

2019 年烟台行政审批服务局
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）烟台市行政审批服务局

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度及优化政务服务改革等方面的法律法规和方针政策。

2. 负责组织协调市直部门进驻市政务服务大厅的行政许可等政务服务事项的实施工作。负责权限内行政许可等政务服务事项的实施工作。

3. 负责政务服务标准化建设，组织实施政务服务事项流程再造、环节优化，创新和完善相关体制机制和工作体系。

4. 负责组织、协调相关部门依法实施听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、专家评审、项目勘探和验收等工作。

5. 配合做好政务服务信息化平台建设，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。负责相关行政许可决定等信息的推送和公示公开工作。

6. 负责政务服务网上“中介超市”管理并协助行政主管部门对相关中介机构进行监管。

7. 负责对进驻市级政务服务中心的部门（单位）的政务服务工作 and 人员进行业务指导、规范管理和监督考核，负责对市直单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行规范管理和监督考核，负责对中央、

省属驻烟单位单独设置政务服务大厅的窗口服务工作进行监督考核。

8. 负责全市政务服务体系建设，对县市区行政审批服务局（政管办）政务服务、便民服务工作进行业务指导和监督考核，对乡镇（街道）政务服务、便民服务工作进行指导。

9. 负责开展电子监察，受理、处置相关投诉、举报事项。

10. 依照有关规定及时调整、承接、办理权限内行政许可等政务服务事项。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 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，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，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，实现政务服务大厅“一窗受理”、关联事项“一链办理”、政务服务“一网通办”、贴心帮办“一次办结”，推行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务模式。

13. 有关职责分工。关于电子政务工作，市委网信办负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络管理。市政府办公室负责提出全市政府办公室电子政务

项目建设需求，具体推荐建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。市行政审批服务局（市政管办）负责提出政务服务平台功能需求，承担推进政务服务事项上网运行、业务标准制定、运行监管、评估考核工作，推进平台应用。

（二）烟台市政务服务中心

1. 承担行政审批、公共服务及便民服务事项的代办服务工作。

2. 承担行政审批事项办理的统一登记、咨询服务及审批服务效能的电话回访工作。

3. 承担市、县（市、区）政务服务中心和有关政务服务大厅相关数据信息的采集、统计及分析工作，为行政审批及政务服务提供系统网络平台技术支撑及维护保障工作。

4. 承担市政务服务中心办公场所及有关设施设备管理维护、后勤保障工作。

5. 承担行政审批档案的保管维护工作。

6. 承担行政审批现场勘察、技术论证、专家评审、验收评估等环节的辅助性工作。

（三）烟台市公共资源交易中心

1. 贯彻党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求。

2. 负责公共资源交易平台的建设、管理和维护工作;负责中心软硬件设备设施和网络的运行管理和维护工作,为公共资源交易活动提供技术保障服务。

3. 负责为公共资源进场交易项目提供业务受理、咨询服务。负责使用公共资源交易平台为进场项目提供登记、公告和公示信息发布、交易时间及场地确认、交易档案归集工作。负责与相关行业主管部门的联络协调工作。负责拟订公共资源交易流程。负责建立公共资源交易信用档案工作。

4. 负责公共资源交易项目进场开标、评标交易流程服务。负责现场交易活动情况见证,记录评标专家违反场内纪律情况,配合做好专家评价考核。负责交易现场秩序维护。负责协助有关部门调查交易活动中出现的违法违纪问题。

5. 负责公共资源交易领域法律法规及政策的咨询、解答工作。负责公共资源交易行业重要课题的调研工作。负责制定中心业务及内部管理制度。负责对中心印发的规范性文件合规性审核。负责拟定公共资源交易管理制度、交易规则建议方案。

6. 负责受采购人的委托,承担市级《政府集中采购目录》限额标准规定的集中采购项目和涉密项目的采购工作。负责定期汇总分析政府采购项目情况。负责网上商城使用和管理工作的,负责供应商的征集、

