

2017年度行政审批服 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 2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、 贯彻执行国家、省、市有关行政审批、政府采购、建设工程招标等方面的法律、法规、规章以及方针政策。负责政务服务和公共资源交易中心各项管理制度的制定和落实。

2、 负责组织市政务服务和公共资源交易管理委员会会议并督促落实会议决定。

3、 参与研究并调整入驻中心的部门（单位）、审批服务事项、公共资源交易事项和布局。

4、 负责对入驻中心的审批服务事项的组织协调、管理监督和指导服务；协调督促重大项目审批事项和联合审批事项的办理；研究提出行政审批服务事项流程优化意见。

5、 负责统一的公共资源交易信息平台、管理系统和各类评标专家库的组建、运行、使用、维护和管理。

6、 全城参与和协调各类交易活动，负责受理举报投诉，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行爲，记录、确认交易信用和不良行为。

7、 负责中介机构的管理和考核。

8、 负责对入驻中心部门（单位）的有关工作及其工作人员进行日常管理、监督和考核。

9、 负责中心的运行保障和日常事务的统一管理与服务。

10、 承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他事项。

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：局本级决算。

纳入荣成市行政审批服务局 2017 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

2017 年度部门决算表
(见附件——决算公开表)

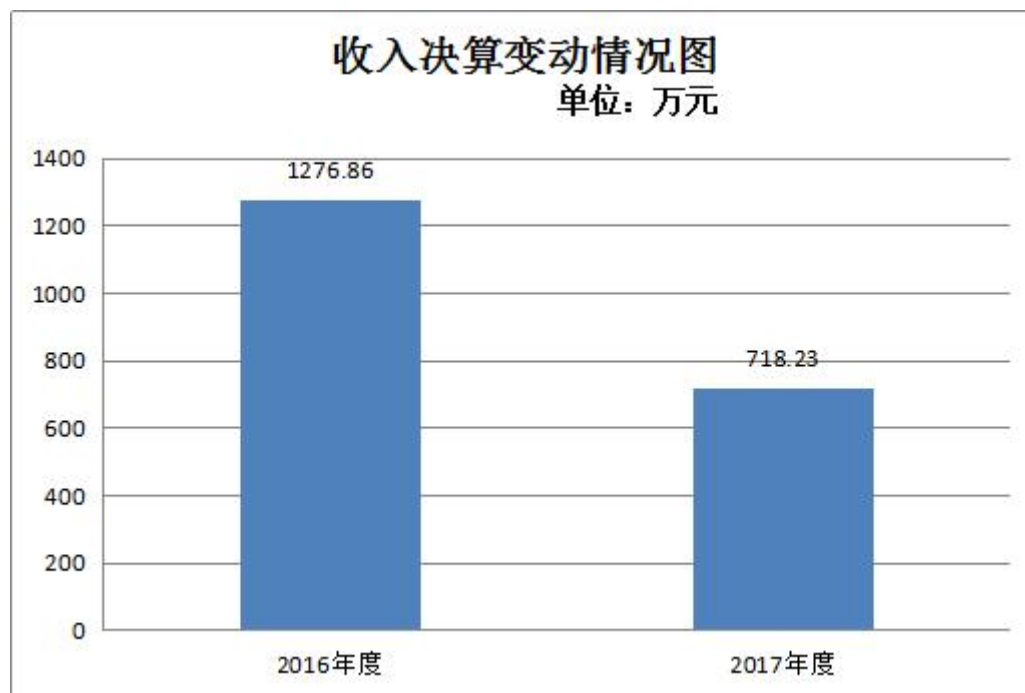
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

