

汉阴县行政审批服务局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费，培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1.贯彻窒息法律法规和行政审批制度改革措施，负责划转集中的行政许可事项审批权统一实施和相关政务服务事项的办理，牵头组织实施和审批业务相关的图审踏勘、技术论证、社会听证、行政性收费等，并承担相应的法律责任。

2.负责建立和完善优化协同高效便民的政务服务体系，推进审批服务便民化，建立健全行政审批工作制度，并组织实施。

3.负责清理规范行政审批前置条件，管理划转集中实施的行政许可事项权力清单，对部门划转的行政许可事项标准、规范、流程进行优化再造，并牵头推进行政许可权力依法规范公开运行工作。

4.负责全县政务服务体系的标准化、信息化建设、组织实施行政审批及政务服务信息公开工作。

5.负责贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定，对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报，协助有关部门查处违法违纪行为。

6.负责 12345 社情民意诉求服务热线工作和网格化平台对接工作，受理政务服务相关投诉举报。

7.负责所属事业单位进驻政务服务中心职能部门工作人员的

教育培训，管理和绩效考核工作，对进驻政务服务中心职能部门政务服务工作进行规范管理和监督，协助入驻部门做好工作纪律和作风建设。

8.负责指导镇便民服务中心和社区（村）代办点建设，协助镇政府做好效能监督和纪律作风建设。

9.承办县委、县政务交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年度内设6个行政处室（包括：行政股、经济审批股、综合审批股、协调督办信息股、建设审批股、踏勘图审法规股）

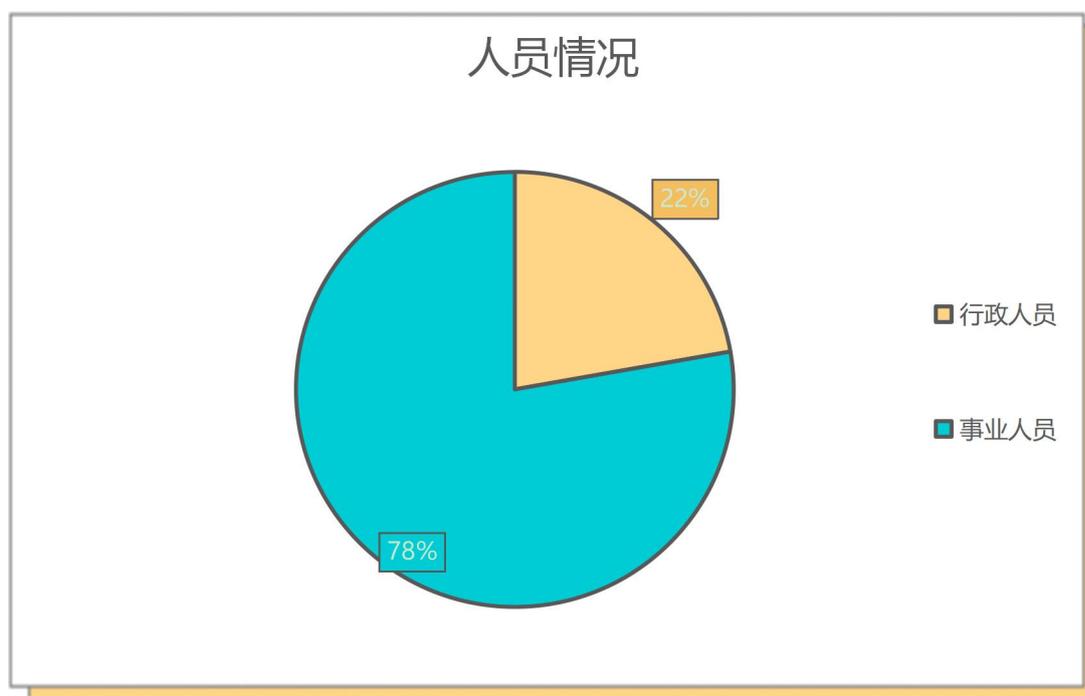
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	汉阴县行政审批服务局本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制9人、事业编制24人；实有人员27人，其中行政6人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：汉阴县行政审批服务局

