

2019 年度  
烟台市行政审批服务局  
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

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）的政务服务工作和人员进行业务指导、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、机构设置

从决算单位构成看，烟台市行政审批服务局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市行政审批服务局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市行政审批服务局局本级	机关
2	烟台市政务服务中心	局属事业单位
3	烟台市公共资源交易中心	局属事业单位

## 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：烟台市行政审批服务局

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	2,764.52	一、一般公共服务支出	30	2,400.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.20	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	158.05
	9		九、卫生健康支出	38	57.91
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	33.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2,764.72	本年支出合计	54	2,649.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	155.92	年末结转和结余	56	271.38
	28			57	
总计	29	2,920.64	总计	58	2,920.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市行政审批服务局

单位：万元

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		2764.72	2764.52					0.20
201	一般公共服务支出	2531.93	2531.73					0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2348.67	2348.47					0.20
2010306	政务公开审批	2071.80	2071.74					0.06
2010350	事业运行	276.87	276.73					0.14
20138	市场监督管理事务	50.00	50.00					
2013802	一般行政管理事务	50.00	50.00					
20199	其他一般公共服务支出	133.26	133.26					
2019999	其他一般公共服务支出	133.26	133.26					
208	社会保障和就业支出	174.45	174.45					
20805	行政事业单位离退休	152.74	152.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.74	152.74					
20808	抚恤	21.71	21.71					
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71					

# 收入决算表（续表）

公开 02 表续表 1

部门：烟台市行政审批服务局

单位：万元

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
210	卫生健康支出	58.34	58.34					
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34					
2101102	事业单位医疗	26.62	26.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.72	31.72					

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  
单位：万元

部门： 烟台市行政审批服务局

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		2649.25	1986.40	662.85			
201	一般公共服务支出	2400.30	1770.45	629.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2222.16	1747.92	474.24			
2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2010306	政务公开审批	1882.43	1471.19	411.24			
2010350	事业运行	276.73	276.73				
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00			
2013802	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	128.14	22.53	105.61			
2019999	其他一般公共服务支出	128.14	22.53	105.61			
208	社会保障和就业支出	158.04	158.04				
20805	行政事业单位离退休	136.33	136.33				

## 支出决算表（续表）

公开 03 表续表 1

部门： 烟台市行政审批服务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33				
20808	抚恤	21.71	21.71				
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71				
210	卫生健康支出	57.91	57.91				
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91				
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56				
215	资源勘探信息等支出	33.00		33.00			
21505	工业和信息产业监管	33.00		33.00			
2150510	工业和信息产业支持	33.00		33.00			

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  
单位：万元

部门：烟台市行政审批服务局

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	2764.52	一、一般公共服务支出	15	2396.86	2396.86	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		……	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	158.04	158.04	
	7		九、卫生健康支出	21	57.91	57.91	
	8		十四、资源勘探信息等支出	22	33.00	33.00	
本年收入合计	9	2764.52	本年支出合计	23	2645.81	2645.81	
年初财政拨款结转和结余	10	141.06	年末财政拨款结转和结余	24	259.77	259.77	
一般公共预算财政拨款	11	141.06		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2905.58	总计	28	2905.58	2905.58	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市行政审批服务局

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		2645.81	1982.96	662.85
201	一般公共服务支出	2396.86	1767.01	629.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2218.72	1744.48	474.24
2010302	一般行政管理事务	63.00		63.00
2010306	政务公开审批	1878.99	1467.75	411.24
2010350	事业运行	276.73	276.73	
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00
2013802	一般行政管理事务	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	128.14	22.53	105.61
2019999	其他一般公共服务支出	128.14	22.53	105.61
208	社会保障和就业支出	158.04	158.04	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开 05 表续表 1

部门：烟台市行政审批服务局

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
20805	行政事业单位离退休	136.33	136.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.33	136.33	
20808	抚恤	21.71	21.71	
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	
210	卫生健康支出	57.91	57.91	
21011	行政事业单位医疗	57.91	57.91	
2101102	事业单位医疗	26.35	26.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.56	31.56	
215	资源勘探信息等支出	33.00		33.00
21505	工业和信息产业监管	33.00		33.00
2150510	工业和信息产业支持	33.00		33.00

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表

公开 06 表

部门：烟台市行政审批服务局

单位：万元

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	1683.21	302	商品和服务支出	261.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.29	30201	办公费	26.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	545.41	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.59	31002	办公设备购置	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	17.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.35	30212	因公出国（境）费用	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	45.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.00	30215	会议费	6.06	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.18	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续表）

公开 06 表续表 1

部门：烟台市行政审批服务局

单位：万元

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
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	94.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.38	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30239	其他交通费用	50.41	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.02	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1719.21	公用经费合计					263.75

