

2017 年度部门决算公开

高新区行政审批局
2018 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 部门 2017 年部门决算情况说明

- 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、“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定。
- 2、负责高新区行政审批工作及有关事项，并承担相应的法律责任。
- 3、按照相关法律法规，负责编制服务指南，规范行政审批行为，优化审批流程，提高审批效率，并依法全面公开行政审批信息。
- 4、负责高新区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。
- 5、负责行政审批局审批业务和人员的教育培训、管理、监督和考核工作。
- 6、会同入驻单位对入驻的有关人员进行教育培训、管理、监督和考核工作。
- 7、负责行政审批信息化建设和管理工作。
- 8、协调指导托管乡镇（街道办事处）行政审批相关工作。
- 9、承办区工委管委和上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报的要求，纳入我部门的单位有2个，具体情况如下：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高新区行政审批局	行政	副处级	财政拨款
高新区政务服务中心	事业	正科级	全额拨款

第二部分 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	10,304,862.87	一、一般公共服务支出	30	9,839,675.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	85,050.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	56,894.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	250,648.30
	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、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	242,886.24
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	10,389,912.87	本年支出合计	51	10,390,104.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	191.40	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	10,390,104.27	总计	58	10,390,104.27

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决批复02表

部门：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,389,912.87	10,304,862.87	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00
201			一般公共服务支出	9,839,483.76	9,754,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,839,483.76	9,754,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00
2010306			政务公开审批	9,839,483.76	9,754,433.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00
208			社会保障和就业支出	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250,648.21	250,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	250,648.21	250,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	119,310.61	119,310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	131,337.60	131,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	242,886.24	242,886.24	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。

支出决算表

财决批复03表

部门：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,390,104.27	5,557,696.03	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,839,675.07	5,007,266.83	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,839,675.07	5,007,266.83	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	9,839,483.76	5,007,075.52	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	250,648.30	250,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	250,648.30	250,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	119,310.70	119,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	131,337.60	131,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决批复04表

部门：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：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	10,304,862.87	一、一般公共服务支出	28	9,754,610.53	9,754,610.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56,894.66	56,894.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	250,648.30	250,648.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	242,886.24	242,886.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,304,862.87	本年支出合计	49	10,305,039.73	10,305,039.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	176.86	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	176.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,305,039.73	总计	54	10,305,039.73	10,305,039.73	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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表

部门：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	176.86	176.86	0.00	10,304,862.87	5,472,454.63	4,832,408.24	10,305,039.73	5,472,631.49	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.77	176.77	0.00	9,754,433.76	4,922,025.52	4,832,408.24	9,754,610.53	4,922,202.29	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.77	176.77	0.00	9,754,433.76	4,922,025.52	4,832,408.24	9,754,610.53	4,922,202.29	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	0.00	0.00	0.00	9,754,433.76	4,922,025.52	4,832,408.24	9,754,433.76	4,922,025.52	4,832,408.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	56,894.66	56,894.66	0.00	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	56,894.66	56,894.66	0.00	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	56,894.66	56,894.66	0.00	56,894.66	56,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.09	0.09	0.00	250,648.21	250,648.21	0.00	250,648.30	250,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	250,648.21	250,648.21	0.00	250,648.30	250,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	119,310.61	119,310.61	0.00	119,310.70	119,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	131,337.60	131,337.60	0.00	131,337.60	131,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	242,886.24	242,886.24	0.00	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	242,886.24	242,886.24	0.00	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	242,886.24	242,886.24	0.00	242,886.24	242,886.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：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	3,989,669.00	302	商品和服务支出	499,825.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	976,663.40	30201	办公费	285,691.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	321,122.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38,521.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	258,346.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	402,977.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62,698.00	30207	邮电费	65,760.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,929,340.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	983,137.49	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3,165.00	30213	维修（护）费	4,144.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	5,070.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,930.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	522,970.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	242,886.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	29,900.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	28,400.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	209,046.25	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	84,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,972,806.49	公用经费合计					499,825.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

金额单位：元

年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出结 转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
											项目支出 结转	项目支出结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开08表

金额单位：元

编制单位：高新技术产业开发区行政审批局

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

财决公开09表

编制单位：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	437,425.00
（一）支出合计	2	20,000.00	1,930.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	2
3. 公务接待费	7	20,000.00	1,930.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	20,000.00	1,930.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	29		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

