

# 汉滨区行政审批服务局 2020年部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 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

（一）贯彻落实中、省、市、区有关行政审批、政务服务、12345 服务热线、招标投标服务等方面的决策部署。

（二）负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责对区级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

（三）负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

（四）负责政务服务管理职责。推进政务服务体系建设和政务服务标准建设；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

（五）负责区政务大厅、区招标投标服务大厅和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。

（六）负责全区政务服务、招标投标服务、12345 服务热线及区级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（七）负责指导镇办便民服务中心建设。

（八）行政审批服务事项责任分工。有关行政审批事项划转至区行

政审批服务局后，区行政审批局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；原审批部门主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

（一）政办股。负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。

（二）政务服务管理股。负责全区行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责指导协调全区政务服务体系建设和推进全区“互联网+政务服务”工作；负责区政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。

（三）审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批。执行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；加强与事中事后监督部门的对接、协调等工作；负责与上级业务部门的联系、协调工作；承办领导交办的其它工作。

（四）勘察股。主要负责行政许可审批业务办理涉及的现场勘查、图审及法规审查等工作；承办领导交办的其它工作。

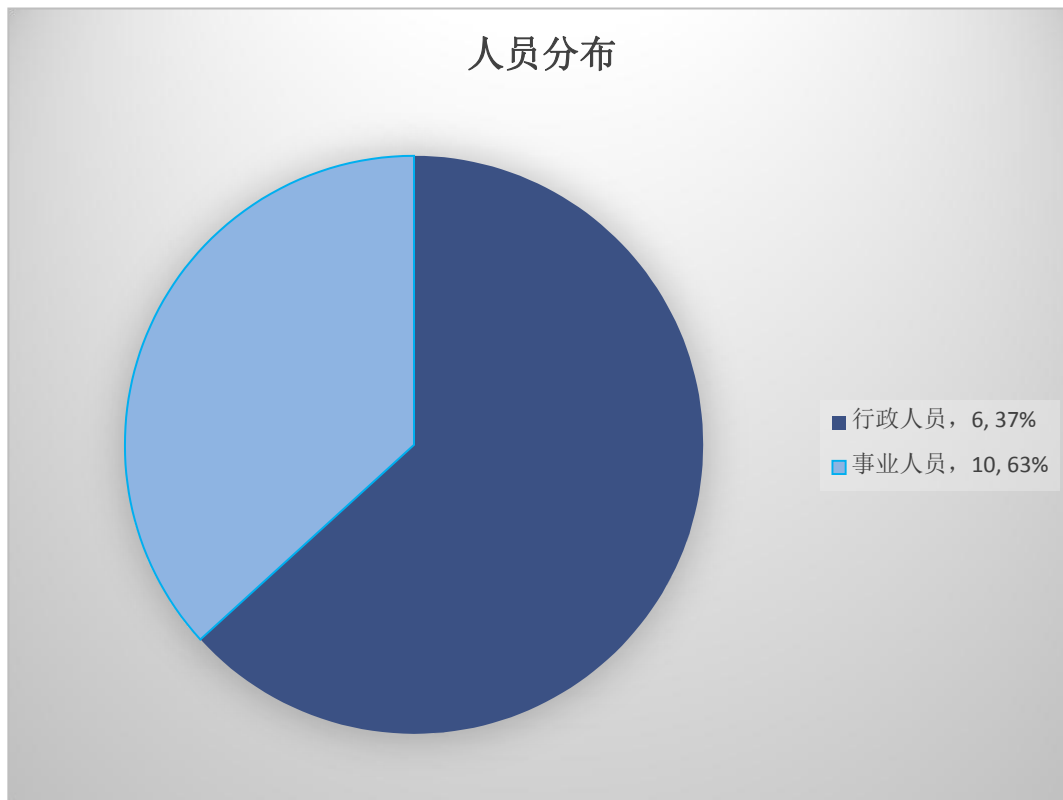
## 二、部门决算单位构成

本部门（单位）2020年部门决算只有部门本级，无二级决算单位纳入决算编制范围：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 汉滨区行政审批服务局部门本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制12人、事业编制 20人；实有人员16人，其中行政6人、事业10人。单位管理的离退休人员 0 人，其中：离休人员0人。