业务培训和日常运行管理等工作。

7. 有关职责分工。承担公共资源交易平台的建设、管理和维护工作；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源管理制度、交易规则建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案，为公共资源交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持；承担政府采购有关集中采购、网上商城运营管理工作。

8. 完成市委、市政府、行政审批服务局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市行政审批服务局部门预算包括：局机关预算、局下属事业单位预算。

纳入烟台市行政审批服务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市行政审批服务局局机关
2. 烟台市政务服务中心
3. 烟台市公共资源交易中心

第二部分

2019 年部门预算表

表1 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	2001.30	一、一般公共服务支出	1978.09
一般公共预算	2001.30	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	152.74
五、其他收入		七、卫生健康支出	58.34
本年收入合计	2001.30	本年支出合计	2189.17
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	251.42	结转下年	
财政收回结转结余	-63.55		
收入总计	2189.17	支出总计	2189.17

表2 收入预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款(补助)					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算							上年结 转	小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
								经费拨款(补 助)	其他											经费拨款 (补助)	其他		
						1	2	3			4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		
403	烟台市行政审批服务局					2189.17	2001.3	2001.3										187.87					
403003	烟台市政务服务中心					560.45	553.16	553.16													7.29		
		201			一般公共服务支出	479.51	472.22	472.22													7.29		
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	479.51	472.22	472.22													7.29		
		201	03	06	政务公开审批	479.51	472.22	472.22													7.29		
		208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	52.05															
		208	05		行政事业单位养老支出	52.05	52.05	52.05															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	52.05															
		210			卫生健康支出	28.89	28.89	28.89															
		210	11		行政事业单位医疗	28.89	28.89	28.89															
		210	11	02	事业单位医疗	18.22	18.22	18.22															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67	10.67															

表2 收入预算表 续表1

单位：万元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款(补助)					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算							上年结 转	小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算
								经费拨款(补 助)	其他											经费拨款 (补助)	其他		
403004	烟台市公共资源交易中心					287.16	269.25	269.25										17.91	17.91	17.91			
		201			一般公共服务支出	249.35	231.44	231.44										17.91	17.91	17.91			
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	211	193.24	193.24										17.76	17.76	17.76			
		201	03	50	事业运行	211	193.24	193.24										17.76	17.76	17.76			
		201	99		其他一般公共服务支出	38.35	38.2	38.2										0.15	0.15	0.15			
		201	99	99	其他一般公共服务支出	38.35	38.2	38.2										0.15	0.15	0.15			
		208			社会保障和就业支出	24.01	24.01	24.01															
		208	05		行政事业单位养老支出	24.01	24.01	24.01															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01															
		210			卫生健康支出	13.8	13.8	13.8															
		210	11		行政事业单位医疗	13.8	13.8	13.8															
		210	11	02	事业单位医疗	8.4	8.4	8.4															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.4	5.4	5.4															
403005	烟台市行政审批服务局					1341.56	1178.89	1178.89										162.67	162.67	154.85	7.82		
		201			一般公共服务支出	1249.23	1086.56	1086.56										162.67	162.67	154.85	7.82		
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1249.23	1086.56	1086.56										162.67	162.67	154.85	7.82		
		201	03	06	政务公开审批	1249.23	1086.56	1086.56										162.67	162.67	154.85	7.82		
		208			社会保障和就业支出	76.68	76.68	76.68															
		208	05		行政事业单位养老支出	76.68	76.68	76.68															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	76.68															
		210			卫生健康支出	15.65	15.65	15.65															
		210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	15.65															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	15.65															

