

2018 年度
原烟台市莱山区政务服务
务中心管理办公室
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 2018 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区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. 负责组织协调区直部门进驻区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现场踏勘、技术审查、听证论证等工作。

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. 负责对相关部门（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。

8. 负责全区政务服务体系建设，对各街道（园区）政务服务、便民服务工作进行指导和监督考核。

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. 完成区委、区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、市、区党委政府深化“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。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市莱山区政务服务管理办公室决算包括：事业单位决算。

纳入原烟台市莱山区政务服务管理办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市莱山区政务服务管理办公室	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

金额单位：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	30	2
一、财政拨款收入	1	208.44	一、一般公共服务支出	31	188.18
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	32	13.28
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	33	4.47
三、事业收入	4			34	
四、经营收入	5			35	
五、附属单位上缴收入	6			36	
六、其他收入	7			37	
	8			38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			47	
	13			48	
	14			49	
	15			50	
	21			51	
	22			52	
	23			56	
	24			57	
本年收入合计	25	208.44	本年支出合计	58	205.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	59	
年初结转和结余	27	27.36	年末结转和结余	60	29.86
其中：项目支出结转和结余	28	23.71	其中：项目支出结转和结余	61	24.22
总计	29	235.79	总计	62	235.79

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

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	208.44	208.44					
201			一般公共服务支出	186.85	186.85					
20113			商贸事务	0.52	0.52					
2011308			招商引资	0.52	0.52					
20199			其他一般公共服务支出	186.33	186.33					
2019999			其他一般公共服务支出	186.33	186.33					
208			社会保障和就业支出	13.28	13.28					
20805			行政事业单位离退休	13.28	13.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52					
210			医疗卫生与计划生育支出	8.30	8.30					
21011			行政事业单位医疗	8.30	8.30					
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	205. 94	160. 06	45. 88			
201			一般公共服务支出	188. 18	142. 30	45. 88			
20199			其他一般公共服务支出	188. 18	142. 30	45. 88			
2019999			其他一般公共服务支出	188. 18	142. 30	45. 88			
208			社会保障和就业支出	13. 28	13. 28				
20805			行政事业单位离退休	13. 28	13. 28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 76	12. 76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 52	0. 52				
210			医疗卫生与计划生育支出	4. 47	4. 47				
21011			行政事业单位医疗	4. 47	4. 47				
2101102			事业单位医疗	4. 47	4. 47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	208.44	一、一般公共服务支出	15	188.18	188.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	13.28	13.28	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	4.47	4.47	
	4			18			
	5			19			
	8			22			
本年收入合计	9	208.44	本年支出合计	23	205.94	205.94	
年初财政拨款结转和结余	10	27.36	年末财政拨款结转和结余	24	29.86	29.86	
一般公共预算财政拨款	11	27.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	235.79	总计	28	235.79	235.79	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	205. 94	160. 06	45. 88
201			一般公共服务支出	188. 18	142. 30	45. 88
20199			其他一般公共服务支出	188. 18	142. 30	45. 88
2019999			其他一般公共服务支出	188. 18	142. 30	45. 88
208			社会保障和就业支出	13. 28	13. 28	
20805			行政事业单位离退休	13. 28	13. 28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 76	12. 76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 52	0. 52	
210			医疗卫生与计划生育支出	4. 47	4. 47	
21011			行政事业单位医疗	4. 47	4. 47	
2101102			事业单位医疗	4. 47	4. 47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	151.14	302	商品和服务支出	8.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.06	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.68	30211	差旅费	1.36	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	30.92	30212	劳务费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.76	30213	公务用车运行维护费	3.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.54	30215	其他交通费用	0.50	31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	30217	其他商品和服务支出	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.48				31012	拆迁补偿	
30113	住房公积金	11.89				31013	公务用车购置	
30114	医疗费	4.92				31021	文物和陈列品购置	
303	对个人和家庭的补助	0.34				31099	其他资本性支出	
30302	退休费	0.02				31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	0.27				31204	费用补贴	
30306	救济费	0.04				313	对社会保障基金补助	
30309	奖励金	0.02				399	其他支出	
人员经费合计		151.49	公用经费合计					8.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00

