

启东市行政审批局
2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关行政审批法律法规、规章政策和标准规范。负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作，综合指导和管理全市审批业务工作；负责进驻政务服务中心的职能部门服务工作的规范、管理和监督；负责市本级公共资源交易活动的统筹、协调工作；负责市公共权力网上运行。全力服务全市经济建设和社会事业发展，创新服务方式，简化办事程序，规范服务行为，严格监督管理，提升服务质量。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政策法规科、督查科、审批协调科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科、政务服务科、公共资源交易监督管理科、多图联审科。本部门下属单位包括：启东市公共资源交易中心、启东市公共权力网上运行控制中心、启东市12345热线服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入启东市行政审批局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：启东市行政审批局本级、启东市公共资源交易中心、启东市公共权力网上运行控制中心、启东市12345热线服务中心。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年，在市委市政府的正确领导下和上级主管部门的关心指导下，我们坚持以党的十九大精神为指引，认真学习中央、

省、市“放管服”改革精神，按照省、南通市政务服务工作会议部署和启东市委十三届五次全体会议要求，紧盯企业和群众办事的难点、痛点和堵点，全面总结行政审批制度改革工作，充分运用“互联网+”大数据，扎实推进“互联网+政务服务”，加快构建“不见面”审批模式，打造新时期“服务更优、办事更快、形象更好”的政务服务平台，努力提升群众和企业对政府改革的获得感和满意度。

1、持续深化商事制度改革。制定出台《启东市优化开办企业流程实施方案》，推进全程电子化登记，全面实行政银服务，取消营业执照作废声明事项，推行“一窗综合受理、全程免费帮办”，形成工商、税务、打造开办企业注册、公章刻制、银行开户、税票领取等“一站式”服务体系，常态化实现企业开办2个工作日完成的运转机制。

2、持续深化商事制度改革。制定出台《启东市优化开办企业流程实施方案》，推进全程电子化登记，全面实行政银服务，取消营业执照作废声明事项，推行“一窗综合受理、全程免费帮办”，形成工商、税务、打造开办企业注册、公章刻制、银行开户、税票领取等“一站式”服务体系，常态化实现企业开办2个工作日完成的运转机制。

3、深入促进审批服务“不见面”。出台《启东市加快推进全市“不见面审批”实施方案》《启东市加快推进全市“市镇村”三级政务服务网建设实施方案》，全市实现“互联网+政务服务”全覆盖，打通“不见面审批（服务）”途径，企业和群

众可以自主选择“线上线下”办理模式。

4、努力实现审管联动“无缝隙”。完善改造信息网络，依托“江苏省市场信息监管平台”“启东市政务服务管理平台”，建立“对应职能、即时推送、短信提醒、定期公告”的审批信息及结果推送制度，将办结审批事项及时发送至相应监管部门，并定期通报签收情况。

5、积极打造公共资源交易标准化。新交易中心建有开标室6间、评标室7间（含6间电子评标室）、监督见证室1间，场所承载力大大加强。在南通县市（区）中率先将土地使用权、国有产权交易、检验试剂采购、排污权交易、海域使用权交易并入市公共资源交易平台，并与南通市公共资源交易中心的系统、流程、业务和制度等顺利对接。

6、打造百姓满意的12345服务热线。完善热线服务平台。10月份将热线的平台与市网格化社会治理联动指挥中心的网格化社会治理智能应用平台对接，强化信息实时掌握、动态实时跟踪，风险实时研判，切实提高了工作效能。

7、全面提升队伍素质防风险。强化依法行政意识，严守底线不乱作为。研究出台关于进一步加强依法行政和政务服务规范工作的实施意见，编制依法行政体系建设文件汇编，规范行政权力运行，最大限度把审批权力行使过程转化为依法履职、利企便民的服务过程。加强党风廉政建设，筑牢防线能抗诱惑。开展党风廉政宣传教育活动，组织“5·10”思廉日、算好廉政账、“12.9”国际反腐日等系列教育活动，重点学习《中国