表3 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计				合 计	2189.17	1645.45	543.72
403	烟台市行政审批服务局					2189.17	1645.45	543.72
403003	烟台市政务服务中心					560.45	539.96	20.49
		201			一般公共服务支出	479.51	459.02	20.49
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	479.51	459.02	20.49
		201	03	06	政务公开审批	479.51	459.02	20.49
		208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	
		208	05		行政事业单位离退休	52.05	52.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
		210			卫生健康支出	28.89	28.89	
		210	11		行政事业单位医疗	28.89	28.89	
		210	11	02	事业单位医疗	18.22	18.22	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67	
403004	烟台市公共资源交易中心					287.16	256.05	31.11
		201			一般公共服务支出	249.35	218.24	31.11
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	211	193.24	17.76
		201	03	50	事业运行	211	193.24	17.76
		201	99		其他一般公共服务支出	38.35	25	13.35
		201	99	99	其他一般公共服务支出	38.35	25	13.35
		208			社会保障和就业支出	24.01	24.01	
		208	05		行政事业单位养老支出	24.01	24.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
		210			卫生健康支出	13.8	13.8	
		210	11		行政事业单位医疗	13.8	13.8	
		210	11	02	事业单位医疗	8.4	8.4	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.4	5.4	

表3 支出预算表 续表1

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
403005	烟台市行政审批服务局					1341.56	849.44	492.12
		201			一般公共服务支出	1249.23	757.11	492.12
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1249.23	757.11	492.12
		201	03	06	政务公开审批	1249.23	757.11	492.12
		208			社会保障和就业支出	76.68	76.68	
		208	05		行政事业单位养老支出	76.68	76.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	
		210			卫生健康支出	15.65	15.65	
		210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	

表4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,001.30	一、一般公共服务支出	1,962.98	1,962.98		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	152.74	152.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.34	58.34		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
本年收入合计	2,001.30	本年支出合计	2,174.06	2,174.06		
三、上年结转	236.31	结转下年				
四、财政收回结转结余	-63.55					
收入总计	2,174.06	支出总计	2,174.06	2,174.06		

表5 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					2001.30	1645.45	355.85
403	烟台市行政审批服务局					2001.30	1645.45	355.85
403003	烟台市政务服务中心					553.16	539.96	13.20
		201			一般公共服务支出	472.22	459.02	13.20
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	472.22	459.02	13.20
		201	03	06	行政审批	472.22	459.02	13.20
		208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	
		208	05		行政事业单位离退休	52.05	52.05	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.05	52.05	
		210			卫生健康支出	28.89	28.89	
		210	11		行政事业单位医疗	28.89	28.89	
		210	11	02	事业单位医疗	18.22	18.22	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.67	10.67	

表5 一般公共预算支出表（不含上年结转） 续表1

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
403004	烟台市公共资源交易中心					269.25	256.05	13.20
		201			一般公共服务支出	231.44	218.24	13.20
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	193.24	193.24	
		201	03	50	事业运行	193.24	193.24	
		201	99		其他一般公共服务支出	38.20	25.00	13.20
		201	99	99	其他一般公共服务支出	38.20	25.00	13.20
		208			社会保障和就业支出	24.01	24.01	
		208	05		行政事业单位离退休	24.01	24.01	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
		210			卫生健康支出	13.80	13.80	
		210	11		行政事业单位医疗	13.80	13.80	
		210	11	02	事业单位医疗	8.40	8.40	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	
403005	烟台市行政审批服务局					1178.89	849.44	329.45
		201			一般公共服务支出	1086.56	757.11	329.45
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1086.56	757.11	329.45
		201	03	06	政务公开审批	1086.56	757.11	329.45
		208			社会保障和就业支出	76.68	76.68	
		208	05		行政事业单位离退休	76.68	76.68	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.68	76.68	
		210			卫生健康支出	15.65	15.65	
		210	11		行政事业单位医疗	15.65	15.65	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.65	15.65	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
403	烟台市行政审批服务局					0	0	0