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。

# 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：烟台市行政审批服务局

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
34.07	0.00	31.37	26.40	4.97	2.70	32.12	0.88	30.57	26.11	4.46	0.67

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：烟台市行政审批服务局

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		0	0	0	0	0	0

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。

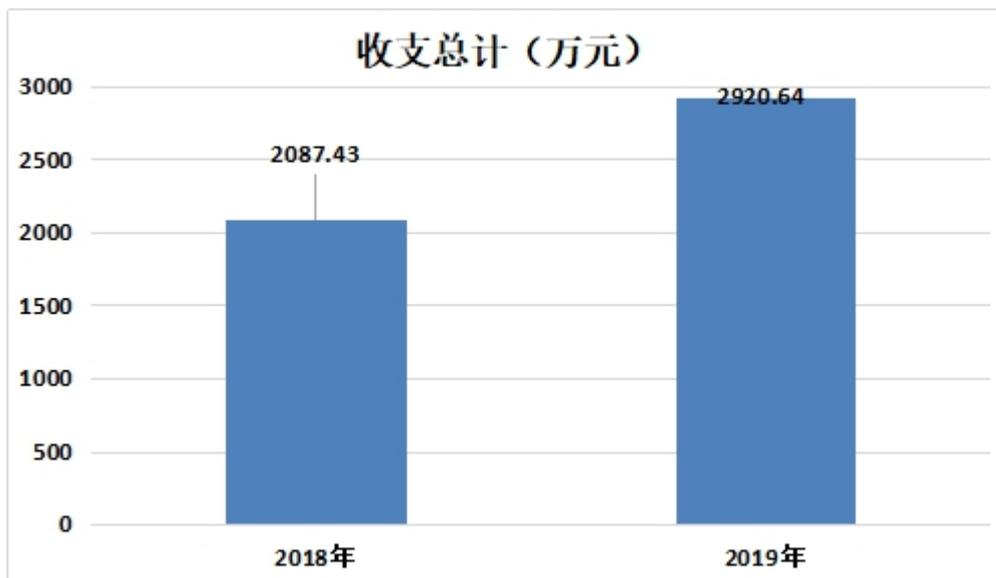
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

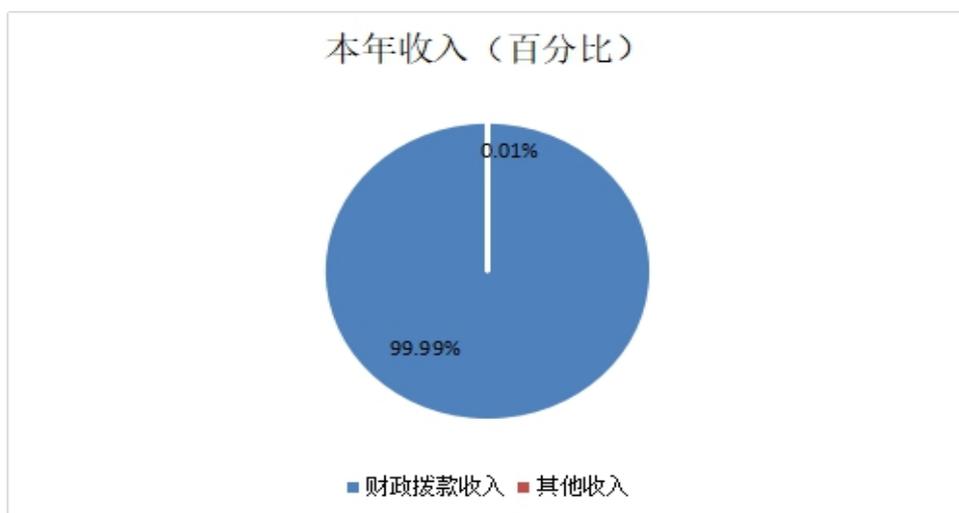
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2920.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 833.21 万元，增长 39.92%。主要是机构改革，职能划转，人员增加，相应人员支出及行政审批运行业务经费增加。



