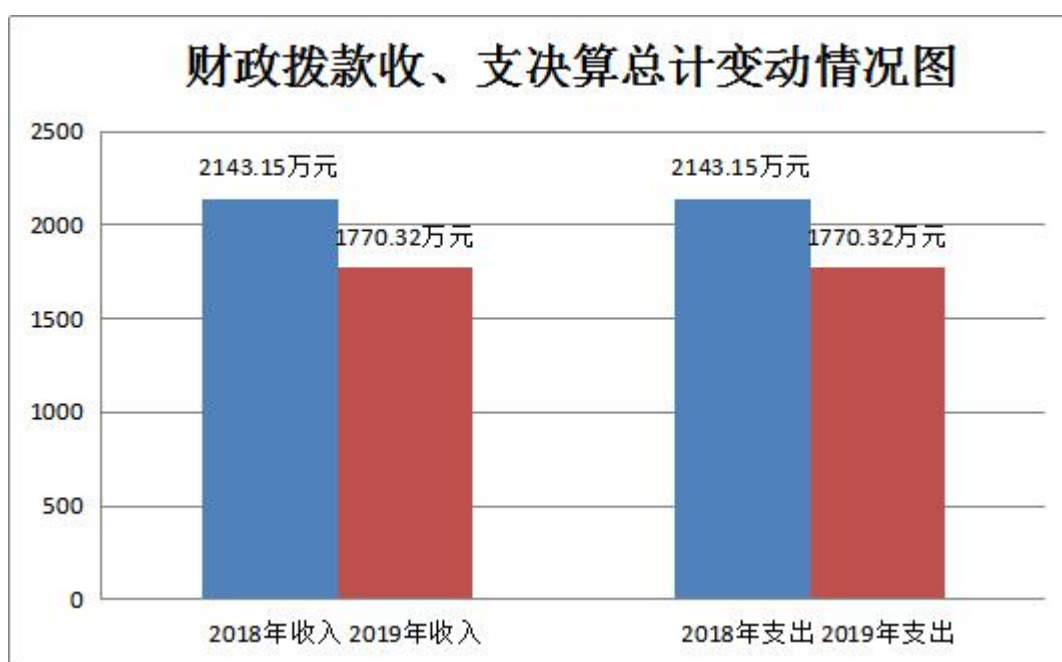
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1770.32 万元，其中：基本支出 1358.73 万元，占 76.8%；项目支出 411.59 万元，占 23.2%；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

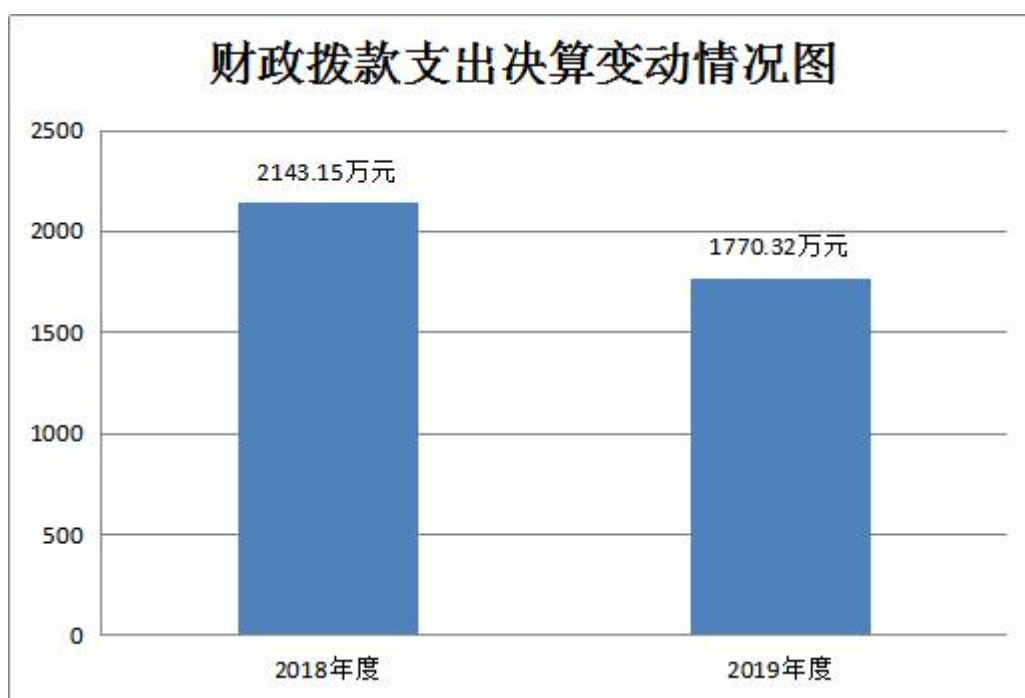
2019 年度财政拨款收、支总计各 1770.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 372.83 万元，下降 17.4%，主要是 2018 年 5 月新设立荣成市行政审批服务局，2019 年度比 2018 年度人员支出增加 488.68 万元，公用支出增加 6 万元，项目支出减少 867.44 万元，主要是：政务中心大楼租赁费 550 万元未在 2019 年列支；电费（更换节能灯具、空调开一个主机、展览馆演出减少）节支 120 万元；行政审批服务局食堂自 2019 年 6 月起由市机关事务服务中心接管，减少支出 61.60 万元；2018 年采购设备款支出 123.1 万元（电子监察视频设备 83.5 万元、档案室设备 18 万元、服装款 21.6 万元）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