注：烟台市行政审批服务局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

（不含上年结转）

科目编码		经济分类和科目名称	202年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1,645.45	1,645.45
301		工资福利支出	1,342.73	1,342.73
301	01	基本工资	392.80	392.80
301	02	津贴补贴	536.68	536.68
301	03	奖金	40.22	40.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.74	152.74
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.46	53.46
301	12	其他社会保障缴费	50.58	50.58
301	13	住房公积金	116.25	116.25
302		商品和服务支出	288.73	288.73
302	01	办公费	15.82	15.82
302	02	印刷费	5.50	5.50
302	03	咨询费	1.00	1.00
302	04	手续费	0.11	0.11
302	05	水费	3.20	3.20
302	06	电费	6.80	6.80
302	07	邮电费	9.00	9.00
302	08	取暖费	13.30	13.30
302	11	差旅费	10.50	10.50
302	13	维修（护）费	5.02	5.02
302	15	会议费	5.00	5.00
302	16	培训费	3.00	3.00
302	17	公务接待费	2.70	2.70
302	26	劳务费	98.36	98.36
302	27	委托业务费	2.65	2.65
302	28	工会经费	25.96	25.96
302	31	公务用车运行维护费	4.97	4.97
302	39	其他交通费用	38.04	38.04
302	99	其他商品和服务支出	37.80	37.80
303	303	对个人和家庭补助	13.99	13.99
303	01	离休费	1.09	1.09
303	02	退休费	7.71	7.71
303	09	奖励金	0.11	0.11
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.08	5.08

表8 政府采购预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
									小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合 计				合 计			63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403	烟台市行政审批服务局							63.85	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403003	烟台市政务服务中心						12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	06	行政审批	A02030503	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403004	烟台市公共资源交易中心						12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	99		其他一般公共服务支出		12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	99	99	其他一般公共服务支出	A02030503	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403005	烟台市行政审批服务局						39.85	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出		39.85	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		39.85	39.85	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	06	政务公开审批	A03010101	24.75	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	06	政务公开审批	A0301020103	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	06	政务公开审批	A03010105	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	06	政务公开审批	A0301020101	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	03	06	政务公开审批	A030110	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
403	烟台市行政审批服务局	34.07	0.00	31.37	26.40	4.97	2.70
403003	烟台市政务服务中心	15.35	0.00	15.35	13.20	2.15	0.00
403004	烟台市公共资源交易中心	16.22	0.00	15.02	13.20	1.82	1.20
403005	烟台市行政审批服务局	2.50	0.00	1.00	0.00	1.00	1.50

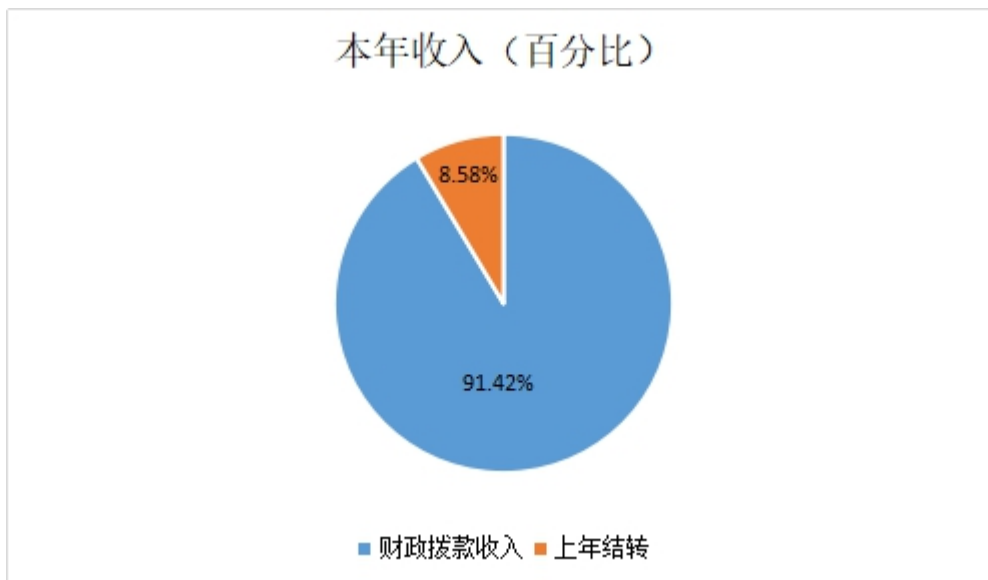
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