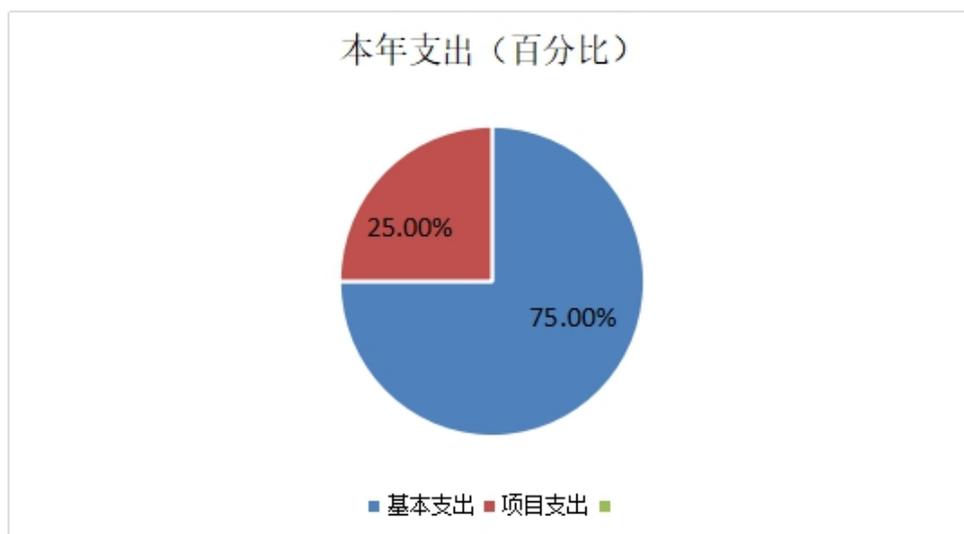
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2764.72 万元，其中：财政拨款收入 2764.52 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2649.25 万元，其中：基本支出 1986.40 万元，占 75%；项目支出 662.85 万元，占 25%。



### 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 2905.58 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1138.87 万元，增长 64.18%。主要是机构改革，职能划转，人员增加，相应人员支出及行政审批运行业务经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

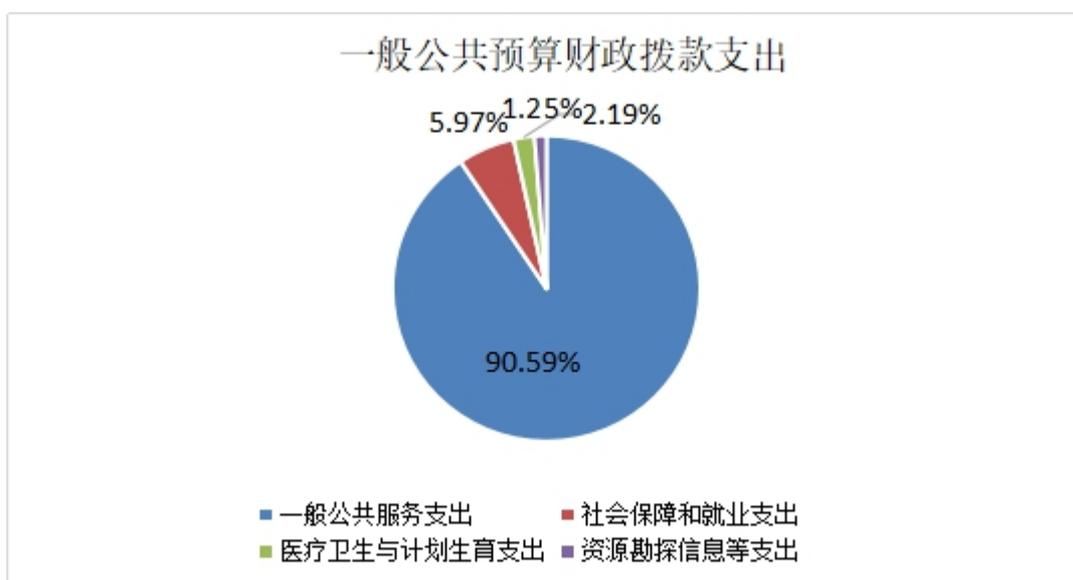
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2645.81万元，占本年支出合计的99.87%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1112.42万元，增长72.55%。主要是机构改革，职能划转，人员增加，相应人员支出及行政审批运行业务经费增加。



### （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2645.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2396.86万元，占90.59%；社会保障和就业（类）支出158.04万元，占5.97%；卫生健康支出（类）支出57.91万元，占2.19%；资源勘探信息等支出（类）支出33.00万元，占1.25%。



### （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2001.30万元，支出决算为2645.81万元，完成年初预算的132.21%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加人员经费（含奖金、工资变动及丧葬费）、因机构改革职能划转新增行政审批业务项目经费以及结转资金支出。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）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为上年结转资金，一般公共预算财政拨款预算为0万元，支出决算为63.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是用上年结转资金，按合同支付网上政务服务平台建设资金尾款。

2、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）。主要反映政务公开审批。年初预算为 1558.78 万元，支出决算为 1878.99 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加人员经费（含奖金、工资变动及丧葬费）、因机构改革职能划转新增行政审批业务项目经费以及上年结转资金支出。

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）。主要反映用于事业运行支出。年初预算为 193.24 万元，支出决算为 276.73 万元，完成年初预算的 143.21%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加新增事业人员工资及全体人员奖金等费用。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映一般行政管理事务。年初无预算，支出决算为 50.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，职能划转，年中新增此项目。

