

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

涿源县行政审批局  
二〇二〇年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、完成职能划转，由行政审批局依法履行相关行政许可职责，集中行使行政审批权，统一使用行政审批专用章，实现一个机构、一枚印章管审批。

2. 梳理各部门划转的行政审批事项，根据法律法规规定，进行流程再造、环节优化。

3、依法依规，规范收费。

4、行政审批局与各职能部门通报审批事项办理情况，职能部门及时将上级部门下发的涉及审批相关事项文件和日常监管信息通报审批局。

5、行政审批大厅标准化建设、精准化管理。

6、规范政府采购行为。

7、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

8、推进信息化建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县行政审批局	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）297.85 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 248.35 万元，增长 501.78%；主要原因是：我单位为 2018 年新成立单位，人员未配备齐全，经费较少。本年度人员调入，财政增加工资及经费，因此增幅较大。支出总计（含结转和结余）297.85 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 248.35 万元，增长 501.78%。增长主要原因是：我单位为 2018 年新成立单位，人员未配备齐全，经费较少。本年度人员调入，财政增加工资及经费，因此增幅较大。

## **二、收入决算情况说明**

本部门 2019 年度本年收入合计 297.85 万元，其中：财政拨款收入 297.84 万元，占 99.99%。其他收入（利息收入）0.01 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

本部门 2019 年度本年支出合计 275.10 万元，其中：基本支出 275.10 万元，无项目支出。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

### **（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况**

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 297.84 万元，比 2018 年度增加 248.35 万元，增长 501.82%，主要原因是我单位为 2018 年新成立单位，

人员未配备齐全，经费较少。本年度人员调入，财政增加工资及经费，因此增幅较大；本年支出 275.10 万元，增加 225.97 万元，增长 459.94%，主要原因是我单位为 2018 年新成立单位，人员未配备齐全，经费较少。本年度人员调入，财政增加工资及经费，因此增幅较大。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度年初预算 365.63 万元，一般公共预算财政拨款收入 297.84 万元，完成年初预算的 81.46%，比年初预算减少 67.79 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支，预算执行数减少。本年支出 275.10 万元，完成年初预算的 75.24%，比年初预算减少 90.53 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约经费，预算执行数减少。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 275.10 万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 252.88 万元，占 91.92%；社会保障和就业(类)支出 16.16 万元，占 5.87%；住房保障(类)支出 6.06 万元，占 2.21%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 275.10 万元，其中：人员经费 177.95 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 97.15 万元，主要包括办公费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 13.47 万元，完成预算的 70.89%，较预算减少 5.53 万元，降低 29.11%，主要是节约开支，减少三公经费支出；较 2018 年度增加 13.47 万元，因上年为 0 万元，无法进行增幅比较。主要是我单位为 2018 年新成立单位，2018 年没有三公经费预算，没有三公经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国费用。与年初预算持平，与上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.47 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.53 万元，降低 20.76%，主要是节约开支，压减三公支出；较上年增加 13.47 万元，因上年为 0 万元，无法进行增幅比较。主要是我单位为 2018 年新成立单位，2018 年没有三公经费预算，没有公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.86万元。公务用车购置费支出较预算减少1.64万元，降低12.15%，主要是购买低标准用车；较上年增加11.86万元，因上年为0万元，无法进行增幅比较。主要是我单位为2018年新成立单位，2018年未购置车辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.89万元，降低54.00%，主要是压减开支，预算执行数减少；较上年增加1.61万元，因上年为0万元，无法进行增幅比较。主要是我单位为2018年新成立单位，2018年没有公务用车，没有发生公车运行费用。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少2.00万元，降低100%，主要是无公务接待事项；决算数与上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金93.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“公务用车购置”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.86万元。2019年购置公务用车一辆，提升了业务保障能力，保障了公共服务水平的提高，公共服务对象满意度达到100%。

保障行政许可事项顺利审批。。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映“行政审批局公务用车购置”项目绩效自评结果。

“行政审批局公务用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批局公务用车购置项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.50 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 87.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成车辆购置一辆，质量合格；二是保障行政许可事项顺利审批，审批率达到 100%，三是公共服务对象满意度为 100%。

## **3. 财政评价项目绩效评价结果。**

本单位无财政评价项目绩效。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 97.15 万元，比 2018 年度增加 73.30 万元，增长 307.34%。主要原因是我单位为 2018 年新成立单位，人员未配备齐全，经费较少。本年度人员调入，财政增加经费，因此增幅较大。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 97.15 万元，比年初预算数减少 32.18 万元，降低 33.12%。主要原因是力行节约，压减开支。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。未发生政府采购支出。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是我单位为 2018 年新成立单位，2018 年未购置车辆。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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

## **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表及公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**(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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(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、牌照费)。

**(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(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。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：溧源县行政审批局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.84	一、一般公共服务支出	29	252.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.16
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	297.85	<b>本年支出合计</b>	52	275.10
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.36	年末结转和结余	54	23.11
	27			55	
<b>总 计</b>	28	298.21	<b>总 计</b>	56	298.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：涞源县行政审批局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>297.85</b>	<b>297.84</b>					<b>0.01</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>275.63</b>	<b>275.62</b>					<b>0.01</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>275.63</b>	<b>275.62</b>					<b>0.01</b>
2010301	行政运行	262.38	262.37					0.01
2010350	事业运行	13.25	13.25					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.16</b>	<b>16.16</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>16.16</b>	<b>16.16</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.06</b>	<b>6.06</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.06</b>	<b>6.06</b>					
2210201	住房公积金	6.06	6.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：涑源县行政审批局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		275.10	275.10				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>252.88</b>	<b>252.88</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>252.88</b>	<b>252.88</b>				
2010301	行政运行	239.63	239.63				
2010350	事业运行	13.25	13.25				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.16</b>	<b>16.16</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>16.16</b>	<b>16.16</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.06</b>	<b>6.06</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.06</b>	<b>6.06</b>				
2210201	住房公积金	6.06	6.06				

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

公开04表

部门：淅源县行政审批局（本级）

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	297.84	一、一般公共服务支出	30	252.89	252.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.16	16.16	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	6.06	6.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	297.84	<b>本年支出合计</b>	53	275.10	275.10	
年初财政拨款结转和结余	25	0.36	年末财政拨款结转和结余	54	23.10	23.10	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	298.20	<b>总 计</b>	58	298.20	298.20	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：涿源县行政审批局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		275.10	275.10	
201	<b>一般公共服务支出</b>	252.88	252.88	
20103	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	252.88	252.88	
2010301	行政运行	239.63	239.63	
2010350	事业运行	13.25	13.25	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	16.16	16.16	
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.16	16.16	
221	<b>住房保障支出</b>	6.06	6.06	
22102	<b>住房改革支出</b>	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：涿源县行政审批局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	177.95	302	商品和服务支出	85.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.12	30201	办公费	66.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.19	30203	咨询费		310	资本性支出	11.86	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.16	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费	5.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	34.25	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	11.86	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.61	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.74				
人员经费合计		177.95	公用经费合计						97.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淅源县行政审批局（本级）

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
17.00		17.00	13.50	3.50		13.47		13.47	11.86	1.61	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：涿源县行政审批局（本级）

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	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：涑源县行政审批局（本级）

科目		本年支出		
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：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。