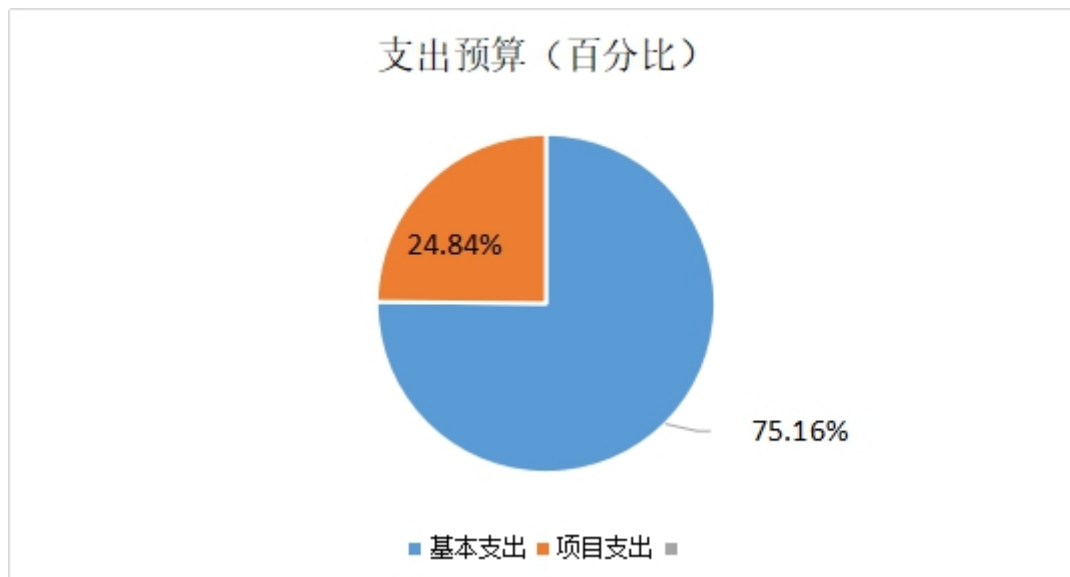
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 2189.17 万元，其中：财政拨款 2001.30 万元，占 91.42%，上年结转 187.87 万元，占 8.58%。



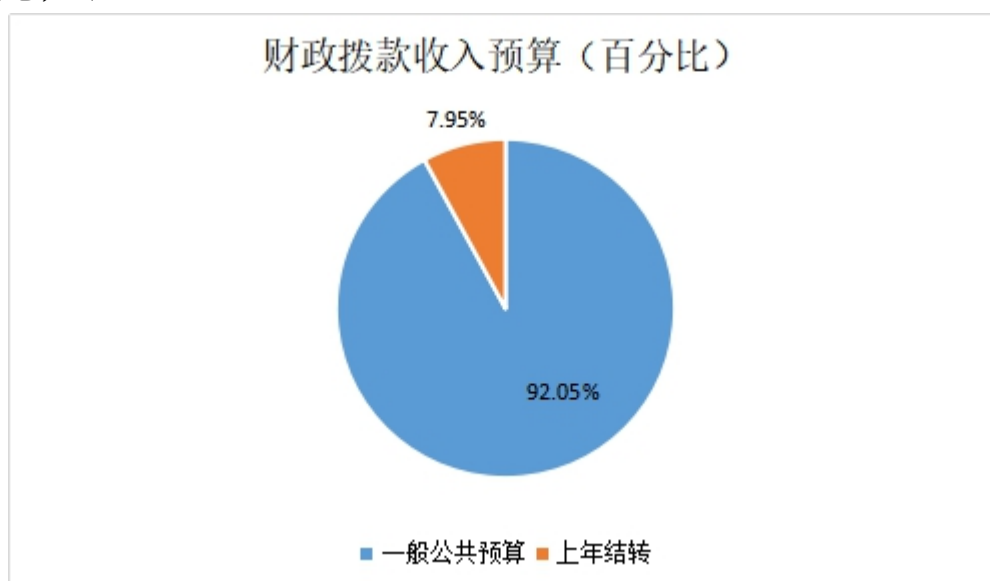
2019 年支出预算为 2189.17 万元，其中：基本支出 1645.45 万元，占 75.16%，项目支出 543.72 万元，占 24.84%。



