

2018 年度部门决算公开

临西县行政审批局
2019 年 11 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县行政审批局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县行政审批局 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、国有资本性经营财政预算拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县行政审批局部门 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总体情况说明
- 五、“三公经费”支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市在关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体系、体制机制。

2、负责投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。

3、负责统一组织行政审批涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等工作，负责协调国家、省、市垂直管理部门进驻事项的集中、现场办理。

4、负责对行政审批以及相关服务事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

5、负责行政审批和政务服务平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

6、负责各窗口以及国家、省、市垂直管理部门进驻工作人员的教育、培训和管理。

7、负责协调和指导乡（镇）行政审批、政务服务相关工作。

8、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入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，分别是临西县行政审批局本级，单

位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县行政审批局

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县行政审批局

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	392.15	一、一般公共服务支出	28	388.81
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	392.15	本年支出合计	51	388.81
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	6.00	年末结转和结余	53	9.35
总计	27	398.15	总计	54	398.15

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

部门：临西县行政审批局

公开 02 表
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
合计		392.15	392.15					
201	一般公共服务支出	392.15	392.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.15	392.15					
2010301	行政运行	392.15	392.15					

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：临西县行政审
批局

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		388.81	169.46	219.34			
201	一般公共服务支出	388.81	169.46	219.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.81	169.46	219.34			
2010301	行政运行	388.81	169.46	219.34			

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：临西县行政审批局

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	392.15	一、一般公共服务支出	29	388.81	388.81	
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	392.15	本年支出合计	52	388.81	388.81	
年初财政拨款结转和结余	25	6.00	年末财政拨款结转和结余	53	9.35	9.35	
一般公共预算财政拨款	26	6.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	398.15	总计	56	398.15	398.15	

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：临西县行政审批局

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		388.81	169.46	219.34
201	一般公共服务支出	388.81	169.46	219.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.81	169.46	219.34
2010301	行政运行	388.81	169.46	219.34

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：临西县行政审批局

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	156.45	302	商品和服务支出	13.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.42	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.97	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.86	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	24.74	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	21.46	30206	电费		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		30208	取暖费		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	0.73	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	2.00	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	0.18	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	0.50	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	0.59	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	6.02			
			30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		156.45	公用经费合计				13.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县行政审批局

公开 07 表
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
1.27		1.09		1.09	0.18	1.27		1.09		1.09	0.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临西县行政审批局

公开 08 表
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临西县行政审批局

公开 09 表
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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：临西县行政审批局

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	40.31	40.31	40.31			
货物	40.31	40.31	40.31			
工程						
服务						
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	39.54	39.54	39.54			
货物	39.54	39.54	39.54			
工程						
服务						

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 年度初结转和结余 6 万元，本年收入 392.15 万元，本年支出 388.81 万元，与 2017 年度决算相比，本年收入增加 213.72 万元，主要原因是 2018 年我单位新增了临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目。

本部门 2018 年度收入总计 398.15 万元（含结转和结余）与年初预算相比减少 2.67 万元，主要原因是临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目减少了支出。本年支出 388.81 万元，与年初预算相比减少 12.01 万元，主要原因是临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目质保金未付。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 392.15 万元，其中：财政拨款收入 392.15 万元，占 100%。与 2017 年度决算相比增加 213.72 万元，主要原因是 2018 年我单位新增了临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目。

本部门 2018 年当年收入合计 392.15 万元，其中：财政拨款收入 392.15 万元，与年初预算相比持平。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 388.81 万元，其中基本支出 169.46 万元，占 44.07%，项目支出 219.34 万元，占 55.93%。与 2017 年度决算相比基本支出增加 85.1 万元，主要原因是我单位人员编制有变动。项目支出增加 125.31 万元，主要原因单位新增了临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目。

本部门 2018 年度本年支出合计 388.81 万元，其中基本支出 169.46 万元，项目支出 219.34 万元，与年初预算相比，基本支出减少 10.36 万元，主要是人员经费变化，项目支出减少 1.66 万元，原因是临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目减少了支出。

四、财政拨款收入决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度年初结转和结余 9.35 万元，本年收入 392.15 万元；本年支出 388.81 万元，与 2017 年决算相比，本年收入增加 213.72 万元，原因是 2018 年我单位新增了临西县“互联网+政务服务”平台建设及临西县行政审批局自助办税项目。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 9.35 万元，为本单位事业人员 2018 年度奖励性绩效工资预提部分，本年收入 169.46 万元；本年支出 169.46 万元，与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款年收入增加 85.1 万元，主要是部门机构编制有变化。

政府性基本预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年支出 0 元，2017 年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度公共预算财政拨款本年收入 392.15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数相比减少 8.67 万元，决算数小于预算数主要原因是有二个项目的质保金未付；本年支出 388.81 万元，完成年初预算数的 97%，决算数小于预算数主要原因是有二个项目的质保金未付。

五、“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 1.27 万元，完成预算的 100%，与年初预算相比持平，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.09 万元。本部门 2018 年度未购置新的公务用车，公务用车购置费支出为 0 元，与年初预算相比持平 0 万元，运行维护费与年初预算相比持平，较 2017 年减少 0.092 万元，减少 7.78%，实际为落实勤俭节约比年初预算有所压减。

（二）公务接待费支出 0.18 万元。本部门 2018 年度公务接待费 0.18 万元，与年初预算相比持平，国内公务接待共计 5 批次 43 人。比 2017 年增加 0.18 万元，主要原因是市审批局来我局调研检查工作及外县审批局来我局参观交流学习。

（三）因公出国（境）费用支出 0 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，与上年相比持平 0 万元，持平 100%。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

行政审批局绩效预算涉及行政审批业务综合管理、公共资源交易中心运行管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差等四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果，按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的的目标、年度目标、数量目标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

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 13.02 万元，与年初预算数对比增加 0.2 万元，原因是人员经费变化，比 2017 年度增加 8.68 万元，增加原因是人员机构编制有变动。

（二）政府采购情况说明

本部门 2018 年政府采购项目为临西县行政审批局自助办税项目，该项目计划采购金额 40.31 万元，实际采购金额 39.54 万元。节约率 1.9%。授予中小企业合同金额 39.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 39.54 万元，占政府采购支出的 100%。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比持平，属一般公务用车。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）与上年相比持平。单位价值 100 万以上专用设备 0 台，与上年相比持平。

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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：是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。若，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。

（五）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。