

**科右前旗行政审批服务中心  
2016年度部门决算相关说明**

## 第一部分 科右前旗行政审批服务中心部门基本情况

### 一、部门职能

我单位主要职能为贯彻旗委、政府关于行政审批制度改革方针、政策，利用服务大厅“窗口”，落实旗行政审批制度改革方案及政务公开的各项任务；负责中心的日常管理工作，负责制定中心的对外及内部各项规章制度，确定并把握行政审批事项的工作流程；协调入驻“中心”的各部门之间的工作关系，沟通部门之间的业务衔接工作；负责做好入驻“中心”各部门和窗口办公设施的维护，“中心”计算机等自动化办公系统的维护和软件升级工作。保障“中心”各项工作高效、规范、有序运行；负责对入驻部门人员的工作作风、工作效率和廉政情况进行监督和检查，处理来访和投诉事项，对违法和违规问题协调有关部门进行查处，负责为各入驻部门提供行政审批工作咨询、业务培训等方面的服务，做好窗口工作人员的考勤、考核工作，并负责与入驻部门之间的工作沟通；负责收集、整理各窗口的工作数据和档案资料保存管理工作；承办旗委、政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及单位构成情况

科右前旗行政审批服务中心成立于2010年9月，为财政全额拨款正科级事业单位。分业务、办公室、网络三个股室。原编制为7人，2016年增加1名编制（增加1名副职事业领导）现编制共有8人，年末实有人数为10人（1名领导编制未迁落，1人为人才储备）

## 第二部分 行政审批服务中心2016年度部门决算情况说明

### 一、关于2016年度预算执行情况分析

1、2016年部门收入总计89.07万元，其中财政拨款收入88.74万元，

支出总计89.06万元，其中财政拨款支出89.01万元，与2016年预算相比收入增加11.12万元，财政拨款收入增加11.08万元，支出增加11.11万元，财政拨款支出增长11.08万元，增长主要原因为2016年调标之后工资福利支出增加。

## 二、关于2016年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计89.07万元，支出总计89.06万元。与2015年度相比，收入增加5.9万元，增长7.1%；支出增加6.18万元，增长7.46%。主要原因：2016年调标之后工资福利支出增加。

### （二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计89.07万元，其中：财政拨款收入88.74万元，占99.64%；其他收入0.01万元，占0.01%。上年结转0.27万元，占0.30%，用事业基金弥补收支差额0.04万元，占0.04%，结转下年0.01万元，占0.01%。

### （三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计89.06万元，其中：基本支出89.06万元，占100%。

### （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计88.74万元，支出总计89.01万元。与2015年度相比，收入增加14.43万元，增长19.41%；支出增加6.13万元，增长7.4%。主要原因2016年调标之后工资福利支出增加。

### （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计89.06万元，其中：基本支出89.06万元，占100%。

#### （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.01万元，其中：人员经费66.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、2名储备人员全年工资、大厅工作人员中午伙食补助、慰问金，较上年增加4.74万元，主要原因是：2016年调标之后工资福利支出增加。公用经费22.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等，较上年增加1.44万元，主要原因是：给归流河齐心村维修村部、购买办公家具。

#### （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.49万元，支出决算为4.21万元，超出预算，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.81万元，超出预算；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80.47%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因本年下乡次数较多因此三公经费比预算多。

##### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.21万元，公务用车购置及运行维护费支出3.81万元，占90.5%；公务接待费支出0.4万元，占9.5%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：公务用车运行维护费支出3.81万元，用于日常办公及下乡使用，车均运维费3.81万元，较上年（减少）1.02万元，主要原因是按照相关要求尽量节约公车使用，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.4万元。其中：国内公务接待费0.4万元，接待8批次，共接待45人次。主要用于下乡伙食以及其他旗县过来考察的招待费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出5.87万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门有一般公务用车1辆，与2015年相同。

#### （四）预算绩效管理开展情况

2016年我中心通过合理设置预算绩效目标方案及完善的绩效评价体系，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进了预算资金使用绩效的提高。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反

映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张广铭   联系电话：0482-8288158