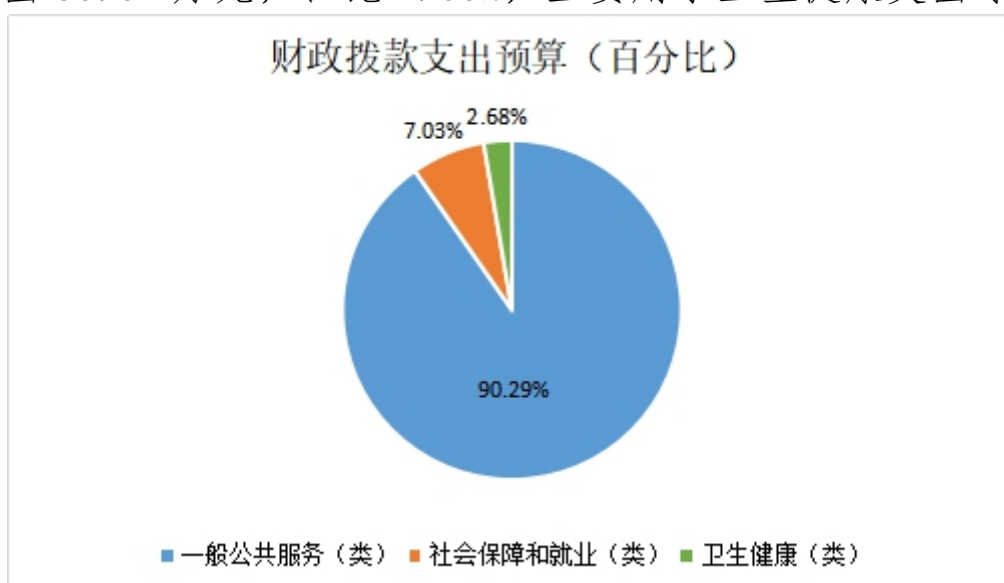
（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 2174.06 万元，其中：一般