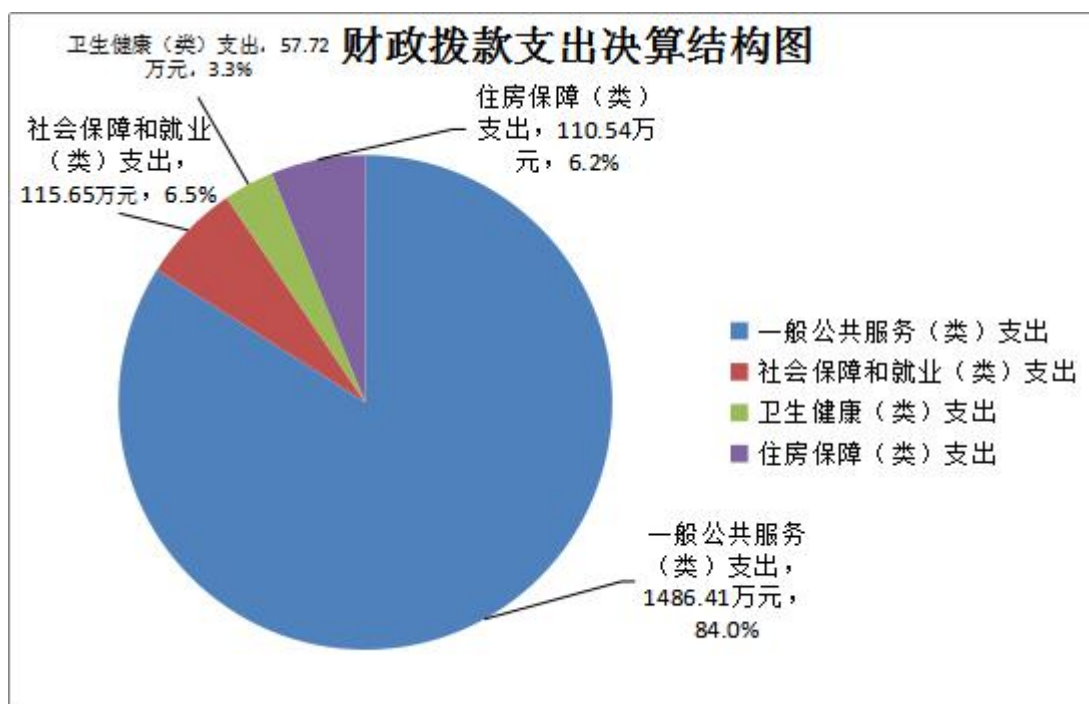
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1770.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.83 万元，下降 17.4%，主要是 2018 年 5 月新设立荣成市行政审批服务局，2019 年度比 2018 年度人员支出增加 488.68 万元，公用支出增加 6 万元，项目支出减少 867.44 万元，主要是：政务中心大楼租赁费 550 万元未在 2019 年列支；电费（更换节能灯具、空调开一个主机、展览馆演出减少）节支 120 万元；行政审批服务局食堂自 2019 年 6 月起由市机关事务服务中心接管，减少支出 61.60 万元；2018 年采购设备款支出 123.1 万元（电子监察视频设备 83.5 万元、档案室设备 18 万元、服装款 21.6 万元）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1770.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1486.41 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出（类）支出 115.65 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 57.72 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）支出 110.54 万元，占 6.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1729 万元，支出决算为 1770.32 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因电费节支 150 万元；考勤补助 29.8 万元未执行。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）。主要反映用于政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出。年初预算为 874 万元，支出决算为 1074.83 万元，完成年初预算的 123.0%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增资及发放精神文明奖。