## 第二部分 2020 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<br>(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<br>(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  | 是    | 本部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 本部门2020年度无政府性基金预算拨款收入支出              |
| 表9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出                   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区行政审批服务局

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   | 1457.62 | 1、一般公共服务支出     | 1426.39 |
| 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         |         | 8、社会保障和就业支出    | 12.58   |
|                |         | 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       | 1.26    |
|                |         | 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      | 11.32   |
|                |         | 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         | 1457.62 | 本年支出合计         | 1457.62 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        |         | 年末结转和结余        |         |
| 收入总计           | 1457.62 | 支出总计           | 1457.62 |

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。

收入决算表

公开 02 表  
编制部门：汉滨区行政审批服务局  
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 | 附属单位缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|---------|---------|--------|------|---------|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |         |      |
| 合计       |              | 1457.62 | 1457.62 |        |      |         |      |         |      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 1426.39 | 1426.39 |        |      |         |      |         |      |
| 20106    | 财政事务         |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010601  | 行政运行         | 1426.39 | 1426.39 |        |      |         |      |         |      |
| 2010602  | 一般行政管理事务     |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010603  | 机关服务         |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010604  | 预算改革业务       |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010605  | 财政国库业务       |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010607  | 信息化建设        |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010650  | 事业运行         |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出     |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 205      | 教育支出         |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 20508    | 进修及培训        |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2050803  | 培训支出         |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 12.58   | 12.58   |        |      |         |      |         |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    |         |         |        |      |         |      |         |      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 |         |         |        |      |         |      |         |      |

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区行政审批服务局

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |      |
| 2080502      | 事业单位<br>离退休  |            |            |            |      |             |          |              |      |
| 210          | 卫生健康支<br>出   | 6.06       | 6.06       |            |      |             |          |              |      |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗 | 6.06       | 6.03       |            |      |             |          |              |      |
| 2101101      | 行政单位<br>医疗   |            |            |            |      |             |          |              |      |
| 213          | 农林水支出        | 1.26       | 1.26       |            |      |             |          |              |      |
| 21305        | 扶贫           | 1.26       | 1.26       |            |      |             |          |              |      |
| 2130599      | 其他扶贫<br>支出   | 1.26       | 1.26       |            |      |             |          |              |      |
| 221          | 住房保障支<br>出   | 11.32      | 11.32      |            |      |             |          |              |      |
| 22102        | 住房改革支<br>出   |            |            |            |      |             |          |              |      |
| 2210201      | 住房公积<br>金    | 11.32      | 11.32      |            |      |             |          |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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： 汉滨区行政审批服务局

金额单位：万元

| 项目           |           | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------|---------|--------|--------|----------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |         |        |        |                |      |               |
|              | 合 计       | 1457.62 | 530.68 | 926.94 |                |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出  | 1426.39 | 500.71 | 925.68 |                |      |               |
| 20106        | 财政事务      |         |        |        |                |      |               |
| 2010601      | 行政运行      | 1426.39 | 500.71 | 925.68 |                |      |               |
| 2010602      | 一般行政管理事务  |         |        |        |                |      |               |
| 2010603      | 机关服务      |         |        |        |                |      |               |
| 2010604      | 预算改革业务    |         |        |        |                |      |               |
| 2010605      | 财政国库业务    |         |        |        |                |      |               |
| 2010607      | 信息化建设     |         |        |        |                |      |               |
| 2010650      | 事业运行      |         |        |        |                |      |               |
| 2010699      | 其他财政事务支出  |         |        |        |                |      |               |
| 20132        | 组织事务      |         |        |        |                |      |               |
| 2013204      | 公务员事务     |         |        |        |                |      |               |
| 205          | 教育支出      |         |        |        |                |      |               |
| 20508        | 进修及培训     |         |        |        |                |      |               |
| 2050803      | 培训支出      |         |        |        |                |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 12.58   | 12.58  |        |                |      |               |