共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等党纪法规，坚持“一把手”讲廉政党课，重大节日前夕发送廉政短信、学习典型案例。

第二部分 启东市行政审批局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	4332.31	一、一般公共服务支出	4039.09	一、基本支出	2463.53
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		二、项目支出	1868.78
二、上级补助收入	0	三、国防支出		三、上缴上级支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出		四、经营支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出		五、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出			
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	140.23		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	153.00	
		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	4332.31	本年支出合计		4332.31
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余		0.08
总计	4332.39	总计		4332.39

收入决算表

公开 02 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：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							
合计		4332.31	4332.31					
201	一般公共服务支出	4039.09	4039.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.09	4039.09					
2010302	一般行政管理事务	88.07	88.07					
2010306	政务公开审批	3951.01	3951.01					
208	社会保障和就业支出	140.23	140.23					
20805	行政事业单位离退休	140.23	140.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23					
221	住房保障支出	153.00	153.00					
22102	住房改革支出	153.00	153.00					
2210201	住房公积金	153.00	153.00					

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：启东市行政审批局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4332.31	2463.53	1868.78			
201	一般公共服务支出	4039.09	2170.3	1868.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.09	2170.3	1868.78			
2010302	一般行政管理事务	88.07		88.07			
2010306	政务公开审批	3951.01	2170.3	1780.71			
208	社会保障和就业支出	140.23	140.23				
20805	行政事业单位离退休	140.23	140.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23				
221	住房保障支出	153.00	153.00				
22102	住房改革支出	153.00	153.00				
2210201	住房公积金	153.00	153.00				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4332.31	一、一般公共服务支出	4039.09	4039.09	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	140.23	140.23	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	153.00	153.00	
		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	4332.31	本年支出合计	4332.31	4332.31	
年初财政拨款结转和结余	0.08	年末财政拨款结转和结余	0.08	0.08	
一、一般公共预算财政拨款	0.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	4332.39	总计	4332.39	4332.39	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4332.31	2463.53	1868.78
201	一般公共服务支出	4039.09	2170.3	1868.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.09	2170.3	1868.78
2010302	一般行政管理事务	88.07		88.07
2010306	政务公开审批	3951.01	2170.3	1780.71
208	社会保障和就业支出	140.23	140.23	
20805	行政事业单位离退休	140.23	140.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23	
221	住房保障支出	153.00	153.00	
22102	住房改革支出	153.00	153.00	
2210201	住房公积金	153.00	153.00	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2463.53	2260.91	202.61
301	工资福利支出	2258.04	2258.04	
30101	基本工资	276.29	276.29	
30102	津贴补贴	480.95	480.95	
30103	奖金	414.56	414.56	
30107	绩效工资	303.58	303.58	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.23	140.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.61	123.61	
30112	其他社会保障缴费	75.16	75.16	

30113	住房公积金	153.00	153.00	
30199	其他工资福利支出	290.67	290.67	
302	商品和服务支出	202.61		202.61
30201	办公费	17.67		17.67
30202	印刷费	20.09		20.09
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	17.37		17.37
30207	邮电费	10.65		10.65
30211	差旅费	64.45		64.45
30213	维修（护）费	10.05		10.05
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	2.23		2.23
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	14.01		14.01
30229	福利费	20.75		20.75
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	13.67		13.67
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30309	奖励金	2.85	2.85	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4332.31	2463.53	1868.78
201	一般公共服务支出	4039.09	2170.3	1868.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.09	2170.3	1868.78
2010302	一般行政管理事务	88.07		88.07
2010306	政务公开审批	3951.01	2170.3	1780.71
208	社会保障和就业支出	140.23	140.23	
20805	行政事业单位离退休	140.23	140.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.23	140.23	
221	住房保障支出	153.00	153.00	
22102	住房改革支出	153.00	153.00	
2210201	住房公积金	153.00	153.00	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		2463.53	2260.91	202.61
301	工资福利支出	2258.04	2258.04	
30101	基本工资	276.29	276.29	
30102	津贴补贴	480.95	480.95	
30103	奖金	414.56	414.56	
30107	绩效工资	303.58	303.58	
30108	机关事业单位基本养老保险费	140.23	140.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.61	123.61	
30112	其他社会保障缴费	75.16	75.16	

