2016年度定海区审批服务与公共资源交易管理办公室部门决算

一、部门基本情况

舟山市定海区审交办的主要职能是:

（一）贯彻执行有关行政审批服务和公共资源交易工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责全区行政审批服务与公共资源交易活动的组织协调、监督管理和指导服务工作。

（二）负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接工作；承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（三）负责行政审批服务工作的考核检查；对各窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核；受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作。

（四）组织实施招投标法；会同有关行政主管部门制定公共资源交易活动的相关制度和实施细则。

（五）负责公共资源交易方式审批及职能范围内公共资源交易项目资料备案工作。

（六）协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关行政主管部门处理公共资源交易活动中发生的投诉举报事件，配合查处违法违纪案件。

（七）对镇（街道）行政审批服务和公共资源交易管理工作进行指导和监督。

（八）承办区政府交办的其他事项。

舟山市定海区审交办部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位2个，分别为定海区公共资源交易中心和定海区投资项目审批代办服务中心。

二、2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

2016年度收入决算700.66万元，其中：本年收入682.79万元，占总收入97.45%，包括财政拨款收入582.86万元（其中，一般公共预算582.86万元，政府性基金预算0万元），占总收入83.19%；其他收入99.93万元，占总收入14.26%；上年结转收入17.87万元，占总收入2.55%。

（二）支出决算总体情况

2016 年度支出决算 700.66 万元，其中：本年支出 678.56 万元，结转下年 22.10 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 597.41 万元、社会保障和就业支出 20.34 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元、住房保障支出 49.51 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 389.86 万元，日常公用支出 62.19 万元，项目支出 226.51 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 582.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

2016 年年初预算为 578.22 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 517.37 万元,完成年初预算的 89.48%，主要是因为人员支出 328.66 万元，日常公用支出 48.71 万元，项目支出 140.00 元。

（1）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 504.98 万元，占 86.15%；社会保障和就业支出 20.34 万元，占 3.47%；医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元，占 1.93%；住房保障支出 49.51 万元，占 8.45%。

（2）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出。2016 年年初预算为 471.73 万元，2016 年决算为 504.98 万元，完成年初预算的 107.05%，**决算数大于预算数的主要原因是增加了电子政务建设和业务工作经费。**

社会保障和就业支出。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 20.34 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主**要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费年初还未纳入预算。**

医疗卫生与计划生育支出。2016 年年初预算为 12.54 万元，2016 年决算为 11.30 万元，完成年初预算的 90.11%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，支出减少。

住房保障支出。2016 年年初预算为 33.95 万元，2016 年决算为 49.51 万元，完成年初预算的 145.83%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年 7 月份调整住房公积金缴存基数，支出增加。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 430.32 万元，其中：人员经费 381.07 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、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费 49.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

我单位无政府性基金拨款，2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0 万元。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国(境)费用决算 0 万元，与上年决算数相比无增减。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 2.38 万元，比上年决算数下降 19.59%。主要用于接外地兄弟来我中心考察等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，控制公务接待支出。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，160 人次，共 2.38 万元。其中外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元；本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 5.35 万元，比上年决

算数下降 9.32%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 5.35 万元，主要用于公务用车车改前 2 辆公车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及车改后公务用车租用费等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016 年度定海区审交办本级 1 家行政单位以及所属定海区公共资源交易中心、定海区项目投资审批代办中心等 2 家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 49.26 万元，比上年度减少 2.51 万元，下降 4.85**%，主要原因是节省单位开支，严控**“三公”**经费。

2.政府采购支出情况

2016 年度定海区审交办本级及所属各单位政府采购支出总额 57.4 万元，其中：政府采购货物支出 57.4 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 57.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，定海区审交办本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度定海区审交办无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补

助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：1.2016年度部门收支决算总表

2.2016年度部门收入决算总表（分单位）

3.2016年度部门收入决算总表（分科目）

4.2016年度部门支出决算总表（分单位）

5.2016年度部门支出决算总表（分科目）

6.2016年度部门财政拨款收支决算表

7.2016年度部门一般公共预算支出决算表

8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表

10.2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

附表：1

2016年度部门收支决算总表

部门名称： 区审交办　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	582.86	一、一般公共服务支出	597.41
一般公共预算	582.86	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	99.93	八、社会保障和就业支出	20.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	682.79	本年支出合计	678.56
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	
八、年初结转和结余	17.87	交纳所得税	
基本支出结转	2.62	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	15.25	转入事业基金	
经营结余		其他	

		二十五、年末结转和结余	22.10
		基本支出结转	0.82
		项目支出结转和结余	21.28
		经营结余	
收 入 总 计	700.66	支 出 总 计	700.66

附表：2

2016年度部门收入决算总表（分单位）

部门名称：区审交办　　单位：万元

单位名称	总　计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计											
定海区审交办	700.66	17.87	582.86	582.86				99.93			

附表：3

2016年度部门收入决算总表(分科目)