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区行政审批服务局

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         |       |       |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 12.58 | 12.58 |      |        |      |           |
| 2080505  | 行政事业单位养老保险缴费 | 12.58 | 12.58 |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休      |       |       |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 6.06  | 6.06  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 6.06  | 6.06  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       |       |       |      |        |      |           |
| 215      | 资源勘探信息等支出    |       |       |      |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管    |       |       |      |        |      |           |
| 2150506  | 信息安全建设       |       |       |      |        |      |           |
| 217      | 农林水支出        | 1.26  |       | 1.26 |        |      |           |
| 21305    | 扶贫           | 1.26  |       | 1.26 |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出       | 1.26  |       | 1.26 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 11.32 | 11.32 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       |       |       |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 11.32 | 11.32 |      |        |      |           |

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：汉滨区行政审批服务局

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  | 1457.62 | 1、一般公共服务支出  | 1426.39 | 1426.39    |             |
| 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 | 12.58   | 12.58      |             |
|               |         | 9、卫生健康支出    | 6.06    | 6.06       |             |
|               |         | 12、农林水支出    | 1.26    | 1.26       |             |
|               |         | 15、商业服务业等支出 |         |            |             |
|               |         | 16、金融支出     |         |            |             |
|               |         | 19、住房保障支出   | 11.32   | 11.32      |             |
| 本年收入合计        | 1457.62 | 本年支出合计      | 1457.62 | 1457.62    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   |         | 年末财政拨款结转和结余 |         |            |             |
| 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          | 1457.62 | 支出总计        | 1457.62 | 1457.62    |             |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区行政审批服务局

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                | 1457.62    | 530.68 | 271.76 | 258.91 | 926.94 |    |
| 201          | 一般公共服务支出       | 1429.39    | 500.71 | 241.79 | 258.91 | 925.68 |    |
| 20106        | 财政事务           |            |        |        |        |        |    |
| 2010601      | 行政运行           | 1429.39    | 500.71 | 241.79 | 258.91 | 925.68 |    |
| 2010602      | 一般行政管理事<br>务   |            |        |        |        |        |    |
| 2010603      | 机关服务           |            |        |        |        |        |    |
| 2010604      | 预算改革业务         |            |        |        |        |        |    |
| 2010605      | 财政国库业务         |            |        |        |        |        |    |
| 2010607      | 信息化建设          |            |        |        |        |        |    |
| 2010650      | 事业运行           |            |        |        |        |        |    |
| 2010699      | 其他财政事务支<br>出   |            |        |        |        |        |    |
| 20132        | 组织事务           |            |        |        |        |        |    |
| 2013204      | 公务员事务          |            |        |        |        |        |    |
| 205          | 教育支出           |            |        |        |        |        |    |
| 20508        | 进修及培训          |            |        |        |        |        |    |
| 2050803      | 培训支出           |            |        |        |        |        |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出  | 12.58      | 12.58  | 12.58  |        |        |    |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出 | 12.58      | 12.58  | 12.58  |        |        |    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 汉滨区行政审批服务局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |          | 项目支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|----------|------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计    | 人员经费  | 公用<br>经费 |      |    |
| 208050<br>5  | 行政事业单位<br>养老保险缴费 | 12.58      | 12.58 | 12.58 |          |      |    |
| 2080502      | 事业单位离退休          |            |       |       |          |      |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 6.06       | 6.06  | 6.06  |          |      |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 6.06       | 6.06  | 6.06  |          |      |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           |            |       |       |          |      |    |
| 215          | 资源勘探信息等支<br>出    |            |       |       |          |      |    |
| 21505        | 工业和信息产业监<br>管    |            |       |       |          |      |    |
| 2150506      | 信息安全建设           |            |       |       |          |      |    |
| 213          | 农林水支出            | 1.26       |       |       |          | 1.26 |    |
| 21305        | 扶贫               | 1.26       |       |       |          | 1.26 |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 1.26       |       |       |          | 1.26 |    |
| 221          | 住房保障支出           | 11.32      | 11.32 | 11.32 |          |      |    |
| 22102        | 住房改革支出           |            |       |       |          |      |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.32      | 11.32 | 11.32 |          |      |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：汉滨区行政审批服务局