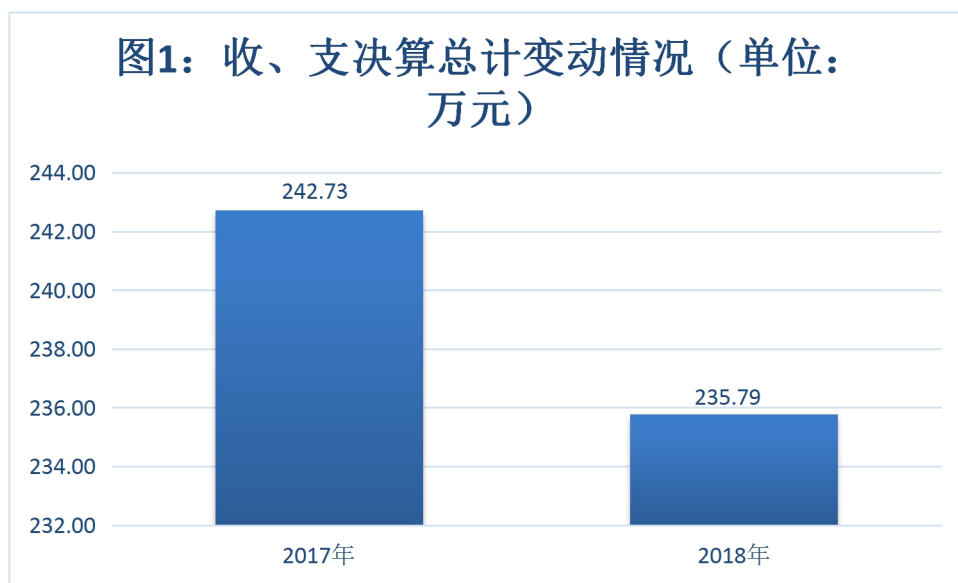
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

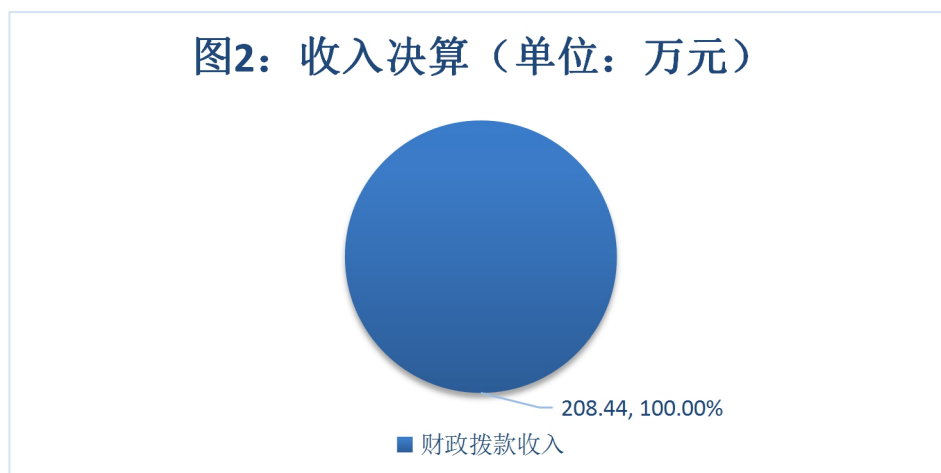
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 235.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 6.94 万元，下降 2.86%。主要是政务平台智能终端费用减少。



