

曲阳县行政审批局 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县行政审批局
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于相对集中行政许可工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对相对集中行政许可工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关政府规章，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全县“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（三）指导协调行政审批制度改革工作。推进简政放权，取消、衔接行政审批服务事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）将县政府办公室、财政局（国有资产监督管理委员会办公室）、发展和改革委员会（科技局、工业和信息化局、粮食和物资储备局）、市场监督管理局（知识产权局）、自然资源和规划局

（林业局）、文化广电和旅游局、卫生健康局（爱国卫生运动委员会办公室）、交通运输局、教育和体育局、民政局、农业农村局、人力资源和社会保障局、商务局、水利局、住建局、城市管理综合行政执法局、司法局等17个部门承担的行政审批事项及相关事项划入县行政审批局，由县行政审批局依法履行相关行政许

2018年度部门决算 部门概况

可职责，集中行使行政审批权；负责职责范围内县本级行政许可

事项和相关行政服务事项的办理及相关行政性收费；研究推进并
联审批服务工作。

（五）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（六）建立健全政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作；引导和推进社会信用体系建设。

（七）协调指导全县公共资源交易工作。负责拟订公共资源交易管理制度和规则；负责编制全县公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县本级公共资源交易项目进场交易；指导全县并负责县本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

（八）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准

化、集约化建设和互联互通、数据共享。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	经费性质
1	曲阳县行政审批局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算 报表

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	823.34	一、一般公共服务支出	28	823.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	823.34	本年支出合计	51	823.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总 计	27	823.34	总 计	54	823.34

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
金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局（汇总）

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
合 计		823.34	823.34					
201	一般公共服务支出	823.34	823.34					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	823.34	823.34					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	823.34	823.34					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局（汇总）

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		823.34	124.02	699.33			
201	一般公共服务支出	823.34	124.02	699.33			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	823.34	124.02	699.33			
20103 99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	823.34	124.02	699.33			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局（汇总）

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	823.34	一、一般公共服务支出	29	823.34	823.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	823.34	本年支出合计	52	823.34	823.34	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	823.34	总计	56	823.34	823.34	

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

部门：曲阳县行政审批局

开05表

公

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		823.34	124.02	699.33
201	一般公共服务支出	823.34	124.02	699.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.34	124.02	699.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	823.34	124.02	699.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局

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		302	商品和服务支出	124.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		30206	电费	74.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	45.53	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		30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	
30302	退休费		30217	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		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	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
人员经费合计			公用经费合计					124.02

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。

2018年度部门决算 决算报表

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：曲阳县行政审批局

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2018年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局

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

部门：曲阳县行政审批局

金额单位：万元

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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：曲阳县行政审批局

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	592.82	592.82	592.82			
货物	450.86	450.86	450.86			
工程						
服务	141.96	141.96	141.96			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	588.36	588.36	588.36			
货物	446.74	446.74	446.74			
工程						
服务	141.62	141.62	141.62			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计（含结转和结余）823.34万元。与2017年度决算相比，收入增加393.56万元，增长91.57%，主要原因是事项划转增多人员增多，办公设备增加，按照国务院、河北省政府“放管服”要求，增加互联网+政务服务项目资金。

2018年度支出总计（含结转和结余）823.34万元。与2017年度决算相比，支出增加393.56万元，增长91.57%，主要原因是事项划转增多人员增多，办公设备增加，按照国务院、河北省政府“放管服”要求，增加互联网+政务服务项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计823.34万元，其中：财政拨款收入823.34万元，占100%。如图所示：