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       |                | 530.68 | 271.76 | 258.91 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 271.76 | 271.76 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 47.51  | 47.51  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.35  | 26.35  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 18.93  | 18.93  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 13.77  | 13.77  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.67  | 18.67  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.39   | 3.39   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 6.06   | 6.06   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 167    | 1.67   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 0.13   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 11.32  | 11.32  |        |    |
| 30114    | 医疗费            |        |        |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 258.91 |        | 258.91 |    |
| 30201    | 办公费            | 129.01 |        | 129.01 |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.6    |        | 0.6    |    |
| 30204    | 手续费            |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 10     |        | 10     |    |
| 30206    | 电费             | 91.91  |        | 91.91  |    |
| 30207    | 邮电费            | 2.83   |        | 2.83   |    |

# 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：汉滨区行政审批服务局

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        |        |      |       |    |
| 30208    | 物业管理费       | 3.47   |      | 3.47  |    |
| 30211    | 差旅费         | 1.92   |      | 1.92  |    |
| 30213    | 维修(护)费      |        |      |       |    |
| 30214    | 租赁费         | 0.24   |      | 0.24  |    |
| 30215    | 会议费         |        |      |       |    |
| 30216    | 培训费         |        |      |       |    |
| 30217    | 公务接待费       |        |      |       |    |
| 30226    | 劳务费         |        |      |       |    |
| 30228    | 工会经费        | 12.87  |      | 12.87 |    |
| 30229    | 福利费         |        |      |       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   |        |      |       |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 6.75   |      | 6.75  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 2.4    |      | 2.4   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |        |      |       |    |
| 30301    | 离休费         |        |      |       |    |
| 30302    | 退休费         |        |      |       |    |
| 30304    | 抚恤金         |        |      |       |    |
| 30305    | 生活补助        |        |      |       |    |
| 30307    | 医疗费补助       |        |      |       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 |        |      |       |    |

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： 汉滨区行政审批局

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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     |     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门： 汉滨区行政审批服务局

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 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,本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

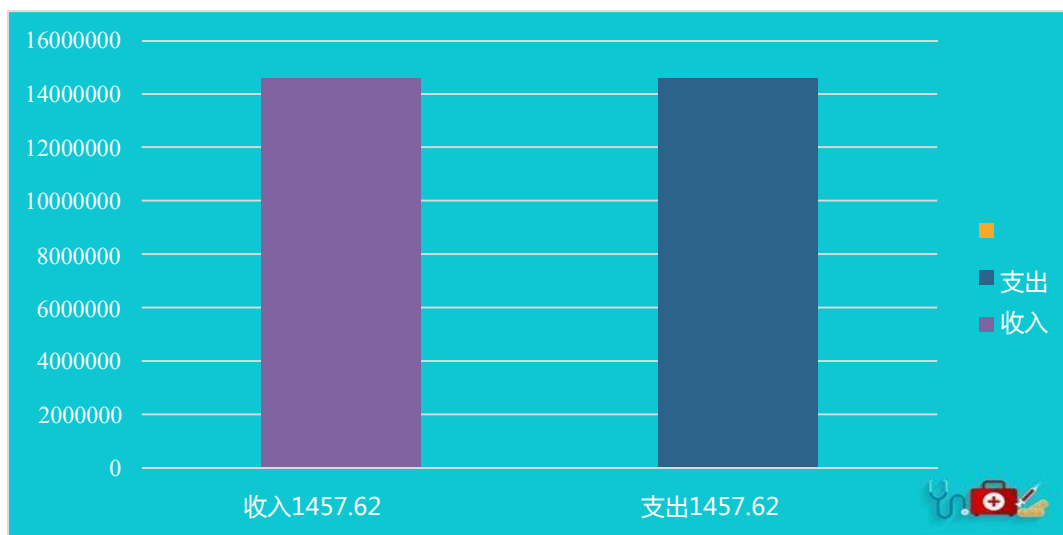
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