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）。主要反映用于政府办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务支出。年初预算为

591.3 万元，支出决算为 411.59 万元，完成年初预算的 69.6%。
决算数小于年初预算数主要原因是经费压减。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于人员社会保障费用支出。年初预算为 122.5 万元，支出决算为 115.65 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于年初预算数主要原因是自 5 月起单位养老保险缴费比例由 20%调整为 16%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 55.10 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调增。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 86.10 万元，支出决算为 110.54 万元，完成年初预算的 128.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1358.73 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 1291.22 万元，主要包括：基本工资 320.29 万元、津贴补贴 436.72 万元、奖金 239.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.88 万元、职工基本医疗保险缴费 57.72 万元、其他社会保障缴费 5.76 万元、住房公积金 110.54 万元、生活补助

7.95 万元、奖励金 0.17 万元、其他个人和家庭的补助支出 2.31 万元。

公用经费 67.51 万元，主要包括：办公费 5.44 万元、印刷费 0.30 万元、邮电费 5.97 万元、差旅费 4.23 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 2.54 万元、劳务费 0.56、工会经费 17.48 万元、福利费 0.88 万元、公务用车运行维护费 8.15 万元、其他交通费 0.87 万元、其他商品和服务支出 12.31 万元、办公设备购置 7.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市行政审批服务局机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.69 万元，完成年初预算的 50.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 8.15 万元，完成年初预算的 42.4%；公务接待费 2.54 万元，完成年初预算的 127.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.51 万元，主要原因是公务用车运行费节约支出约 11 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 11.05 万元、公务接待费增加 0.54 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车运行节约开支。公务接待费增加的主要原因是 2019 年我局在全省率先开展相对集中行政许可权改革，120

多家县市区密集来我局考察，接待 21 家 200 多人次。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 8.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.15 万元，主要用于公务用车的日常运行维护维修保养。2019 年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、公务接待费决算数为 2.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.8%。其中：2019 年公务接待全部为国内接待，主要用于外单位来荣成市行政审批服务局参观学习考察，共计接待 21 批次、210 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 67.51 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7.8 万元，其中：政府采购货物支出 7.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、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按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 545 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。荣成市行政审批服务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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。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

也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度荣成市行政审批服务局项目支出绩效自评情况，以及“设施维护及物业管理费”“文化成果展示专项经费”“审批服务专项”“联席会议及办公费”“人员补助经费”5 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市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。

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。

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）：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。