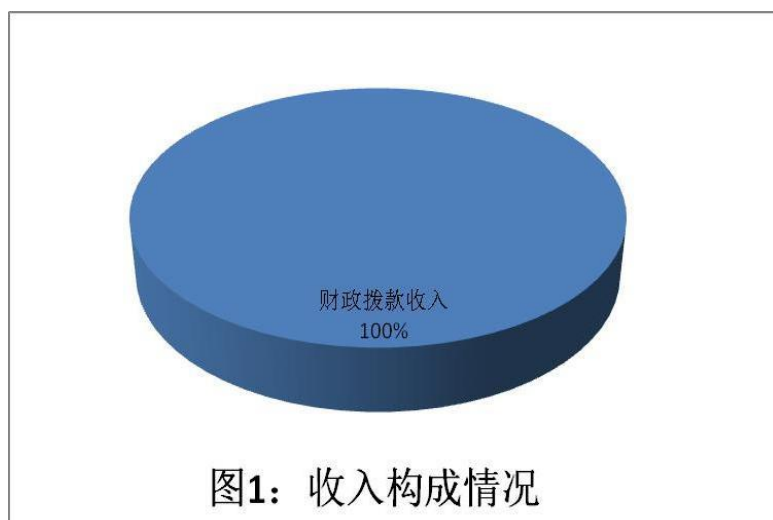
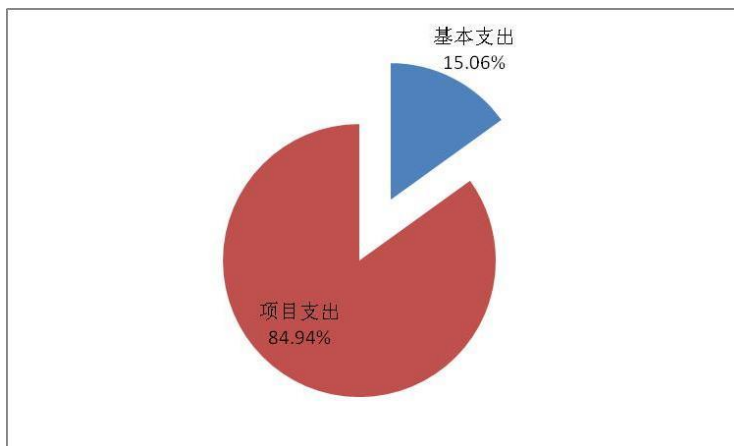


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计823.34万元，其中：基本支出 124.02 万元，占 15.06%；项目支出 699.33 万元，占 84.94%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入823.34万元，比2017 年度增加393.56万元，增长 91.57%，主要原因是事项划转增多人员增多，办公设备增加，按照国务院、河北省政府“放管服”要求，增加互联网+政务服务项目资金；本年支出823.34万元，增加393.56万元，增长 91.57%，主要原因是事项划转增多人员增多，办公设备增加，按照国务院、河北省政府“放管服”要求，增加互联网+政务服务项目资金支出。如图所示：