30113	住房公积金	153.00	153.00	
30199	其他工资福利支出	290.67	290.67	
302	商品和服务支出	202.61		202.61
30201	办公费	17.67		17.67
30202	印刷费	20.09		20.09
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.59		1.59
30206	电费	17.37		17.37
30207	邮电费	10.65		10.65
30211	差旅费	64.45		64.45
30213	维修（护）费	10.05		10.05
30216	培训费	4.73		4.73
30217	公务接待费	2.23		2.23
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	14.01		14.01
30229	福利费	20.75		20.75
30239	其他交通费用	0.75		0.75
30299	其他商品和服务支出	13.67		13.67
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30309	奖励金	2.85	2.85	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：启东
市行政审批局

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	16	国内公务接待人次(人)	230
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	23	参加培训人次(人)	290

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：启东市行政审批局

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
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							

- 注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
 2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。
 3. 本部门无相关支出项目，空表公示。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：启东市行政审批局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		202.61
302	商品和服务支出	202.61
30201	办公费	17.67
30202	印刷费	20.09
30203	咨询费	4.00
30205	水费	1.59
30206	电费	17.37
30207	邮电费	10.65
30211	差旅费	64.45
30213	维修（护）费	10.05
30216	培训费	4.73
30217	公务接待费	2.23
30226	劳务费	0.60
30228	工会经费	14.01
30229	福利费	20.75
30239	其他交通费用	0.75

30299

其他商品和服务支出

13.67

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：启东市行政审批局

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	457.58	457.58	
一、货物	217.77	217.77	
二、工程	0.00	0.00	
三、服务	239.81	239.81	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

启东市行政审批局2018年度收入、支出总计 4332.39 万元，与上年相比收、支总计各增加 1828.08 万元，增长 73.00 %。其中：

(一) 收入总计 4332.39 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4332.31 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1828.07 万元，增长 73.00 %。主要原因是人员经费及行政事业类项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，为启东市行政审批局收到上级单位拨入的非财政补助资金。主要原因是本部门无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元，为启东市行政审批局开展其他业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无事业收入。

4. 经营收入 0 万元，为启东市行政审批局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。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为启东市行政审批局附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

6. 其他收入 0 万元，为启东市行政审批局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为启东市行政审批局取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无其他收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为启东市行政审批局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 0.08 万元，主要为启东市行政审批局上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款结余。

(二) 支出总计 4332.31 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 4039.09 万元，主要用于人员的基本支出和项目支出。与上年相比增加 1611.39 万元，增长 66.38 %。主要原因是12345热线服务中心并入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。

2. 社会保障和就业（类）支出 140.23 万元，主要用于人员社会保障支出。与上年相比增加 140.23 万元，增长 100 %。主要原因是由于本年度社会保障从一般公共服务（类）分离出来。

3. 住房保障（类）支出 153.00 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 76.47 万元，增长 99.92 %。主要原因是由于本年度人员增加及住房公积金标准提高。

4. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是启东市行政审批局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无结余分配。

4. 年末结转和结余 0.08 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启东市行政审批局以前年度预算安排的一般公共预算财政拨款无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

启东市行政审批局本年收入合计 4332.31 万元，其中：财政拨款收入 4332.31 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

启东市行政审批局本年支出合计 4332.31 万元，其中：基本支出 2463.53 万元，占 56.86 %；项目支出 1868.78 万元，占 43.14 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启东市行政审批局2018年度财政拨款收、支总决算 4332.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1828.07 万元，增长 73.00 %。主要原因是12345热线划入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财

政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市行政审批局2018年财政拨款支出 4332.31 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1828.07 万元，增长 73.00 %。主要原因是12345热线划入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。

启东市行政审批局2018年度财政拨款支出年初预算为 2880.81 万元，支出决算为 4332.31 万元，完成年初预算的 150.39 %。决算数大于年初预算的主要原因是12345热线划入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。其中基本支出增加 197.23 万元、项目支出增加 1254.27 万元。