5、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）。主要反映其他一般行政管理事务。年初预算为 38.20 万元，支出决算为 128.14 万元，完成年初预算的 335.45%，决算数大于年初预算数主要原因是上年资金结转支出。

6、社会保障和就业（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）。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 152.74 万元，支出决算为 136.33 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于年初预算数主要原因是社保费率下调。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）机死亡抚恤（项）。主要反映死亡抚恤金。年初无预算，支出决算为 21.71 万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度退休老干部去世，年中追加抚恤金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映事业单位医疗。年初预算为 26.62 万元，支出决算为 26.35 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数主要原因保险费率下调。

9、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（项）。主要反映其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 31.56 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数小于年初预算数主要原因保险费率下调。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映工业和信息产业支持支出。年初无预算，支出决算为 33.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因上年结转资金支付质保金。

## 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 1982.96 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 1719.21 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 263.75 万元，主要包括：把办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用、税金及附加费用、其它商品和服务支出、办公设备购置等。

## 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”经费支出范围包括烟台市行政审批服务局机关及其所属预算单位，共 3 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 32.12 万元，完成年初预算的 94.28%，其中：因公出国（境）费 0.88 万元，年初无预算，年中因工作需要因公出国申请追加因公出国（境）费

用 0.88 万元；公务用车购置及运行维护费 30.57 万元，完成年初预算的 97.45%；公务接待费 0.67 万元，完成年初预算的 24.81%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.95 万元，主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费比 2019 年预算增加 0.88 万元、公务用车购置及运行费减少 0.8 万元、公务接待费减少 2.03 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公务用车购置税费支出少于预算数。公务接待费减少的主要原因是因机构改革改革，新中心建设未完成，本年度公务接待少于预计。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.74%。2019 年使用财政拨款安排烟台市行政审批服务局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：签证费、机票费、酒店费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 30.57 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 95.17%。其中：公务用车购置费支出 26.11 万元，2019 年烟台市政务服务中心、烟台市公共资源交易中心等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是原车辆报废，购置新车辆；公务用车运行维护费 4.46 万元，

主要用于公务用车燃油、保险等支出。2019年烟台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3辆。

3、公务接待费决算数为0.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.09%。其中：国内接待费0.67万元，全部用于国内来函公务接待，共计接待5批次、46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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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169.70万元，比年初预算数减少6.62万元，降低3.75%，主要原因是劳务费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额61.45万元，其中：政府采购货物支出61.45万元、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36.39万元，占政府采购支出总额的59.22%，无授予小微企业合同金额。

### （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 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、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 0 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，烟台市行政审批局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 185.94 万元，占部门预算项目支出总额的 36.68%。因项目全部为业务类支出，选取具有代表性金额较大的大楼运行保障及管理经费项目进行自评。

组织对“大楼运行保障及管理经费”等 1 个项目开展了部门预算项目评价，涉及资金 185.94 万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**烟台市行政审批服务局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 1 个项目中，有 1 个项目自评等级为优。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 年度烟台市行政审批服务局局项目支出绩效自评情况，以及“大楼运行保障及管理经费”等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、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、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”“财政拨款结转和结余资金”“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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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。

**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：**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。

**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)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。

**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)政务公开审批(项):**反映各级政府公开审批方面的支出。

**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):**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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(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。

**二十、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支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包含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，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。

**二十三、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，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。

**二十四、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：**反映支持工业和信息产业发展的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2019 年度烟台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	自评分	自评等级
1	大楼运行保障及管理经费	烟台市行政审批服务局	96	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		大楼运行保障及管理经费		主管部门	烟台市行政审批服务局			
项目实施单位		烟台市行政审批服务局		联系电话	0535-6788890			
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	207.6	185.94	185.94	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	207.6	185.94	185.94	-		-	
	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				
		保障大楼正常运转		完成大楼正常运转工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公面积	10600平方米	10600平方米	6	6	
			维护人员	22	22	6	6	
		质量指标	窗口工作人员累计奖励次数	250人次	256人次	8	8	
			系统正常运行率	100%	100%	8	8	
		时效指标	系统故障维修相应时间	15分钟内	15分钟内	6	6	
	大楼维修相应时间		30分钟内	15分钟内	6	6		
	成本指标	满意度调查费用	5.4万元	5.4万元	5	5		
		证照寄送成本	五区内10元；五区外12元；省外16元	五区内10元；五区外12元；省外16元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务办公人员数量	200人	180	10	9	
		社会效益指标	办件量	11万件	11.6万件	5	5	
			满足审批业务需要	完全满足	基本满足	5	2	办公场所、停车场无法满足需要
		生态效益指标	无					
	可持续影响指标	提升了业务运营能力	持续优良运作	持续良好运行	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度评分	99.90%	99.98%	10	10	
总分		96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），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；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