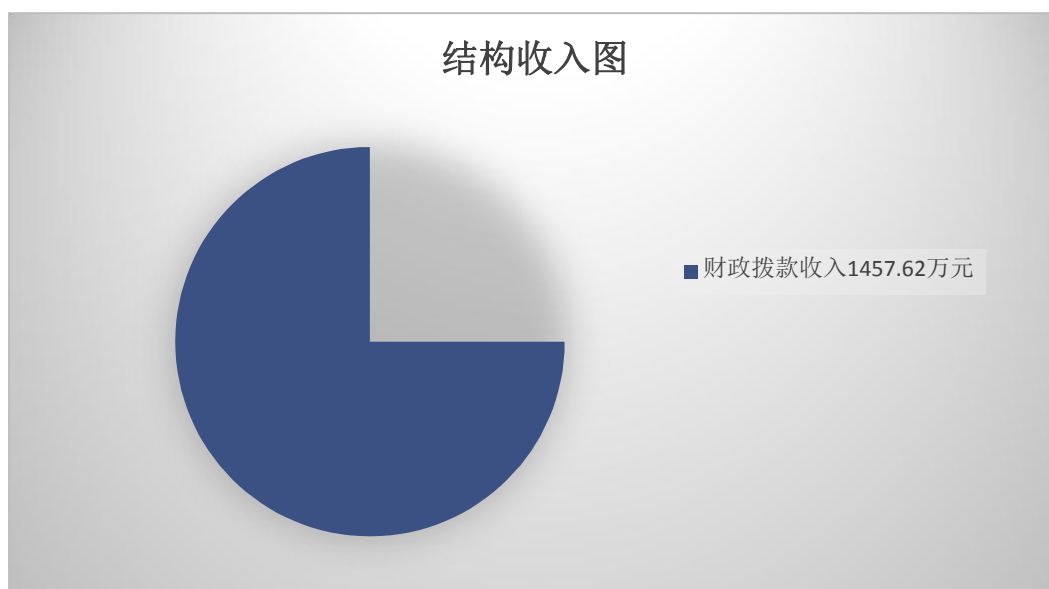
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计1457.62万元，支出总计1457.62万元。与 2019 年相比，财政拨款支出减少411.35万元，减少 22%，主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位，2019年度各种项目支出较大，2020年正式运转。



#### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计1457.62万元，其中：财政拨款收入1457.62万元，占总收入 100%；事业收入0 万元，占总收入 0%；其他收入 0万元，占总收入0%。



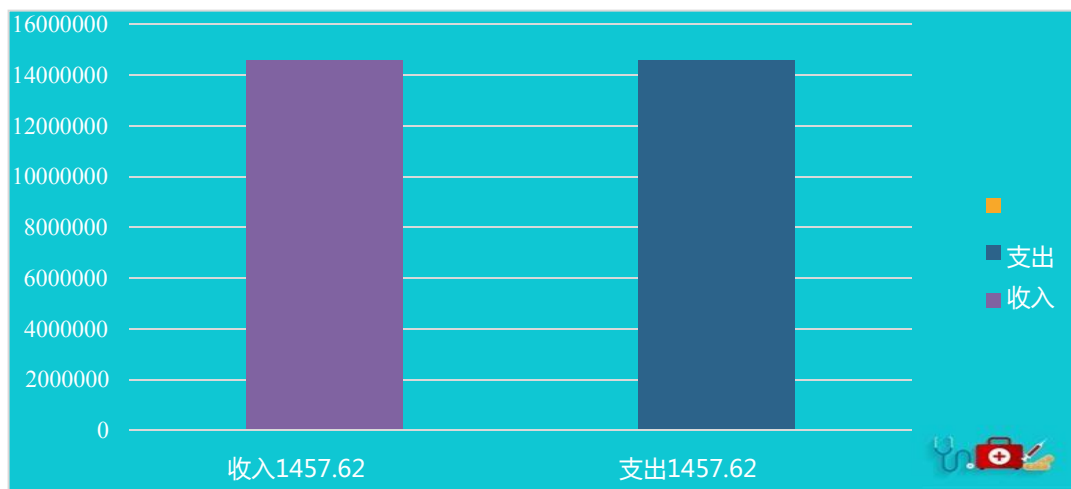
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1457.62万元，其中：基本支出530.68万元，占总支出 36%；项目支出 926.94万元，占总支出64%。与2019年相比，财政拨款支出减少411.35万元，减少22%，主要原因是。主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位，2019年度各种项目支出较大，2020年正式运转。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