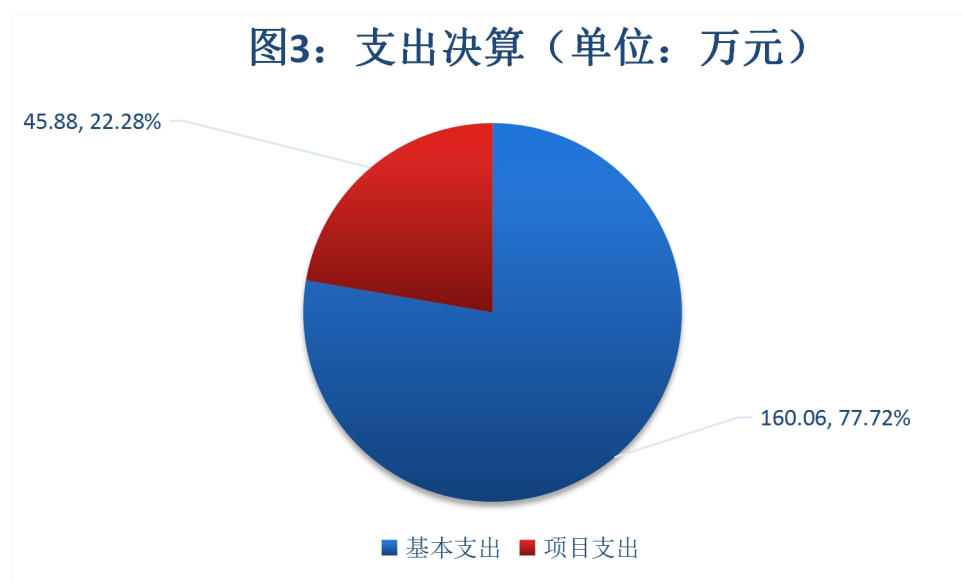
二、收入决算情况说明

本年收入合计 208.44 万元，其中：财政拨款收入 208.44 万元，占 100%。



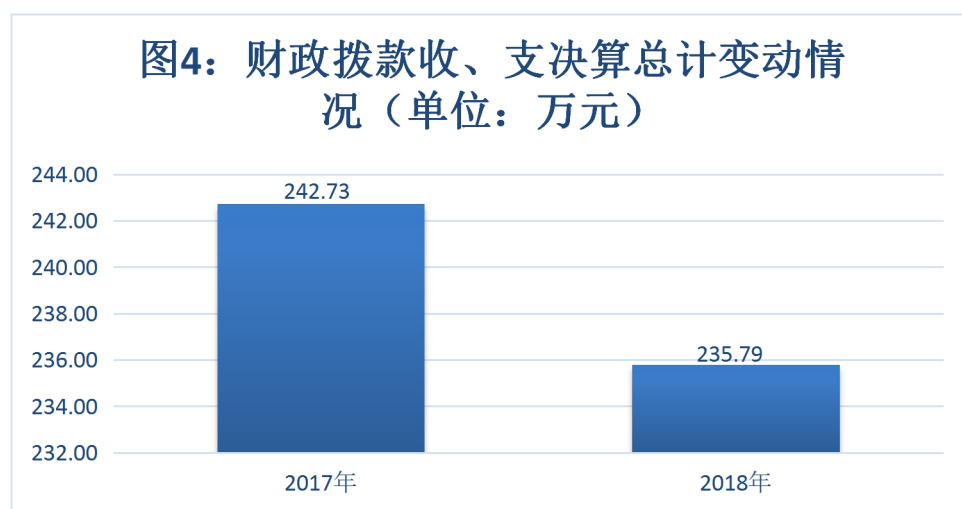
三、支出决算情况说明

本年支出合计 205.94 万元，其中：基本支出 160.06 万元，占 77.72%；项目支出 45.88 万元，占 22.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