公共预算 2001.30 万元，占 92.05%；上年结转收入 187.87 万元，占 7.95%。

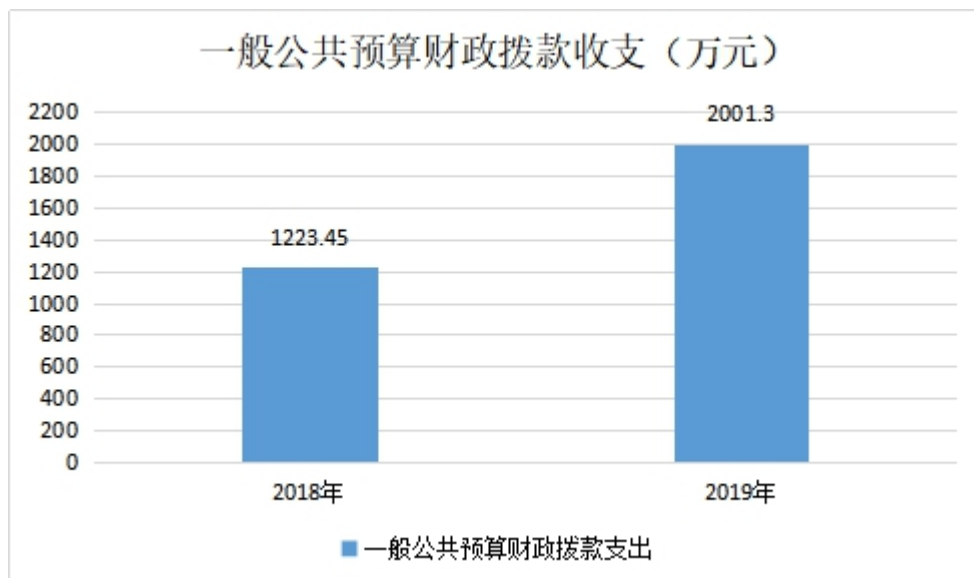


2019 年财政拨款支出预算为 2174.06 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1962.98 万元，占比 90.29%，主要用于一般公共服务支出；社会保障和就业(类)支出 152.74 万元，占比 7.03%，主要用于社会保障和就业；卫生健康支出（类）支出 58.34 万元，占比 2.68%，主要用于卫生健康支出等。

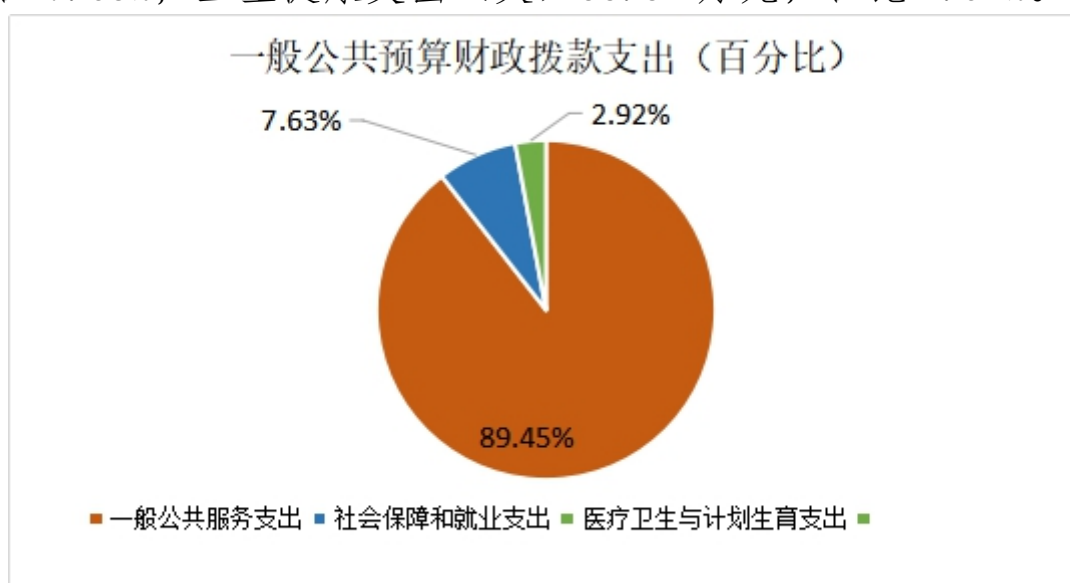


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2001.30 万元，比上年增长 63.58%，主要是机构改革职能划转，工作人员增加，相应的基本支出和项目支出增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 2001.30 万元，比上年增长 63.58%，其中：一般公共服务（类）支出 1790.22 万元，占 89.45%；社会保障和就业支出（类）152.74 万元，占 7.63%；卫生健康支出（类）58.34 万元，占比 2.92%。



烟台市政务服务中心具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）472.22 万元，主要用于政务公开审批，占一般公共预算财政拨款支出 23.60%。较上年增加 266.92 万元，增加 130.01%，主要因为机构改革，中心调入工作人员，相应支出增加。