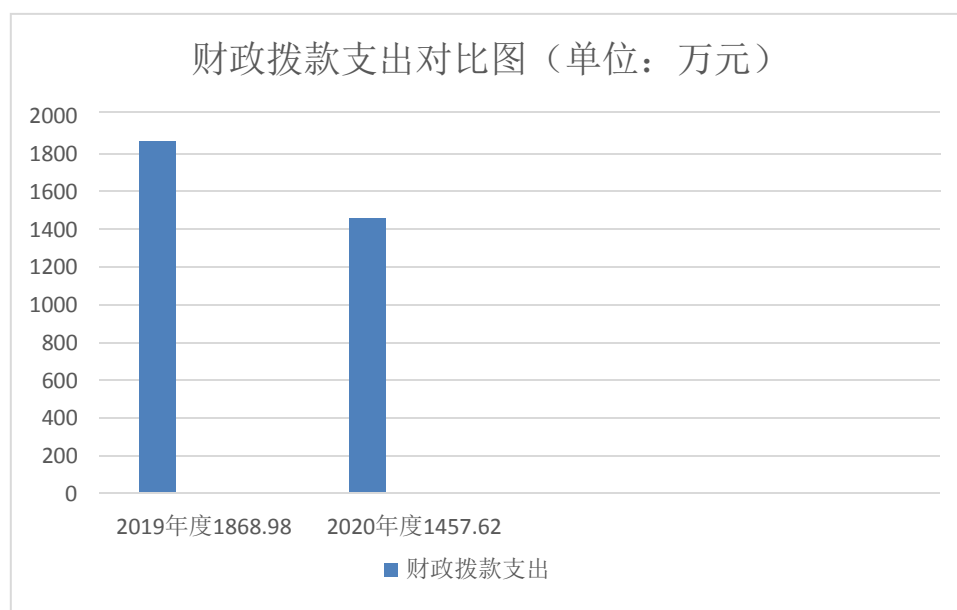
本单位2020年度财政拨款收入1457.62万元， 2020年度财政拨款支出1457.62万元，与 2019 年相比，财政拨款支出减少411.35万元，减少22%，主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位，2019年度各种项目支出较大，2020年正式运转。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出1457.62万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出减少411.35万元，减少22%，主要原因是我单位为2019年机构改革后新成立单位，2019年度各种项目支出较大，2020年正式运转。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.98 万元，调整预算为 1457.62万元，支出决算为1457.62万元，完成预算的130%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为106.16万元，调整预算为1426.39万元，支出决算为1426.39万元，完成预算的130%。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为106.16万元，调整预算为1426.39万元，支出决算为1426.39万元，完成预算的130%。

3、一般社会保障和就业支出年初预算为13.51万元，调整预算为12.58万元，支出决算为12.58万元，完成预算的94%。

4、卫生健康支出年初预算5.26万元，调整预算为6.06万元，支出决算6.06万元，完成预算的115%。

5、住房保障支出年初预算10.03万元，调整预算11.32万元，支出决算11.32万元，完成预算的112

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1457.62万元，包括：人员经费支出271.76万元和公用经费支出258.91万元。