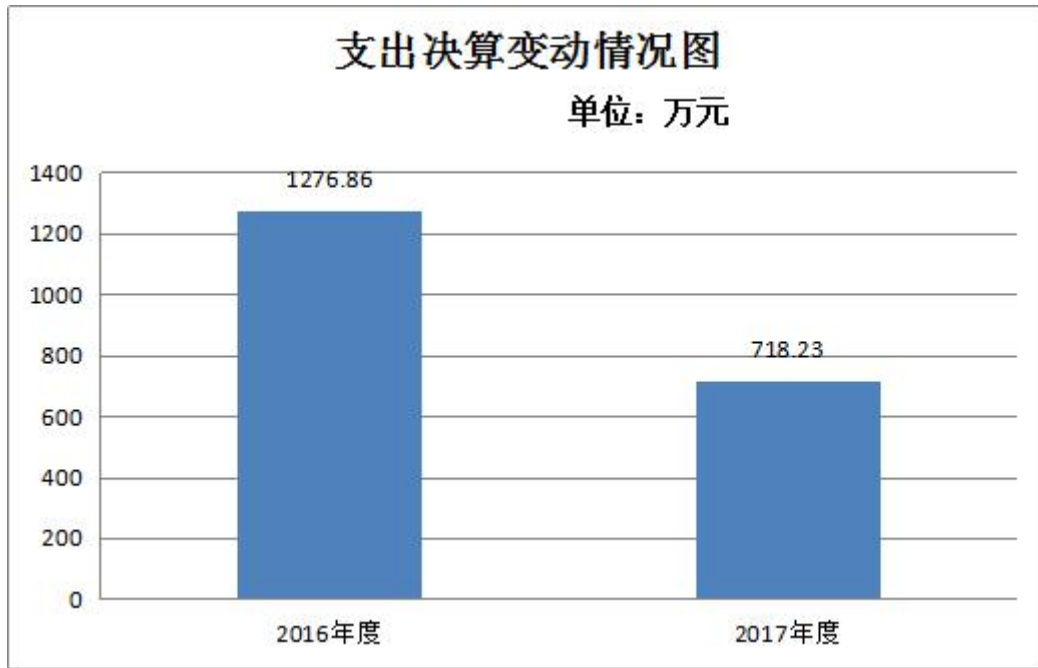
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 718.23 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 558.63 万元，减少 43.75%。主要是 2017 年无办公楼租赁费。