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	445.17	1、一般公共服务支出	482.15
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	25.13	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	470.3	本年支出合计	482.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	42.56	年末结转和结余	5.58
收入总计	487.73	支出总计	482.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉阴县行政审批服务局

金额单位： 万元

项目		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							
2010301	行政运行	76.17	76.17				
2010302	一般行政管理事务	136.14		136.14			
2010303	机关服务	2.7					
2010304	专项服务	10.84					
2010399	其他政府办公厅及相关机构	228.51	228.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.79	27.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉阴县行政审批服务局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	445.17	1、一般公共服务支出	482.15	482.15	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	445.17	本年支出合计	482.15	482.15	
年初财政拨款结转和结余	42.56	年末财政拨款结转和结余	5.58	5.58	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	487.73	支出总计	487.73	487.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 汉阴县行政审批服务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
501	工资福利支出	308.31	308.31		
50101	基本工资	85.52	85.52		
50102	津贴补贴	96.01	96.01		
50103	奖金	68.36	68.36		
50104	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
50107	绩效工资	2.71	2.71		
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	35.75		
50109	职业年金缴费	6.02	6.02		
50114	医疗费	13.11	13.11		
502	商品和服务支出	156.93		156.93	
50201	办公费	59.86		59.86	
50202	咨询费	0.05		0.05	
50203	印刷费	6.64		6.64	
50204	手续费	0.09		0.09	
50205	水费	0.94		0.94	
50206	电费	15.56		15.56	
50207	邮电费	5.06		5.06	
50211	差旅费	16.17		16.17	
50213	维修（护）费	3.58		3.58	
50214	租赁费	0.04		0.04	
50215	会议费	0.55		0.55	

50216	培训费	0.063		0.063	
50217	公务接待费	0.45		0.45	
50226	劳务费	39.59		39.59	
50239	其他交通费用	8.29		8.29	
503	资本性支出	16.91		16.91	
50301	办公设备购置	0.45		0.45	
50302	专用设备购置	0.78		0.78	
50303	大型修缮	8.01		8.01	
50304	信息网络及软件购置更新	7.67		7.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 汉阴县行政审批服务局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4	0	2	0	0	0	2	0
决算数	1.067	0	0.454	0	0	0	0.55	0.063

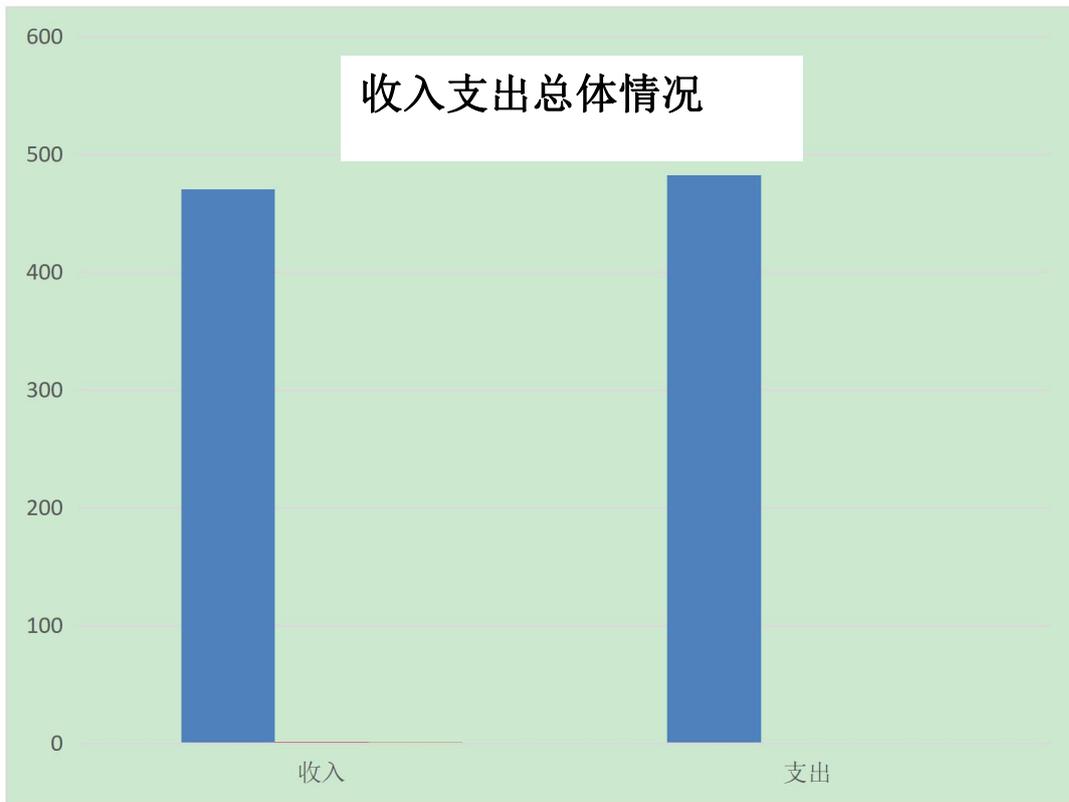
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