**人员经费支出** 271.76万元，主要包括基本工资 47.51万元、津贴补贴26.35万元、奖金 18.93万元、绩效工资137.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.67万元、职业年金缴费 3.39万元、职工基本医疗保险缴费6.06万元、公务员医疗补助缴费1.67万元、其他社会保障缴费0.133万元、住房公积金 11.32万万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

**公用经费支出**258.91万元，主要包括办公费129.01万元、印刷费0.6万元、手续费 0万元、水费 10万元、电费91.91万元、邮电费2.83万元、取暖费 0万元、差旅费1.92万元、维修（护）费 0元、租赁费 0.24万元、会议费 0万元、培训费0万元、物业管理费0.35万元、公务接待费0万元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费12.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用 6.75万万元、其他商品和服务支出2.4万元。

## 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。

2020年我单位无“三公”经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年我单位无“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

无

### （三）培训费支出情况说明。

2020年我单位无培训费。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年我单位无培训费。

## **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入支出，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收入支出，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年机关运行经费预算为12.8万元，支出决算为258.9131万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加246.11万元，主要原因是我单位为机构改革后新成立单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共96.5183万元，其中 政府采购货物类支出29.86万元、政府采购服务类支出66.6583万元、政府采购工程类支出0万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

2020年度本单位无大项国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，共涉及资金926.94万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据预算绩效项目管理要求，本部门2020年度涉及绩效管理的项目为926.94万元，主要是新成立单位新增加项目较多，运营管理成本增加，购买各类设备。

#### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数134.9890万元，执行数1457.6262万元，完成预算的130%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成年初既定的目标考核任务及上级部门交代的工作任务。发现的问题及原因：财政云系统在运行过程中系统不够稳定。下一步改进措施：提请相关部门加以完善。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

| 专项（项目）名称 |        | 购买设备及运行管理费用 |                                                                             |                 |        |            |
|----------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|
| 主管部门     |        | 区财政局        |                                                                             | 实施单位            | 区行政审批局 |            |
| 项目资金（万元） |        |             | 全年预算数（A）                                                                    | 全年执行数（B）        |        | 执行率（B/A）   |
|          |        | 年度资金总额：     | 926.94                                                                      | 926.94          |        | 100%       |
|          |        | 其中：财政资金     | 926.94                                                                      | 926.94          |        | 100%       |
|          |        | 其他资金        |                                                                             |                 |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |             |                                                                             | 全年实际完成情况        |        |            |
|          |        |             |                                                                             | 运营管理成本增加，购买各类设备 |        |            |
| 指 效      | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                                                                        | 年度指标值           | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 年内全部完成工程                                                                    | 100%            | 100%   |            |
|          |        | 质量指标        | 在保证工程质量的前提下，提高资金使用效率，减少非必需支出。                                               | 100%            | 100%   |            |
|          |        | 时效指标        | 按照既定计划执行                                                                    | 100%            | 100%   |            |
|          |        | 成本指标        | 严格按照“过紧日子”要求，尽量压缩不必要支出                                                      | 100%            | 100%   |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标      | 直接或间接促进全区经济发展                                                               | 100%            | 100%   |            |
|          |        | 社会效益指标      | 改造办公场所，采购自助服务设备，建设政务服务自助服务系统和“24小时不打烊”政务服务超市；改造服务设施，为残疾人士建设无障碍通道，提供人性化政务服务。 | 100%            | 100%   |            |
|          |        | 生态效益指标      | 服务好全区广大群众企业，间接影响全区生态效益的良性发展                                                 | 100%            | 100%   |            |
|          |        | 可持续影响指标     | 直接或间接影响全区经济效益和社会效益的发展                                                       | 100%            | 100%   |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   |                                                                             |                 |        |            |
|          |        |             | 努力做到办事群众、企业满意                                                               | 100%            | 100%   |            |
| 说明       | 无      |             |                                                                             |                 |        |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2020年度 )