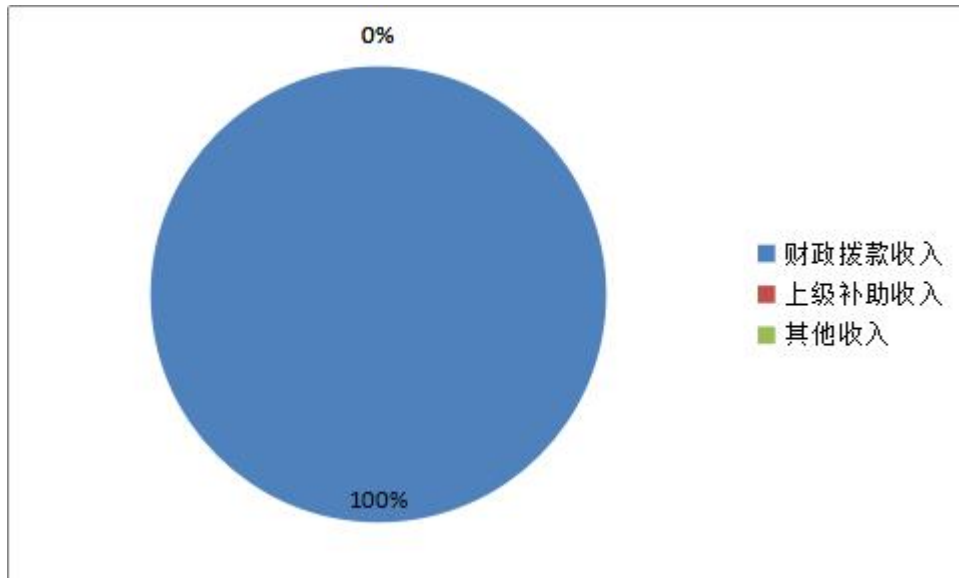


2017 年度支出总计 718.23 万元。与 2016 年相比，支出总计减少 558.63 万元，减少 43.75%。主要是 2017 年无办公楼租赁费。



(二) 收入决算情况

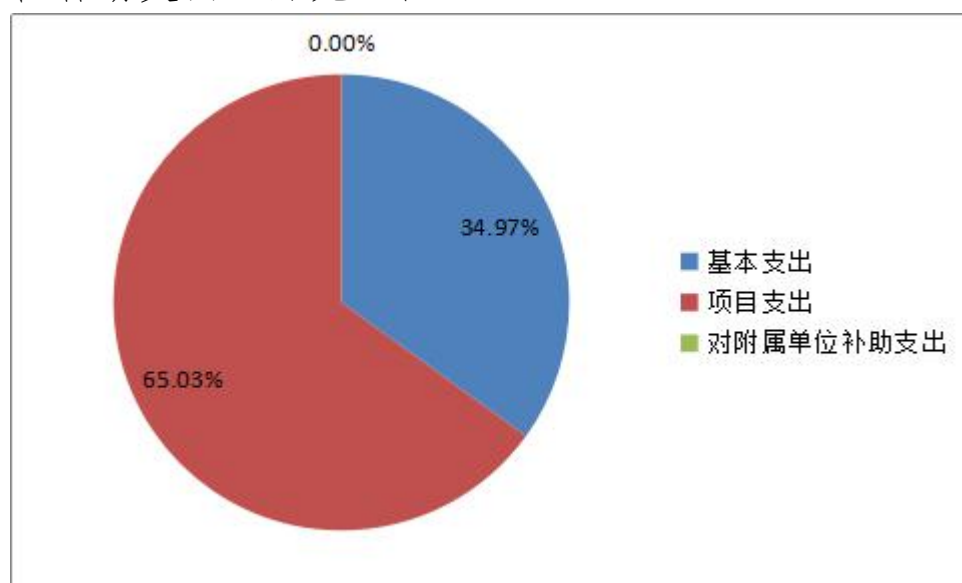
本年收入合计 718.23 万元，其中：财政拨款收入 718.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(三) 支出决算情况

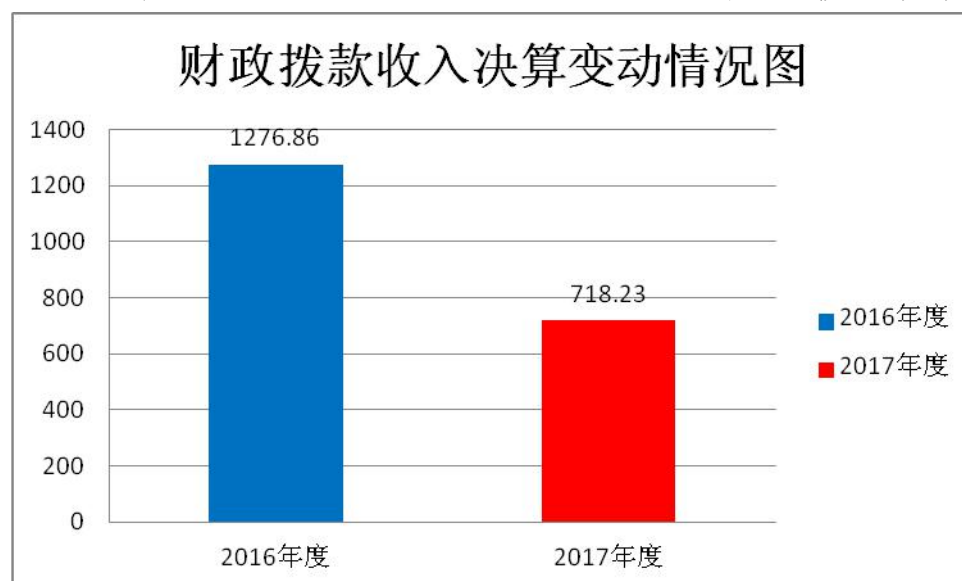
本年支出合计 718.23 万元，其中：基本支出 251.19 万元，占 34.97%；项目支出 467.04 万元，占 65.03%对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。