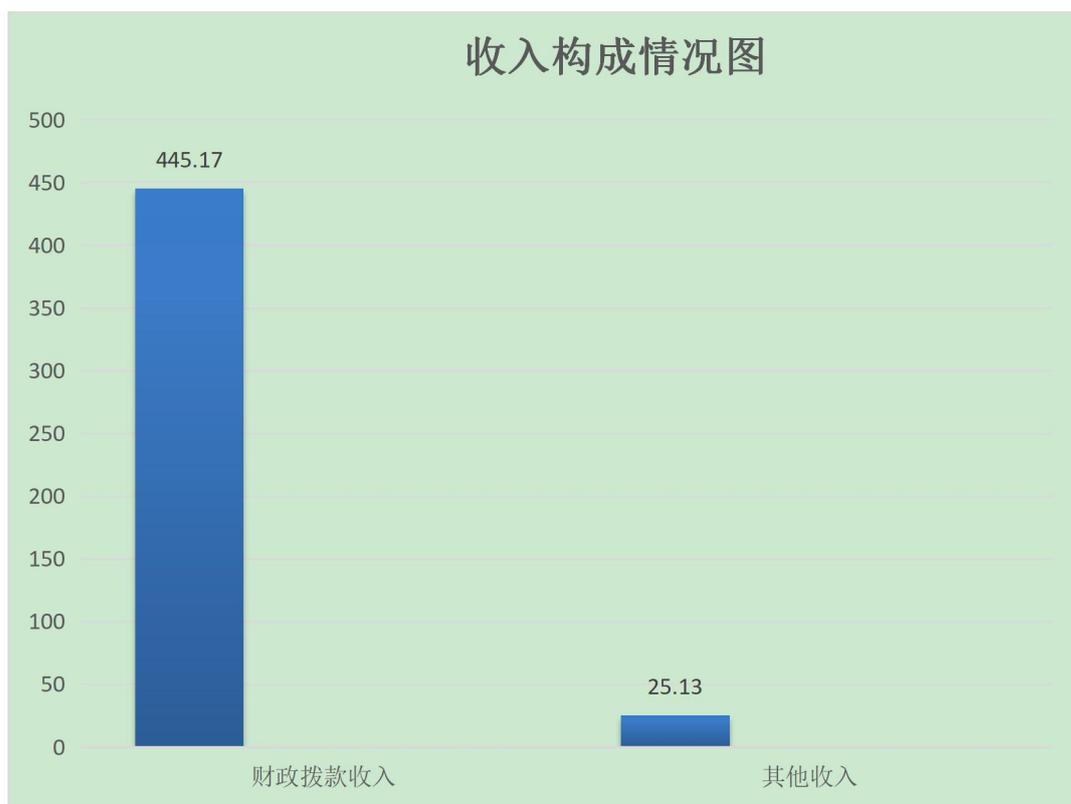
2019年,汉阴行政审批服务局总收入为470.3万元。较上年增加了8.77万元,主要原因是其他收入较上年有所增长。