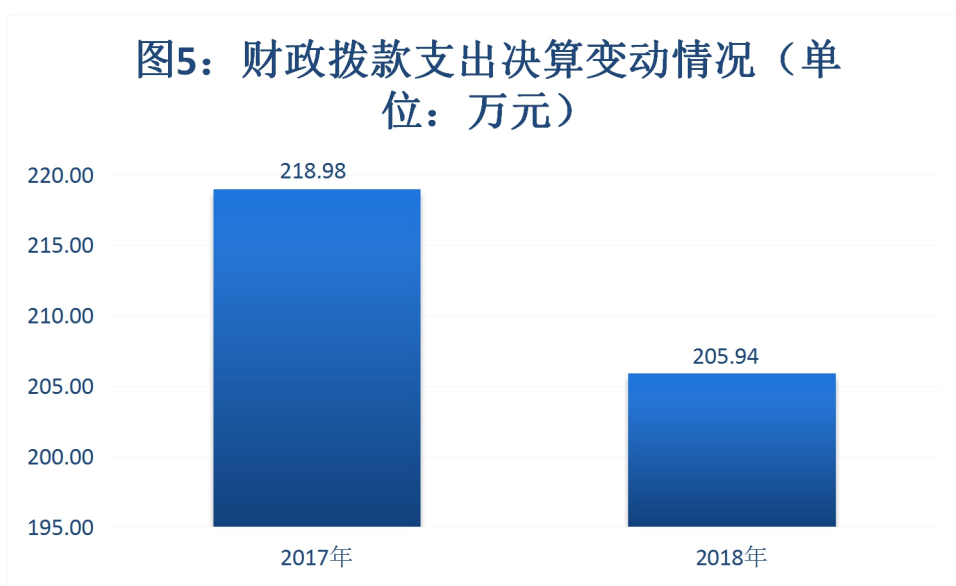
2018 年度财政拨款收、支总计 235.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.94 万元，下降 2.86%。主要是政务平台智能终端费用减少。



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

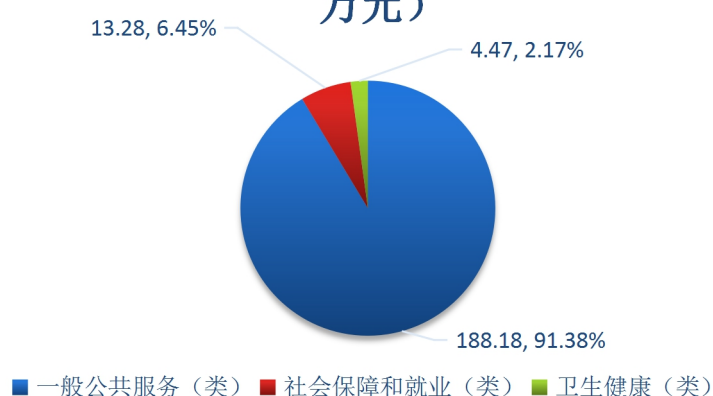
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 205.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.04 万元，下降 5.95%。主要是政务平台智能终端费用减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 205.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 188.18 万元，占 91.38%；社会保障和就业支出（类）支出 13.28 万元，占 6.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.47 万元，占 2.17%。

图6：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182.31 万元，支出决算为 205.94 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数的主要原因 2018 年 11 月机构改革成立莱山区行政审批服务局，人员增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、办公费、手续费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、退休费、救济费、奖励金支出。年初预算为 161.25 万元，支出决算为 188.18 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于年初预算数主要原因是 2018 年成立区行政审批服务局，人员增加，经费增多。

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）。主要反映用于缴纳事

业单位人员养老保险缴费支出。年初预算为 12.76 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳事业单位人员职业年金缴费支出。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于职工医疗保险缴费支出。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.06 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 151.49 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费、奖励金等。

公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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、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”经费支出范围包括原烟台莱山区政务服务中心管理办公室，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.37 万元（含 1 个预算单位），完成年初预算的 224.67%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致；公务用车购置及运行维护费 3.37 万元，完成年初预算的 224.67%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.87 万元，主要原因是森林防火等临时性任务较重，其间使用公车次数较多，油耗较大。其中：因公出国（境）与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费增加 1.87 万元、公务接待费与 2018 年预算持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是森林防火等临时性任务较重，其间使用公车次数较多，油耗较大。

（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。2018 年因公出国（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 3.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原烟台莱山区政务服务中心管理办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.37

万元，主要用于公车日常加油维修。2018 年原烟台市莱山区政务服务中心管理办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区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：指区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）：反映莱山区政务服务中心工作人员经费支出及维持日常办公支出。

十七、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）：缴纳莱山区政务服务中心工作人员养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：缴纳莱山区政务服务中心工作人员职业年金支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：缴纳莱山区政务服务中心工作人员医疗保险支出。