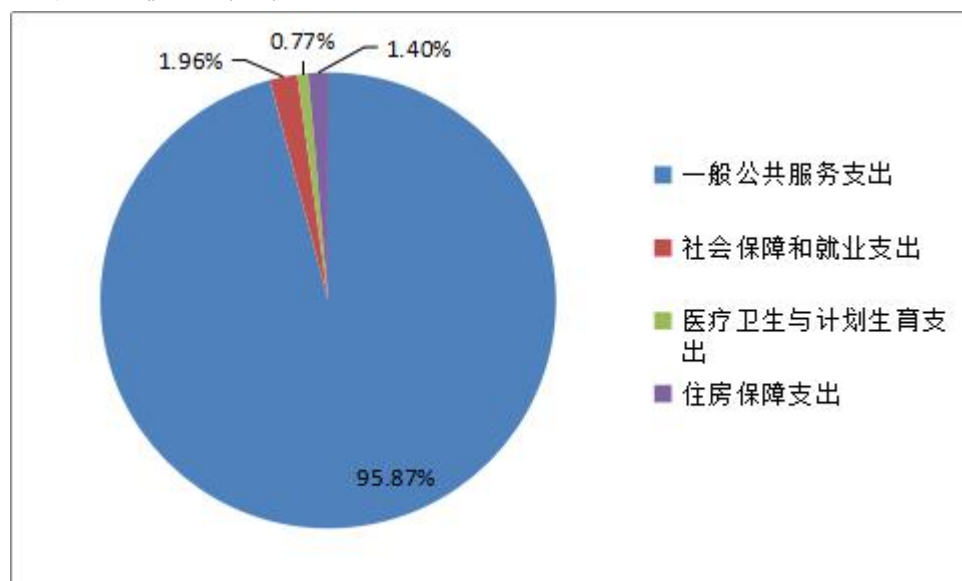
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 718.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 718.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 558.63 万元，减少 43.75%，主要是 2017 年无办公楼租赁费。



2017 年度财政拨款支出总计 718.23 万元。其中：一般公共服务支出（类）支出 688.60 万元，占 95.87%；社会保

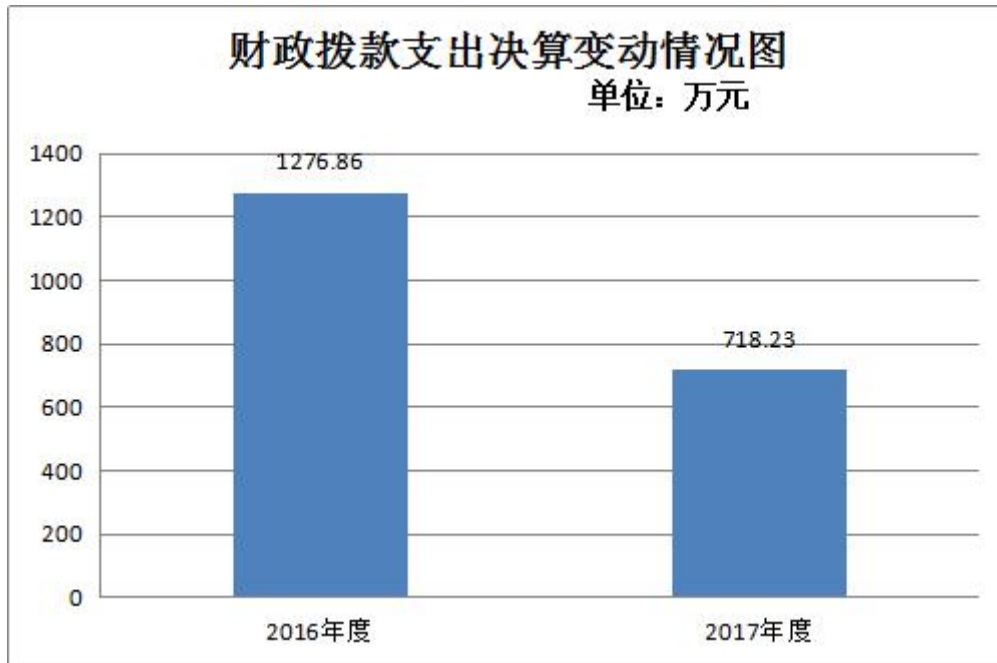
障和就业支出（类）支出 14.11 万元，占 1.96%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 5.50 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）支出 10.02 万元，占 1.40%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 558.63 万元，减少 43.75%，主要是 2017 年无办公楼租赁费。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