2019年支出总计482.15万元,较上年增加了63.18万元,主要原因是脱贫攻坚及外出踏勘差旅费支出有所增加。



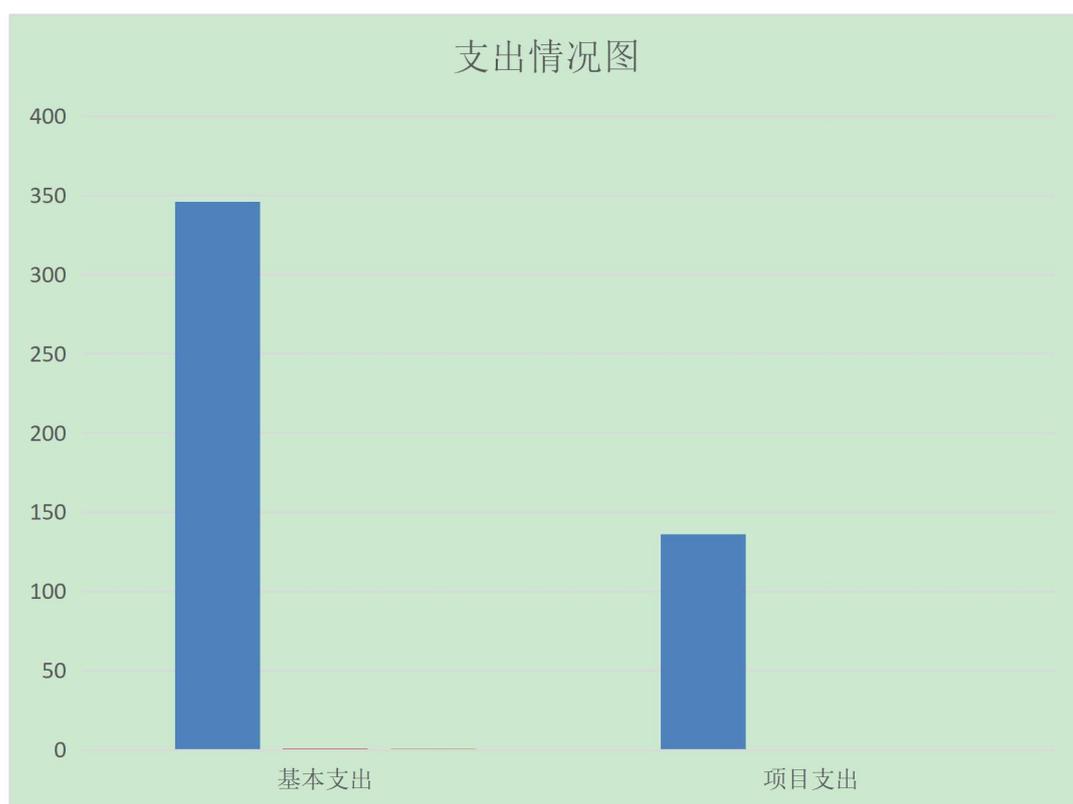
二、收入决算情况说明

2019年收入合计470.3万元,其中:财政拨款收入445.17万元,占94.7%;其他收入25.13万元,占5.3%。



三、支出决算情况说明

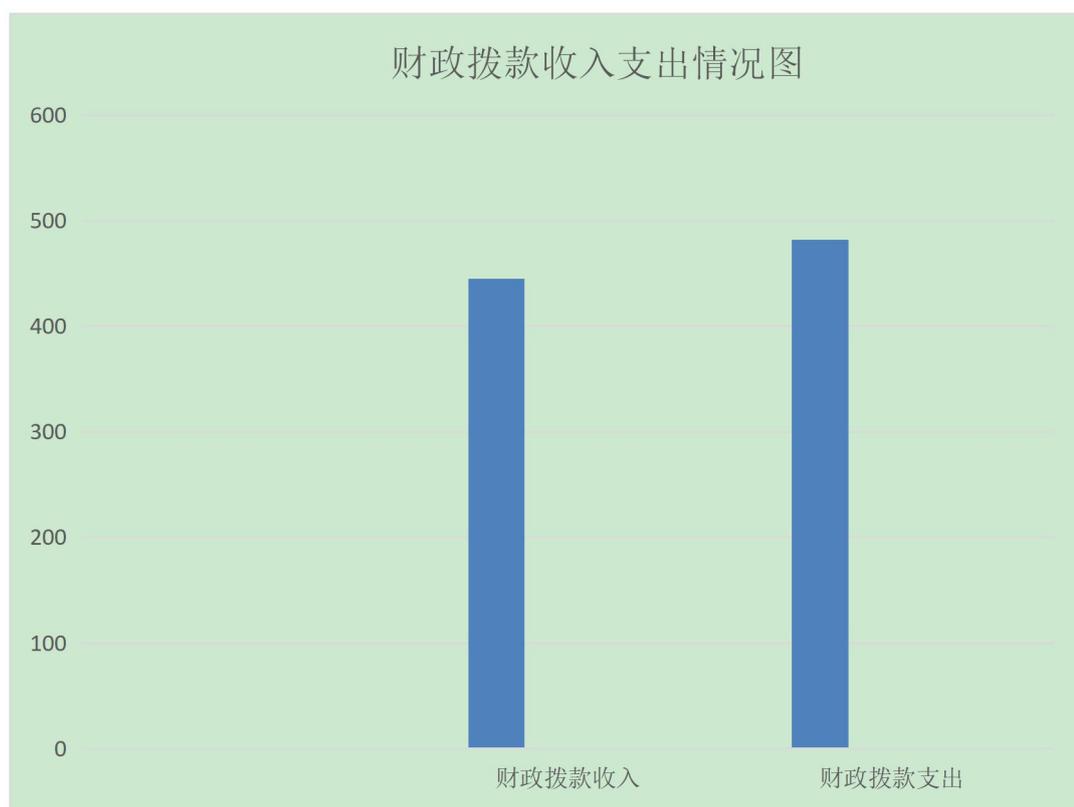
2019年支出合计482.15万元，其中：基本支出346.01万元，占71.8%；项目支出 136.14万元，占28.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入445.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入445.17万元、无政府性基金拨款收入。较上年增加了57.62万元，主要原因是政务服务标准化建设相应软硬件改造升级以及正常调资晋档带来的人员经费增长以及项目支出有所增长。

2019年财政拨款支出482.15万元，其中一般公共预算财政拨款支出482.15万元、无政府性基金支出。较上年增加了64.12万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长以及项目支出有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出482.15万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加了64.12万元，增长了15.33%。主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长以及项目支出有所增长。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为274.86万元，调整预算为487.72万元。支出决算为482.15万元，完成年初预算的99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为76.17万元，支出决算为76.17万元，完成预算的102%。决算数与预算数基本持平。

2. 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）。

年初预算为136.14万元，支出决算为136.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）专项服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。

年初预算为44.07万元，调整预算数为228.52万元，支出决算为228.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.05万元，支出决算为27.79万元，完成预算的84%。预算数大于决算数的原因是人员的调出导致缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.01万元，包括：人员经费支出308.3万元和公用经费支出37.7万元。

人员经费308.3万元，主要包括：**1. 工资福利支出308.3万元**：基本工资85.52万元、津贴补贴96.01万元、奖金68.36万元、绩效工资2.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.75万元、职业年金缴费6.02万元、职工基本医疗保险缴费13.11万元、其他社会保障缴费0.83万元。

公用经费156.93万元，主要包括：**2. 商品和服务支出156.93万元**：办公费59.86万元、印刷费6.64万元、咨询费0.05万元、手

续费0.0985万元、水费0.9403万元、电费15.56万元、邮电费5.01万元、差旅费16.17万元、维修（护）费3.57万元、租赁费0.04万元、会议费0.55万元、会议费0.063万元、公务接待费0.454万元、劳务费35.59万元、其他交通费用8.29万元，其他商品和服务支出16.91万元。

