

高邑县行政审批局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 高邑县行政审批局 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

1. 行政审批、业务管理：负责项目投资、市场主体登记设立、建设交通、涉农事务、社会事务等方面的行政审批相关事项，规范行政审批行为，管理有制度、考核有依据。

（1）项目投资：负责招投标核准；负责固定资产投资项目节能评估和审查；负责固定资产投资项目核准和备案；负责重大固定资产投资项目社会稳定风险评估等工作。

（2）市场主体登记设立：负责股权出质设立、变更、注销登记、负责有限责任公司设立、变更、注销登记（含分支机构）的行政许可等审批事项。

（3）建设交通：负责挖掘城市道路审批、负责在城市设置户外广告牌、指示牌、标语牌、画廊、橱窗、霓虹灯、灯箱、旗帜显示屏幕审批等工作。

（4）涉农事务：负责兽药经营许可证、负责动物防疫条件合格证、负责农作物种子生产经营许可证等审批业务。

（5）社会事务：负责学校或者校车服务提供者申请取得校车使用许可、负责民办教育机构设立、负责社会养老服务机构的设立审批等业务。

（6）现场勘验：负责所有勘验事项的现场踏勘；负责制定

勘验事项的规范性文件；负责现场踏勘和联合踏勘的组织协调工作；负责勘验政策、法律、法规的解释和宣传。

（7）政策法规：负责政务公开信息的制定与发布；推进“互联网+政务服务”；负责法律法规的宣传、教育、培训，行政法规类规范性文件的制定等工作。负责审批事项适用的法律法规条款和前置条件进行梳理、研究，优化环节，压缩时限，并依法进行审批；负责对接省市相关业务主管部门和联系县级相关部门，做好相关法律法规和政策的有效衔接；负责组织接受上级部门依法行政考核工作；负责行政应诉等工作。负责向有关部门推送审批事项信息工作。

2、办公场所修缮、设备维护：负责对办公场所修缮，各项办公设备的正常运行，保证各进驻窗口正常办公，正常运转。

3、审批平台、信息化、便民服务体系建设：负责搭建审批平台、建设各级便民服务体系。

4、其他派驻部门人员及事项管理：负责垂直、双重管理及其他部门派驻政务中心的窗口人员及其行政审批事项的规范、管理和监督。

5、优化环境工作：协助对优化环境工作进行研究，协助县纪委监委局查办破坏发展环境工作案件。

6、教育培训管理：负责本部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

7、公共资源交易管理：为各类公共资源交易活动办理登记、发布信息、提供设施齐全、服务规范的场所。

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：

单位名称	单位基本性质	经费形式
高邑县行政审批局 (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报 表

-
- 一、收入支出决算总表(公开 01 表)
 - 二、收入决算表(公开 02 表)
 - 三、支出决算表(公开 03 表)
 - 四、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 06 表)
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)
 - 十、政府采购情况表(公开 10 表)

详见附表：《高邑县行政审批局 2018 年度部门决算公开表》。

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

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）249.52 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 36.8 万元，增长 17.3%，主要原因是单位职能增加，人员增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 243.94 万元，其中：财政拨款收入 243.94 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，如图所示：

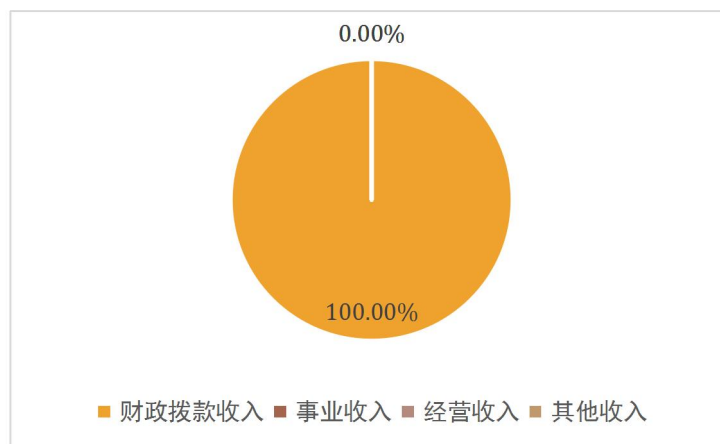


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 244.84 万元，其中：基本支出 120.4 万元，占 49%；项目支出 124.43 万元，占 51%。经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

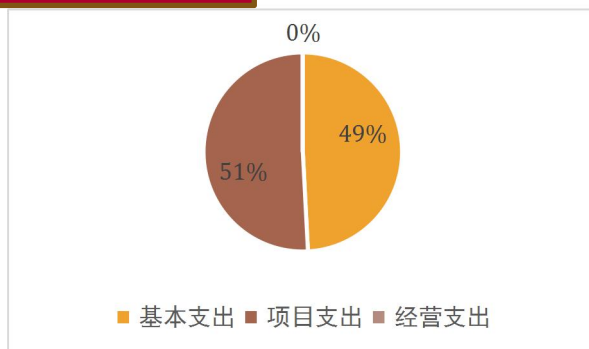


图 2: 支出构成情况(按支出性质)

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 2017 年度决算对比情况

本部门 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 243.94 万元，比 2017 年度增加 33.52 万元，增长 15.93%，主要是 2018 年职能划转，人员经费及办公等各方面增加了。本年支出 244.84 万元，比 2017 年增加 37.7 万元，增长 18.2%，主要是 2018 年职能划转，人员经费及办公等各方面增加了。

收支（万元）



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 243.94 万元，

完成年初预算的 125.33%，比年初预算增加 49.3 万元，决算数大于预算数主要原因是单位职能增加；本年支出 244.84 万元，完成年初预算的 125.79%，比年初预算增加 50.2 万元，决算数大于预算数主要原因是职能增加。



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 244.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.84 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 120.4 万元，其中：人员经费 113.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.1 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算减少 0.07 万元，降低 100%。主要是我单位认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（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/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。因公出国（境）支出 0 万元，较年初预算持平无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）情况，同时严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭、严格控制支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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持平，无增减变化；主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平无增减变化，主要是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，较年初预算持平无增减变化；主要是本单位无公务用车。

（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。公务接待费支出较年初预算减少 0.07 万元，降低 100%。主要是单位无公务接待；我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况: 根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1号), 本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查, 对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评, 考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及更换监控设备、公共资源交易中心政府采购评审专家系统、社会风险评估评审费、省级文明县城卫生县城创建奖补、网络维修维护费、公共资源交易中心进行体系化升级改造、水电暖及办公正常运转经费、增拨工作经费等 11 个项目, 涉及资金 124.43 万元。从评价情况看, 评价结果为优秀的项目有 11 个, 良好的项目有 0 个, 一般的项目有 0 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

本单位社会风险评估评审费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，社会风险评估评审费项目自评结果为优秀。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是审批事项按时办结，降低社会风险，项目完成进度 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 7.10 万元，比年初预算数减少 0.86 万元，降低 10.8%。主要原因是加强经费管理，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 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%。

（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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公车。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；单位价值 50 万元以上通用设

备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无此类资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无此类资产。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，无政府采购情况，故政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款表及政府采购表以空表列示。

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：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) 资本性支出(基本建设): 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出: 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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)及租用费、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。

(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、船舶等的燃料费、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)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。