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）：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。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市行政审批服务局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	设施维护及物业管理费	荣成市行政审批服务局	100	优
2	文化成果展示	荣成市行政审批服务局	95	优
3	审批服务专项	荣成市行政审批服务局	100	优
4	联席会议及办公费	荣成市行政审批服务局	100	优
5	人员补助经费	荣成市行政审批服务局	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		设施维护及物业管理费			主管部门		荣成市行政审批服务局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.10	50.10	50.10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.10	50.10	50.10	—	100%	—	
	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			
		计划 2019 年度，及时解决设施维护的运行故障，从而降低故障重复发生率，发挥机关事务管理保障服务职能，提高物业管理费资金使用，持续提高后勤保障能力，机关工作人员的满意率达到 98%以上。			2019 年度，提高设施维护及物业管理费资金使用效益和管理水平，继续保持文明机关称号，创建资源节约型机关，保障后勤能力显著提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩 效	产出指标 (50 分)	数量指标	单位物业管理费	≤34.2 万 元	≤34.2 万 元	4	4	
			单位设施维护费	≤5.5 万元	≤5.5 万 元	3	3	
			单位网络维护费	≤10.4 万 元	≤10.4 万 元	3	3	
		质量指标	保质保量完成设施维护及物业管理 工作	达到管理 效果	达到管理 效果工作	10	10	
			设施维护按期完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	解决设施维护的运行故障	及时	及时	15	15	

指 标	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高设施维护水平，有效推动物业管理各项工作	综合能力得到有效提升	综合能力得到有效提升	7.5	7.5	
			工作人员满意度	100%	100%	7.5	7.5	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	7.5	7.5	
			项目后续运行成效发挥的可持续性影响情况	良好	良好	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文化成果展示			主管部门		荣成市行政审批服务局	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	358.90	358.90	202.30	10	56.37%	5
		其中：当年财政拨款	358.90	358.90	202.30	—	56.37%	—
		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			
		①计划 2019 年度，提高电费资金使用，机关工作中节约用电，提高用电利用率，机关工作人员的用电覆盖范围达到 100%。 ②计划 2019 年度，提高取暖费资金使用，保障机关取暖期基本公共服务，机关工作人员的取暖范围达到 100%。 ③计划 2019 年度，提高商务区办公资金使用，机关日常工作中节约用纸，保障机关日常办公用纸，中心用纸满意率达到 98%。 ④计划 2019 年度，提高水费资金使用，机关工作中节约用水，提高用水利用率，机关工作人员的用水覆盖范围达到 100%。 ⑤计划 2019 年度，提高统一办件邮寄费资金使用，保障政务服务安全正常运行，保证综合服务能力提质增效，群众满意率达到 100%。			①2019 年度，提高电费资金使用率，更换节能灯具、控制空调主机开关及市民文化中心文艺汇演活动减少，节省电费 150 万元，机关工作中节约用电，机关工作人员的用电覆盖范围达到 100%。 ②提高取暖费资金使用效益和管理水平，保障取暖费使用覆盖机关全部工作人员，为公共服务提供基本办公保障。 ③提高商务区办公费资金使用效益和管理水平，创建资源节约型机关，保障机关日常办公用纸供应，定期维护复印机，保障免费打复印供应；为办事群众提供舒适环境，提高节能水平，保障机关综合服务能力显著提升。 ④提高水费资金使用效益和管理水平，保障水费各类项目使用覆盖机关全部工作人员，创建资源节约型机关，机关日常工作实行节约用水制度，保障机关工作日常用水。 ⑤提高统一办件邮寄费资金使用效益和管理水平，保障当天办件及时寄出，提高群众满意率率，保障机关综合服务能力显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩	产出指标	数量指标	大厅工作人员使用电费项目	≤249 万元	≤249 万元	5	5	
			大厅工作人员使用水费项目	≤5.4 万元	≤5.4 万元	5	5	