财决公开10表

编制单位：高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

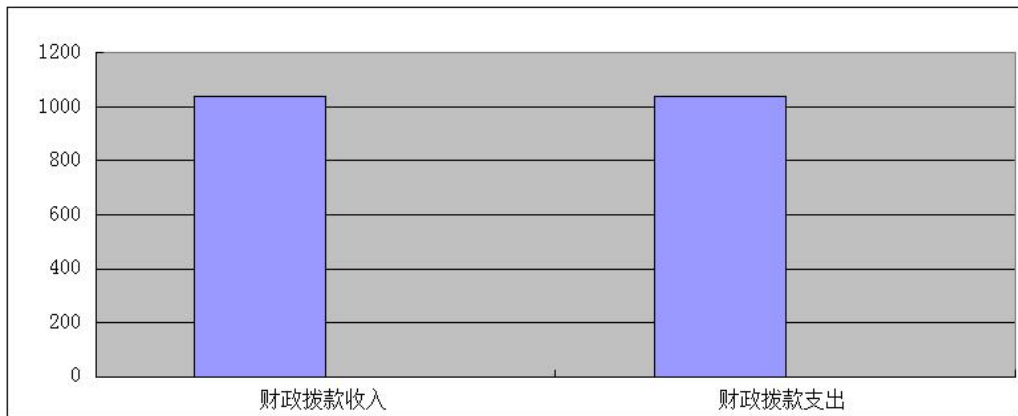
项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	670,600.40	670,600.40	670,600.40	0.00	0.00	0.00
货物	263,195.40	263,195.40	263,195.40	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	407,405.00	407,405.00	407,405.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	670,600.40	670,600.40	670,600.40	0.00	0.00	0.00
货物	263,195.40	263,195.40	263,195.40	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	407,405.00	407,405.00	407,405.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

高新区行政审批局部门 2017 年度年初结转和结余 0.02 万元，财政拨款收入 1038.99 万元，总计收入 1039.01 万元，本年支出 1039.01 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 142.22 万元和 142.21 万元，减少 12.04%。主要原因是减少了固定资产的购置。

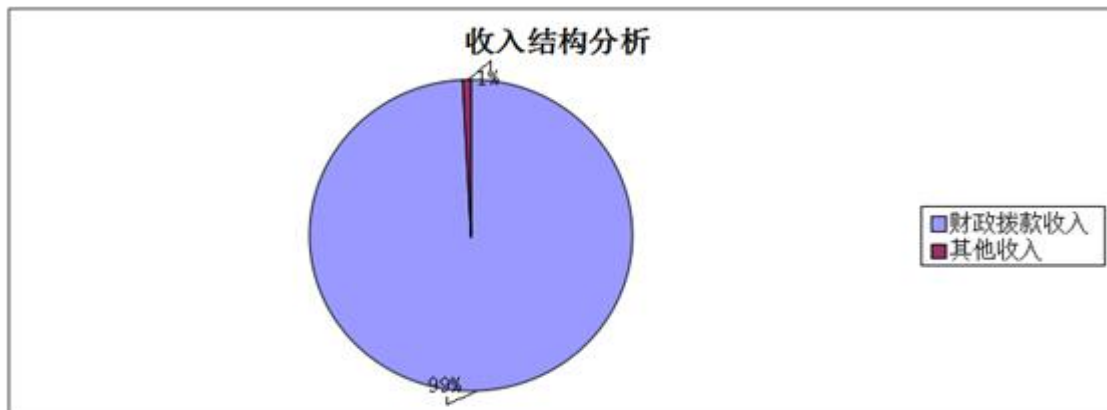
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1039.01 万元，其中财政拨款收入 1030.49 万元，占比 99.18%；其他收入 8.51 万元，占比 0.82%。

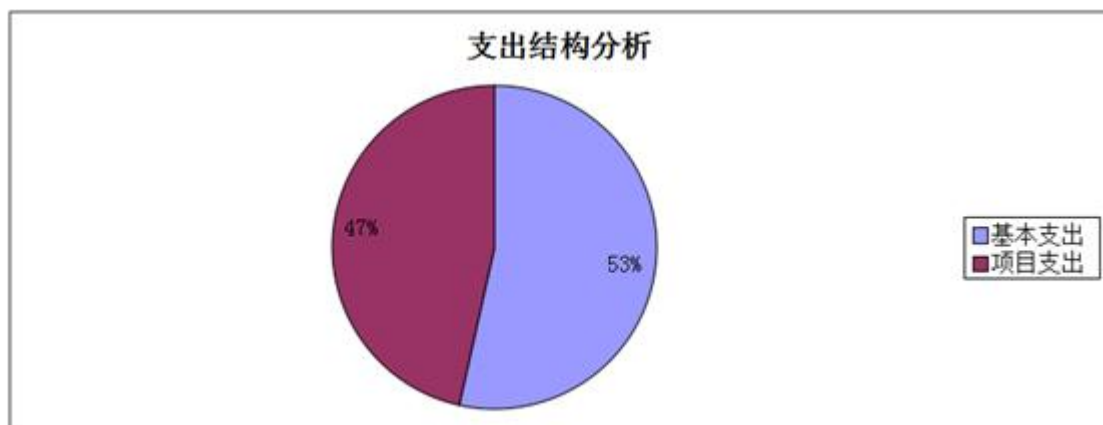
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1039.01 万元，其中基本支出 555.77 万元，占 53.49%；项目支出 483.24 万元，占 46.51%。