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 88.1 万元，支出决算为 88.07 万元，完成年初预算的 99.97 %，决算数小于预算数的主要原因是基本按照预算进度执行。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 2416.76 万元，支出决算为 3951.01 万元，完成年初预算的 163.48 %。决算数大于预算数的主要原因是12345热线服务中心划入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。

（二）社会保障和就业（类）

1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 222.51 万元，支出决算为 140.23 万元，完成年初预算的 63.02 %。决算数小于预

算数的主要原因 1 2 3 4 5 热线划转未清算改革后的养老保险缴费。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 153.45 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 99.71 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

启东市行政审批局2018年度财政拨款基本支出 2463.53 万元，其中：

（一）人员经费 2260.91 万元。主要包括：基本工资 276.29 、津贴补贴 480.95 、奖金 414.56 、社会保障缴费 338.99 、绩效工资 303.58 、其他工资福利支出 290.67 、奖励金 2.85 、住房公积金 153 、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 。

（二）公用经费 202.61 万元。主要包括：办公费 17.67 、印刷费 20.09 、咨询费 4.00 、水费 1.59 、电费 17.37 、邮电费 10.65 、差旅费 64.45 、维修（护）费 10.05 、培训费 4.73 、公务接待费 2.23 、劳务费 0.60 、工会经费 14.01 、福利费 20.75 、其他交通费用 0.75 、其他商品和服务支出 13.67 。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度

一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启东市行政审批局2018年一般公共预算财政拨款支出 4332.31 万元，与上年相比增加 1828.07 万元，增长 73.00 %。主要原因是12345热线划入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。启东市行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2880.81 万元，支出决算为 4332.31 万元，完成年初预算的 150.39 %。主要原因是12345热线划入，人员增加；交易中心、审批大厅装修。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启东市行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2463.53 万元，其中：

（一）人员经费 2260.91 万元。主要包括：基本工资 276.29 、津贴补贴 480.95 、奖金 414.56 、社会保障缴费 338.99 、绩效工资 303.58 、其他工资福利支出 290.67 、奖励金 2.85 、住房公积金 153 、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 。

（二）公用经费 202.61 万元。主要包括：办公费 17.67 、印刷费 20.09 、咨询费 4.00 、水费 1.59 、电费 17.37 、邮电费 10.65 、差旅费 64.45 、维修（护）费 10.05 、培训费 4.73 、公务接待费 2.23 、劳务费 0.60 、工会经费 14.01 、福利费 20.75 、其他交通费用 0.75 、其他商品和服务支出 13.67 。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启东市行政审批局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.23 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无因公出国（境）；决算数等于预算数的主要原因为无因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无公务用车购置；决算数等于预算数的主要原因无公务用车购置。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 100 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无公务用车运行维护费；决算数等于预算数的主要原因无公务用车运行维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 2.23 万元，完成预算的 19.22 %，比上年决算增加 0.63 万元，主要原因为12345热线划转，接待事项增加；决算数小于预算数的主要原因节约开支。其中：国内公务接待支出 2.23 万元，接待 16 批次，230 人次，主要为接待行政审批服务调研等；国（境）外

公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次。

启东市行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 0 万元，主要原因为无会议；决算数等于预算数的主要原因为无会议。2018 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

启东市行政审批局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 4.73 万元，完成预算的 35.04 %，比上年决算 0.11 万元，主要原因为业务培训增加；决算数小于预算数的主要原因节约培训时间。2018年度全年组织培训 23 个，组织培训 290 人次。主要为培训审批业务、窗口服务文明礼仪等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金支出决算

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 202.61 万元，比2017年增加 43.69 万元，增长 27.49 %。主要原因是：12345热线划转人员增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 457.58 万元，其中：政府采购货物支出 217.77 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 239.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 457.58 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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，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。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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）的基本支出未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

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）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

十三、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和经营结余。

十四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、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支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十九、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。

二十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

二十二、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。