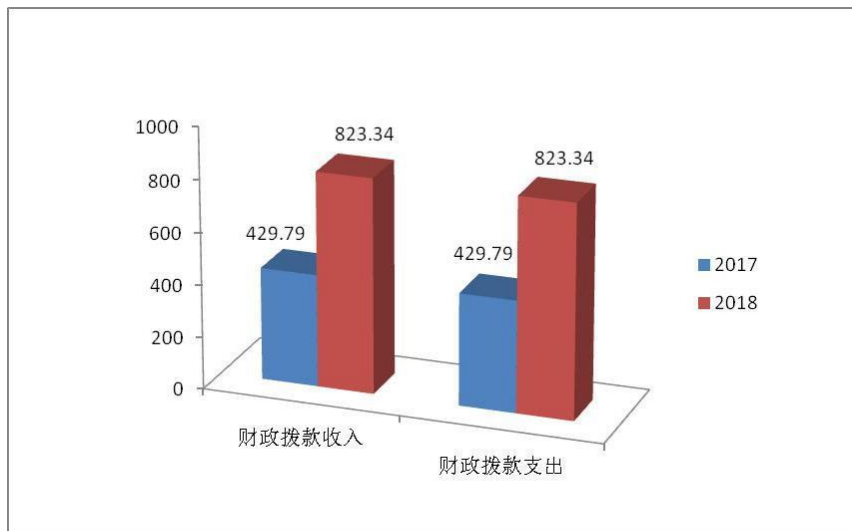
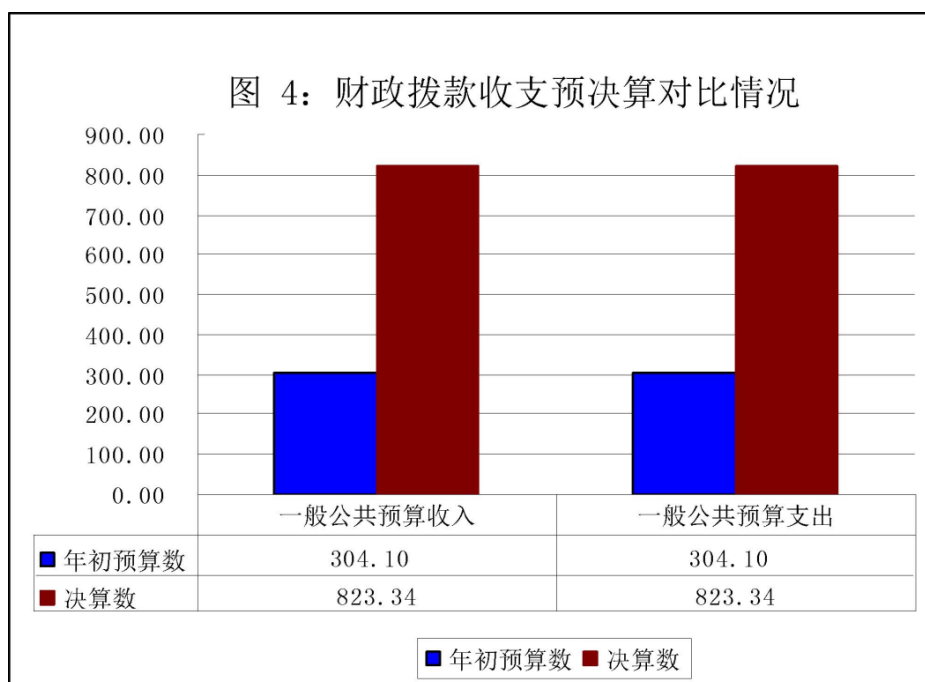


图 3：2017-2018 年收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

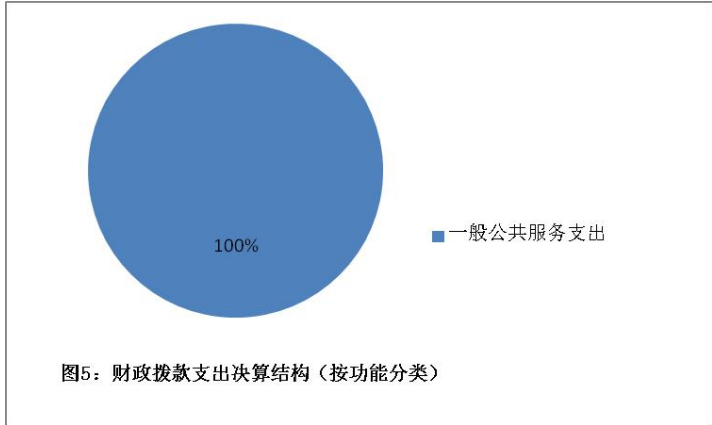
2018 年度一般公共预算财政拨款收入823.34万元，完成年初预算的 270.75%，比年初预算增加 519.24万元。决算数大于预算数主要原因是事项划转增多人员增多，办公设备增加，按照国务院、河北省政府“放管服”要求，

增加互联网+政务服务项目资金；本年支出823.34万元，完成年初预算的270.75%，比年初预算增加519.24万元，支出决算数大于预算数主要原因是事项划转增多人员增多，办公设备增加，按照国务院、河北省政府“放管服”要求，增加互联网+政务服务项目资金。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出823.34万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出823.34万元，占100%。如图所示：



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出124.02万元，其中：公用经费124.02 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算减少0万元，降低0%，主要是我单位划转事项增多，需用公车次数增加，但管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，只增次数不增费用。