单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

高新区行政审批局部门 2017 年度财政拨款收入决算总计 1030.50 万元，支出决算总计 1030.50 万元。与 2016 年相比，收支总计减少 150.73 万元，减少 12.76%。主要原因是减少了固定资产的购置。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

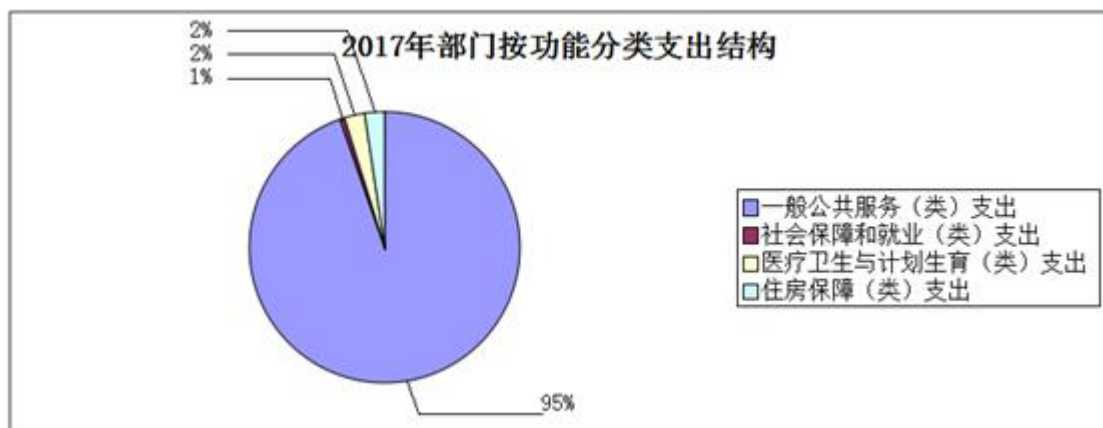
（一）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

高新区行政审批局部门 2017 年度财政拨款收入支出年初预算数为 1385.63 万元，本年支出决算为 1030.50 万元，占年初预算的 74.37%。主要原因是：减少了“投资项目在线平台融合开发费”等项目支出。

（二）财政拨款支出结构分析

高新区行政审批局部门 2017 年度财政拨款支出决算总计 1030.50 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般

公共服务（类）支出 975.46 万元；社会保障和就业（类）支出 5.69 万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.06 万元；住房保障（类）支出 24.29 万元。



1、一般公用服务（类）支出 975.46 万元：主要是行政审批局机关及下属事业单位为完成各项工作任务，保障审批制度改革而发生的人员经费、日常公用支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 5.69 万元：主要是局机关及下属事业单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 25.06 万元：主要是局机关及下属事业单位由单位承担的职工医疗保险缴费。

4、住房保障（类）支出 24.29 万元：主要是局机关及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

行政审批局部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.26 万元，其中：人员经费 497.28 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 49.98 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4 万元，支出决算 0.19 万元，完成预算的 0.48%，较上年决算减少 34.73 万元，降低 99.46%，主要原因为减少了车辆的购置及运行维护费。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 0 元，占 0%；公务接待费 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

全年发生因公出国（境）费用 0 元，年初预算 0 万元，较 2016 年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

全年发生公务用车购置及运行维护费 0 元，年初预算 0 万元，较 2016 年决算减少 34.76 万元（执法执勤车辆购置费 33.57 万元、运行维护费 1.19 万元），2017 年度车辆运行维护费由区机关服务中心统一管理。

（三）公务接待费

全年发生公务接待费0.19万元，较2016年增加0.03万元，增长15.79%，主要原因为：搬至新的审批大楼以后，我局各项改革工作走在全省乃至全国的前列，很多单位到我局参观学习，接待人次较2016年有所增加。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，行政审批局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效自评选例

本单位系统软件开发调试项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，系统软件开发调试项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为83.15万元，执行数为83.14万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果是系统能满足我区“互联网+审批+监管”联动模式要求，可构建全区统一的网上网下一体化的区、乡镇（街道办事处）、村（社区）三级审批监管服务体系。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费支出情况的说明

行政审批局 2017年度机关运行经费支出43.74万元，比

2016年减少18.5万元，降低29.72%。主要原因：2016年搬到新审批大厅，增加了办公家具、办公设备购置经费，2017年减少了上述支出。

（二）政府采购支出情况

行政审批局2017年度政府采购支出总额67.06万元，其中：政府采购货物支出26.32万元、政府采购服务支出40.74万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他需要说明的情况

2017年度国有资本经营预算财政拨款支出决算和政府性基金预算财政拨款收入支出决算无此项拨款，空表列示。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

（五）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。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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）及租用费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。