效 指 标	(50 分)		大厅工作人员使用取暖费项目	≤79.5 万元	≤79.5 万元	5	5	
			大厅工作人员使用商务区办公费项目	≤15 万元	≤15 万元	5	5	
			大厅工作人员使用统一办件邮寄费项目	≤10 万元	≤10 万元	5	5	
		质量指标	保证快件不丢失	齐全	齐全	5	5	
			免费打复印供应	保障	保障	5	5	
		时效指标	当天办件及时寄出率	100%	100%	7.5	7.5	
			维护打印机及复印机	定期	定期	7.5	7.5	
		效益指标 (30 分)	社会效益 指标	工作运行机制	高效	高效	10	10
	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响			良好	良好	10	10	
	项目后续运行成效发挥的可持续性影响情况			良好	良好	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意率	100%	100%	5	5		
		机关工作人员满意度	100%	100%	5	5		
总分		95.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		审批服务专项			主管部门		荣成市行政审批服务局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110. 00	110. 00	110. 00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110. 00	110. 00	110. 00	－	100%	－	
	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			
		计划 2019 年度，提高审批服务局专项经费资金使用，切实加强组织领导，加大贯彻力度。加强调研，积极创新，提高机关工作效能，机关工作人员的满意率达到 98%以上。			2019 年度，提高审批服务局专项经费资金使用效益和管理水平，保障机关日常办公经费及办公设备采购，完善操作规程，全面加强机关建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	实际完 成指 标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩 效	产出指标 (50 分)	数量指标	采购营业执照	25000 套	25000 套	3	3	
			采购食品经营许可证	5000 套	5000 套	3	3	
			采购小作坊小餐饮登记证	4500 套	4500 套	3	3	
			采购食品生产许可证	300 套	300 套	3	3	
			采购公共场所卫生许可证	400 套	400 套	3	3	
			采购医疗机构执业许可证	200 套	200 套	3	3	
			采购母婴保健执业许可证	40 套	40 套	3	3	
			采购护士执业证书	200 份	200 份	3	3	
			采购医师执业证书	100 份	100 份	3	3	
			采购放射诊疗许可证	100 套	100 套	3	3	
			采购社会组织证书	500 套	500 套	3	3	
		质量指标	采购质量	达标	达标	10	10	

指标		时效指标	采购时效	及时	及时	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	7.5	7.5	
			机关建设	完善	完善	7.5	7.5	
			资源节约型机关	继续保持	继续保持	7.5	7.5	
			机关工作效能	健全	健全	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		联席会议及办公费			主管部门		荣成市行政审批服务局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100%	—
		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			
		计划 2019 年度,提高联席会议及办公费资金使用效益和管理水平,保障联审联批会议正常开展,提高培训水平,建立办事高效、运转协调、行为规范的工作运行机制。			提高联席会议及办公费资金使用,提高机关工作效能和科学管理水平,保障培训参与度达到 100%,培训覆盖率达到 100%。			
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 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效	产出指标 (50 分)	数量指标	培训、会议班次	4 次	4 次	10	10	
			培训、会议人次	200 人	200 人	5	5	
			培训、会议天数	3 天	3 天	5	5	
		质量指标	培训参与度	100%	100%	10	10	
			培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	会议准备及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	工作运行机制	高效	高效	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展	良好	良好	10	10	

指 标			所带来的直接或间接影响					
			项目后续运行成效发挥的可持 续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	上级主管部门满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人员补助经费			主管部门		荣成市行政审批服务局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
		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			
		计划 2019 年度，提高人员补助经费资金使用，提高机关工作效能和科学管理水平，充分调动机关工作人员的积极性、主动性和创造性，机关工作人员的满意率达到 98%以上。			2019 年 6 月起市行政审批服务局食堂由市机关事务服务中心接管，在上半年的项目支出中提高了人员补助经费资金使用效益和管理水平，保障午餐采购水平，全面加强机关建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
绩 效	产出指标 (50 分)	数量指标	考核人次	248 人	248 人	10	10	
		质量指标	午餐采购质量	达到食品 级抽查标 准	达到食品 级抽查标 准	20	20	
			考核计划按期完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员补助经费资金使用效益	提高使用 效益	提高使用 效益	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	机关工作人员积极性、主动性	充分调动	充分调动	7.5	7.5	
		指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	7.5	7.5	

指标			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	7.5	7.5	
			项目后续运行成效发挥的可持续性影响情况	良好	良好	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分		100.00						