具体情况如下：

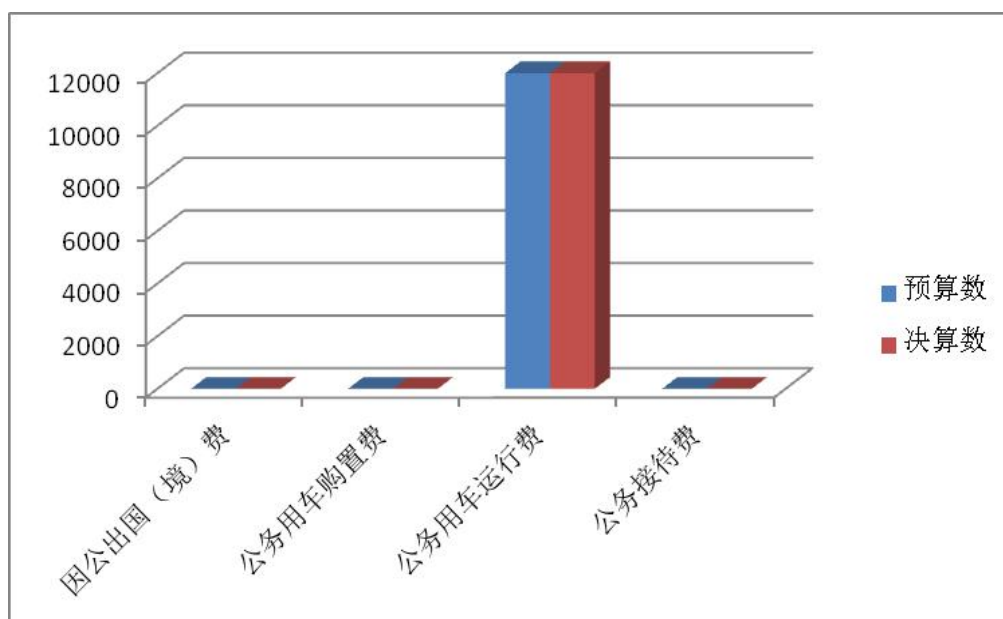


图6：三公经费决预算对比情况

(一) 因公出国(境)费支出0万元。

本部门2018年度因公出国(境)团组0个、共0人因公出国(境)费支出较预算相比增长0万元，增长0%，与上年度决算相比增长0万元，增长0%。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元。本部门2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加0万元，主要是管理制度不断完善，“三公经费”支出得到有效控制，只增次数不增费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门2018 年度公务用车购置0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费较预算相比增长0万元，增长0%，与上年度决算相比增长0万元，增长0%。

公务用车运行维护费：本部门2018 年度单位公务用车保有量1 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平 1.20万元，主要原因2017年年底行政审批局成立，当时划转事项中无需公车，2018年划转事项中，增加了现场核查，需用公务用车，与去年决算无法相比，原因为2017年年底成立行政审批局。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门 2018 年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费较预算相比增长0万元，增长0%，与上年度决算相比增长0万元，增长0%。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县行政审批局部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述 预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县行政审批局部门对2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，曲阳县行政审批局决算项目12项，共涉及预算资金699.33万元，绩效自评覆盖率达到100%。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，曲阳县行政审批局在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初制定的绩效目标有效开展，全部按照计划完成，所有项目预算评价等级为“优”和“良”，总体绩效较好。资金预算符合我县经济社会发展需要，基本满足了广大群众的精神文化需要。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设

定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年度无机关运行经费支出，机关运行经费目支出 0 万元，较预算相比增长 0 万元，增长 0%，与上年度决算相比增长 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 588.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 446.74 万元、政府采购服务支出 141.62 万元，授予中小企业合同金 507.43 万元，占政府采购支出总额的 86.24%，其中小微企业合同金额 104.91 万元，占政府采购支出总额的 17.83%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是 2018 年划转的事项当中，增加了现场勘查，需用公务用车。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于现场勘验；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

(二) 其他收入：指除“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”以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 年末结转和结余：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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。

(八) 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、日常维修费等。