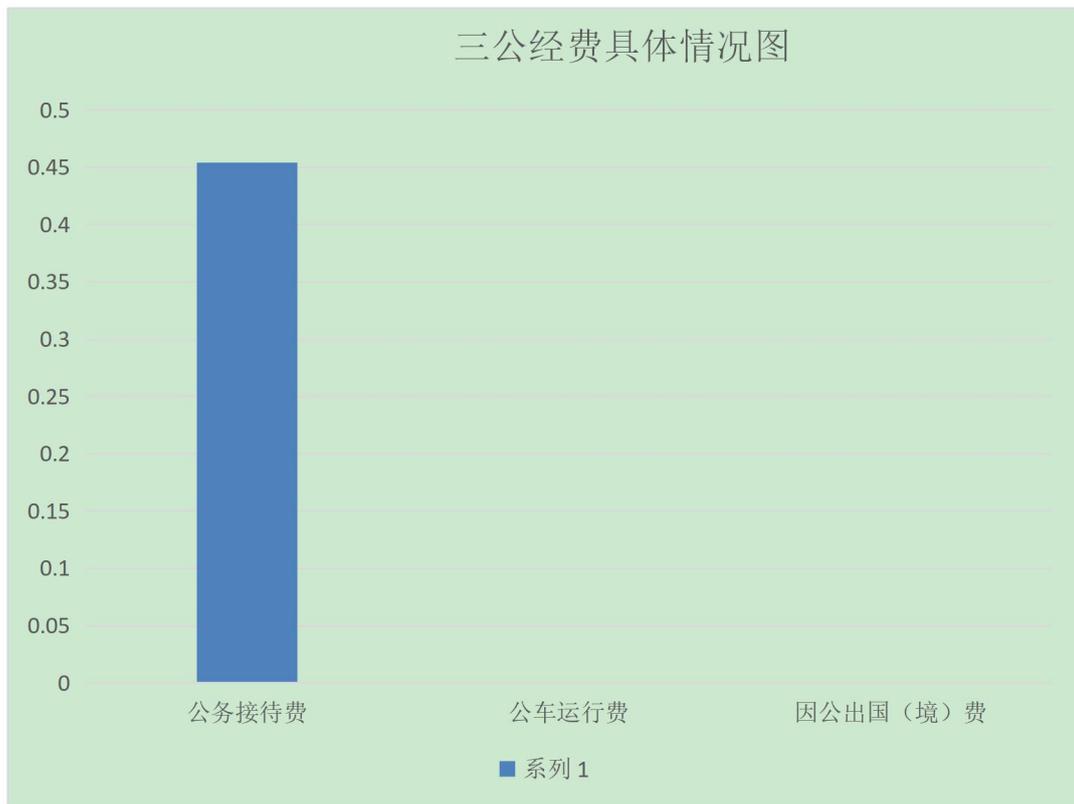
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.067万元，完成预算的26%。决算数较预算数（减少）了2.933万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.454万元，占“三公”经费总支出43%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况说明。

我单位无因公出国（境）支出

2.公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务用车购置费用

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车运行维护费

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待3批次，10人次，预算为2万元，支出决算为0.454万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少了1.546万元，主要原因是严格落实公务接待费管理办法，减少公务接待

批次和人数。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.063万元，完成预算的63%，决算数较预算数增加了0.063万元，主要原因是为创建省级政务标准化试点单位，增加政务服务标准化培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0.55万元，完成预算的28%，决算数较预算数减少了1.45万元，主要原因是2019整合会议场次，减少会议支出费用年会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位无预算绩效管理

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为126.2万元，上年结转42.56万元，支出决算为156.93万元，完成预算的93%。决算数

较预算数增加减少了11.83万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共14.5万元，其中政府采购货物类支出8万元、政府采购服务类支出6.5万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.XXXX:指.....。