2. 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）52.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，占一般公共预算财政拨款支出 2.60%。较上年增加 28.53 万元，增加 121.30%，主要因为机构改革，中心调入工作人员，相应支出增加。

3 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.22 万元，主要用于事业单位医疗，占一般公共预算财政拨款支出 0.91%。较上年增加 9.11 万元，增幅 100.00%，主要因为机构改革，中心调入工作人员，相应支出增加。

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）10.67 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，占一般公共预算财政拨款支出 0.53%。较上年增加 5.22 万元，增幅 95.78%，主要因为机构改革，中心调入工作人员，相应支出增加。

烟台市公共资源交易中心具体情况如下：

1. 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）193.24 万元，主要用于事业运行，占一般公共预算财政拨款支出 9.66%。较上年增加 135.85 万元，增幅 236.71%，主要因为预算科目调整，将人员费用从本项目支出调整到事业运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）38.20 万元，主要用于其他一般公共服务支出，占一般公共预算财政拨款支出 1.91%。较上年较少 130.64 万元，减少 77.38%，主要因为预算科目调整，将人员费用从本项目支出调整到事业运行科目。

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）24.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，占一般公共预算财政拨款支出 1.20%。较上年增加 24.01，主要因为预算科目调整，将社保费用从其他一般服务支出调整到本科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.40 万元，主要用于事业单位医疗，占一般公共预算财政拨款支出 0.42%。较上年增加 0.68 万元，增幅 8.80%，主要因为缴费基数调增。

5. 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）5.40 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，占一般公共预算财政拨款支出 0.27%。较上年增加 0.99 万元，增幅 22.45%，主要因为缴费基数调增。

烟台市行政审批服务局具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）1086.56 万元，主要用于政务公开审批支出，占一般公共预算财政拨款支出 54.29%。较上年增加 347.35 万元，增幅 46.99%，主要因为机构改革职能划转，调入工作人员，相应的基本支出和项目支出增加。

2. 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）76.68 万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出，占一般公共预算财政拨款支出 3.83%。较上年增加 53.16 万元，增加 226.02%，主要因为机构改革职能划转，调入工作人员，相应的基本支出和项目支出增加。

3. 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）15.65 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，占一般公共预算财政拨款支出 0.78%。较上年增加 10.64 万元，较上年增加 212.37%，主要因为机构改革职能划转，调入工作人员，相应的基本支出和项目支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，2019 年政府性基金支出预算为 0 万元。

烟台市行政审批服务局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1645.45 万元,其中:

人员经费 1356.72 万元,主要用于工资福利支出及对个人及家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

日常公用经费 288.73 万元,主要用于保障组织部门日常运转而发生的日常办公支出费用。按部门预算支出经济分类主要包括: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、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 63.85 万元，其中：财政拨款安排 63.85 万元、上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 63.85 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 31.37 万元，公务接待费 2.70 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。

2、公务用车购置及运行费预算 31.37 万元，其中公务用车购置费为 26.40 万元，公务用车运行维护费为 4.97 万元，具体包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算 2.70 万元。主要用各类公务接待支出。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 27.92 万元，主要原因是购置公务用车 2 辆导致公务用车购置及运行费大幅度增加，其中，因公出国（境）费为 0，无变化；公务用车购置费增加 27.42 万元，主要原因是购置公务用车 2 辆；公务用车运行费增加 1.02 万元，主要原因是新购公务用车，增加相关保险、用油及过路过桥费用预算；公务接待费增加

0.50 万元，主要原因是行政审批改革，各地业务交流需求增加，相应公务接待将有增加。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市行政审批服务局局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款为 176.32 万元，比 2018 年增加 80.05 万元，增长 83.15%，主要原因机构改革后人员增加，相应商品和服务支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市行政审批局部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信和应急用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市行政审批服务局机关及所属预算单位无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

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）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、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）：反应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、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗
（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应除上述项目
以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。