填报单位: 汉滨区行政审批服务局

自评得分: 97

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>(一) 政办股。负责局机关及所属事业单位机构编制、人事管理、考核评议、党建群团、脱贫攻坚、教育培训等工作；负责机关机要保密、信访安全、政务公开、财务管理、资产管理、档案管理、后勤保障工作；组织人大代表建议和政协委员提案的办理，负责会务接待和值班工作。</p> <p>(二) 政务服务管理股。负责全区行政审批制度改革和政务服务“一网、一门、一次”改革工作；负责协调落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作，负责指导协调全区政务服务体系建设，推进全区“互联网+政务服务”工作；负责区政务大厅进驻部门效能监督考核的联系指导。</p> <p>(三) 审批股。负责按照原审批部门提供的审批标准对划转的行政审批和政务服务事项实施审批。执行并联审批、联审联办、容缺受理、告知承诺等审批服务方式；负责划转审批事项的行政复议应诉工作；加强与事中事后监督部门的对接、协调等工作；负责与上级业务部门的联系、协调工作；承办领导交办的其它工作。</p> <p>(四) 勘察股。主要负责行政许可审批业务办理涉及的现场勘查、图审及法规审查等工作；承办领导交办的其它工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>其中工资福利支出54.17万元、商品和服务支出901.26万元、对个人和家庭补助支出0.018万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | <p>(一) 贯彻落实中、省、市、区有关行政审批、政务服务、12345服务热线、招投标服务等方面的决策部署。</p> <p>(二) 负责行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市、区行政审批事项承接、取消和下放工作, 负责对区级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。</p> <p>(三) 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。</p> <p>(四) 负责政务服务管理职责。推进政务服务体系建设和政务服务标准建设；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。</p> <p>(五) 负责区政务大厅、区招投标服务大厅和 12345 便民服务平台的建设、运行、管理工作。</p> <p>(六) 负责全区政务服务、招投标服务、12345 服务热线及区级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。</p> <p>(七) 负责指导镇办便民服务中心建设。</p> <p>(八) 行政审批服务事项责任分工。有关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批局依据相关法律法规履行行政审批职能，负责对集中实施的各类权力事项审批启动、审批运行、审批结果加强内部监督，承担相应法律责任；原审批部门主要负责行政审批事项事中事后监管工作，与区行政审批服务局建立联动互通机制。</p> |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                              | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100 %，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95 %的，得9分。<br>预算完成率在90 %（含）和95 % 之间，得8分。<br>预算完成率在85 %（含）和90 % 之间，得7分。<br>预算完成率在80 %（含）和85 % 之间，得6分。<br>预算完成率在70 %（含）和80 % 之间，得4分。<br>预算完成率<70 %的，得0分。 |                |       | 10    |    |              |           |
|      |            | 预算调整率 (5分)  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100 %，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗 | 预算调整率绝对值≤5 ，得5分。<br>预算调整率绝对值>5 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                            |                |       | 3     |    |              |           |
|      |            |             |    | 力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                                                   |                                                                                                                                                                                   |                |       |       |    |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                               | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）     | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45 %，得2分；进度率在40 %（含）和45 %之间，得1分；进度率<40 %，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75 %，得3分；进度率在60 %（含）和75 %之间，得2分；进度率<60 %，得0分。 |                |       |       | 5  |              |           |
|      |           | 预算编制准确率（5分）   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100 %-100%。                                                                                                      | 预算编制准确率≤20 %，得5分。<br>预算编制准确率在20 %和40 %（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40 %，得0分。                                              |                |       |       | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理（15分） | “三公”经费控制率（5分） | 5  | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。                                                                                                 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                            |                |       |       | 5  |              |           |
|      |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                              |                |       |       | 4  |              |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                       | 评分标准                                                                                                                                                                                    | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                        |                |       |       | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                            | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq *$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq *$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                |       |       | 20 |              |           |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。