部门名称：区审交办

单位：万元

科目编码	科目名称	总　计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
				合计	一般公共预算	政府性基金预算						
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	700.66	17.87		582.86				99.93			
201	一般公共服务支出	619.51	17.87		501.71				99.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.01	15.37		501.71				99.93			
2010301	行政运行	371.72	2.62		349.17				19.93			
2010306	政务公开审批	245.29	12.75		152.54				80.00			
20113	商贸事务	2.50	2.50									
2011308	招商引资	2.50	2.50									
208	社会保障和就业支出	20.34			20.34							

20805	行政事业单位离退休	20.34			20.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53			14.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81			5.81							
210	**医疗卫生与计划生育支出**	11.30			11.30							
21005	医疗保障	11.30			11.30							
2100501	行政单位医疗	7.74			7.74							
2100503	公务员医疗补助	3.56			3.56							
221	**住房保障支出**	49.51			49.51							
22102	住房改革支出	49.51			49.51							
2210201	住房公积金	49.51			49.51							

附表：4

2016年度部门支出决算总表（分单位）

部门名称： 区审交办　　单位：万元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	678.56	389.86	62.19	226.51			
区审交办	678.56	389.86	62.19	226.51			

附表：5

2016年度部门支出决算总表（分科目）

部门名称：区审交办　　单位：万元

科目编码	科目名称	总　计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	678.56	389.86	62.19	226.51			
201	一般公共服务支出	370.90	308.71	62.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.71	308.71					
2010301	行政运行	370.90	308.71	62.19				
2010306	政务公开审批	224.01			224.01			
20113	商贸事务	2.50			2.50			
2011308	招商引资	2.50			2.50			
208	社会保障和就业支出	20.34	20.34					
20805	行政事业单位离退休	20.34	20.34					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	11.30	11.30					
21005	医疗保障	11.30	11.30					
2100501	行政单位医疗	7.74	7.74					
2100503	公务员医疗补助	3.56	3.56					
221	**住房保障支出**	49.51	49.51					
22102	住房改革支出	49.51	49.51					
2210201	住房公积金	49.51	49.51					

附表：6

2016年度部门财政拨款收支决算表

部门名称：区审交办　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、本年收入	582.86	一、一般公共服务支出	504.98
（一）一般公共预算拨款	582.86	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	3.27	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3.27	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	
		二十四、结转下年	
收入总计	586.13	支出总计	586.13

附表：7

2016年度部门一般公共预算支出决算表

部门名称：区审交办　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
类/款/项	栏次	1	2	3	4
	合计	586.13	430.32	155.81	
201	**一般公共服务支出**	504.98	349.17	155.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.48	349.17	153.31	
2010301	行政运行	349.17	349.17		
2010306	政务公开审批	153.31		153.31	
20113	商贸事务	2.50		2.50	
2011308	招商引资	2.50		2.50	
208	**社会保障和就业支出**	20.34	20.34		
20805	行政事业单位离退休	20.34	20.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.53	14.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81		
210	**医疗卫生与计划生育支出**	11.30	11.30		
21005	医疗保障	11.30	11.30		
2100501	行政单位医疗	7.74	7.74		
2100503	公务员医疗补助	3.56	3.56		
221	**住房保障支出**	49.51	49.51		
22102	住房改革支出	49.51	49.51		
2210201	住房公积金	49.51	49.51		

附表：8

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称： 区审交办　　单位：万元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类/款/项	栏次	1	2	3
	合计	430.32	381.07	49.25
301	工资福利支出	301.86	301.86	
30101	基本工资	66.95	66.95	
30102	津贴补贴	37.23	37.23	
30103	奖金	70.06	70.06	
30104	其他社会保障缴费	14.44	14.44	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	78.15	78.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.53	14.53	
30109	职业年金缴费	5.81	5.81	
30199	其他工资福利支出	14.69	14.69	
302	商品和服务支出	48.87		48.87
30201	办公费	7.83		7.83
30202	印刷费	1.64		1.64
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.5		0.5

30206	电费	4.51		4.51
30207	邮电费	3.85		3.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.76		0.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3.4		3.4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.11		0.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.2		0.2
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.85		7.85
30229	福利费	4.21		4.21

附表：9

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

部门名称： 区审交办　　单位：万元

科目编码	科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
				小 计	基本支出	项目支出	
类/款/项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

附表：10

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

部门名称： 区审交办　　单位：万元

项　目	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	16.83	7.73	1．因公出国（境）团组数（个）	
（一）支出合计	16.83	7.73	2．因公出国（境）人次数（人）	
1．因公出国（境）费			3．公务用车购置数（辆）	
2．公务用车购置及运行维护费	5.33	5.35	4．公务用车保有量（辆）	2
（1）公务用车购置费			5．国内公务接待批次（个）	15
（2）公务用车运行维护费	5.33	5.35	其中：外事接待批次（个）	
3．公务接待费	11.5	2.38	6．国内公务接待人次（人）	160
（1）国内接待费	11.5	2.38	其中：外事接待人次（人）	
其中：外事接待费			7．国（境）外公务接待批次（个）	
（2）国（境）外接待费			8．国（境）外公务接待人次（人）	