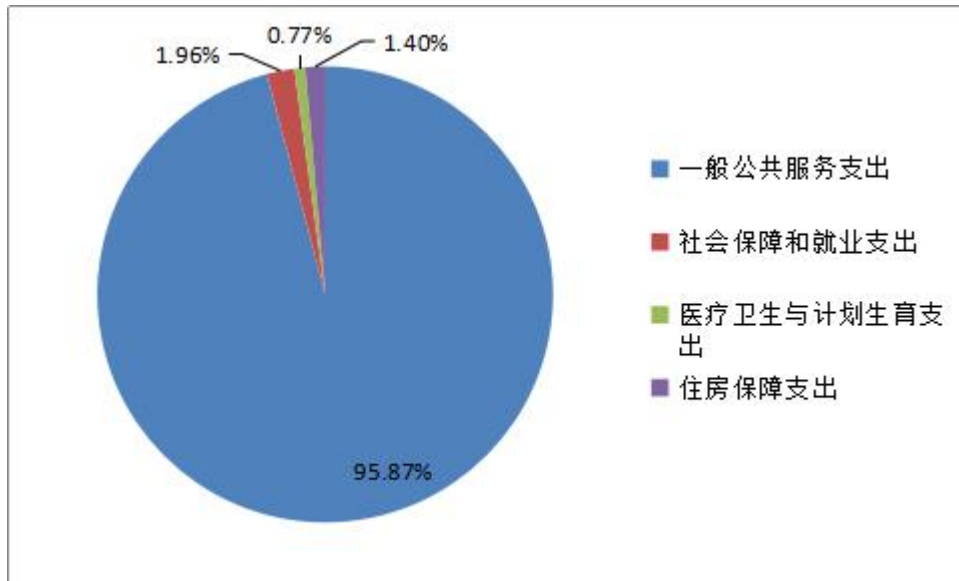
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 718.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 558.63 万元，减少 43.75%，主要是 2017 年无办公楼租赁费。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出718.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出688.6万元，占95.87%；社会保障和就业（类）支出14.11万元，占1.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.50万元，占0.77%；住房保障（类）支出10.02万元，占1.40%。与2016年相比，财政拨款支出减少558.63万元，减少43.75%，主要是2017年无办公楼租赁费。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为677.2万元，支出决算为718.23万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。其中：

(1) 一般公共服务(类)财政事务(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。年初预算为526.7万元，支出决算为688.6万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于预算数主要原因是工资基数调整。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为13.5万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数主要原因是保险基数调整。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。主要反映用于医疗保险和其他保障支

出。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数主要原因是保险基数提高。

（4）住房保障（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 9.2 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数大于预算数主要原因是公积金基数提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 251.19 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 186.91 万元，主要包括：基本工资 32.96 万元、津贴补贴 40.08 万元、其他社会保障缴费 19.61 万元、其他工资福利支出 63.20 万元、奖励金 8.95 万元、住房公积金 10.02 万元、购房补贴 11.54 万元、其他对个人和家庭的补助 0.55 万元。

公用经费 64.28 万元，主要包括：办公费 0.55 万元、印刷费 0.17 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 1.53 万元、工会经费 0.41 万元、福利费 0.1 万元、其他交通费用 7.25 万元、办公设备购置 54.27 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，荣成市行政审批服务局局机关运行经费支出 64.28 万元，与上年增加 56.14 万元，增加 689.68%，与上年相比增加的原因主要是 2017 年度将人员工资及社会保障费公积金及其他人员经费全部列入机关运行经费，2016 年仅将综合定额列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 15 万元，其中：政府采购货物金额 15 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 0 辆，其中，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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度 0 个项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万

元。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（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：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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 部门行政单位（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。