2018年度部门决算公开

**霸州市行政审批局**

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

第三部分霸州市行政审批局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

# 部门职责

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

2、负责投资项目、经贸商务、城管交通、国土建设、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项的办理和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

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

4、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。

5、负责对各窗口以及国家、省、市垂直管理部门进驻工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

6、负责协调和指导乡镇（区、办）行政审批、政务服务、便民服务体系建设，建立公共服务运行规程和考核体系。

7、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，会同有关部门查处违法违纪行为。

8、负责承接上级取消下放的行政许可事项，市审批局不具备承接条件的由原部门承接。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

# 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** | **经费形式** |
| 1 | 霸州市行政审批局 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：霸州市行政审批局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1507.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1495.16 |
| 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 | 1507.33 | 本年支出合计 | 51 | 1495.16 |
| 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 | 12.17 |
| **总计** | 27 |  | **总计** | 54 | 1507.33 |
| 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 | | | |
| 部门：霸州市行政审批局 | | | |  |  | | | |  | |  | | | |  | | | 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 | | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 1,507.33 | | | | 1507.33 | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1,507.33 | | | | 1507.33 | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | | | 1,507.33 | | | | 1507.33 | | | |  | |  | | |  | |  |  |
| 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：霸州市行政审批局 | | | | |  | |  |  | | 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 | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 1,495.16 | 458.70 | | 1,036.46 | |  |  | |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1,495.16 | 458.70 | | 1,036.46 | |  |  | |  |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | | | 1,495.16 | 458.70 | | 1,036.46 | |  |  | |  |
| 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：霸州市行政审批局 | | | | | | |  | 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 | 1507.33 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 1495.16 | | 1495.16 | |  |
| 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 | 1507.33 | **本年支出合计** | | 52 | 1495.16 | | 1495.16 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 12.17 | | 12.17 | |  |
| 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 |  | **总计** | | 56 | 1507.33 | | 1507.33 | |  |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：霸州市行政审批局 | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | |  | |  | |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,495.16 | | 458.70 | | 1,036.46 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,495.16 | | 458.70 | | 1,036.46 |
| 2010306 | | | 政务公开审批 | 1,495.16 | | 458.70 | | 1,036.46 |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：霸州市行政审批局 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 154.58 | 302 | 商品和服务支出 | 274.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 43.67 | 30201 | 办公费 | 12.1 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.85 | 30202 | 印刷费 | 11.93 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 4.89 | 310 | 资本性支出 | 16.88 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 26.39 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 16.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.2 | 30206 | 电费 | 40 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 9.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.45 | 30208 | 取暖费 | 23.91 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 122.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30211 | 差旅费 | 3.53 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 22.83 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.56 | 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 | 12.85 | 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 | 0.6 |
| 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 | 11.19 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.79 | 30227 | 委托业务费 | 5.59 | 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 | 2.5 | 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 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 167.43 | 公用经费合计 | | | | | 291.27 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：霸州市行政审批局 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：霸州市行政审批局 | | | | | |  |  |  | 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：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：霸州市行政审批局 | | | | | | |  | | 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：霸州市行政审批局 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 929.22 | 929.22 | | 929.22 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 929.22 | 929.22 | | 929.22 | |  | |  |  |
| 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 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 866.81 | 866.81 | | 866.81 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 866.81 | 866.81 | | 866.81 | |  | |  |  |
| 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

本部门2018年度收支总计1507.33万元。与2017年度决算相比，收支各减少917.64万元，下降37.84%，主要是进行了行政服务中心装修工程结算及本年增加人员经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1507.33万元，其中：财政拨款收入1507.33万元，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%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 1507.33 | 0 | 0 | 0 |
| 占比（%） | 100 | 0 | 0 | 0 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1495.16万元，其中：基本支出458.7万元，占30.67%；项目支出1036.46万元，占69.32%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 458.7 | 1036.46 |  |
| 占比（%） | 30.67% | 69.32% |  |

## 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**

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1507.33万元,比2017年度减少917.64万元，下降37.84%，主要是进行了行政服务中心装修工程结算及本年增加人员经费支出；本年支出1495.16万元，减少929.81万元，降低38.34%，主要是进行了行政服务中心装修工程结算及本年增加人员经费支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 2424.97 | 2424.97 |  | 2424.97 | 2424.97 |  |
| 2018年（万元） | 1507.33 | 1507.33 |  | 1495.16 | 1495.16 |  |
| 减少比率（%） | 37.84 | 37.84 |  | 38.34 | 38.34 |  |

**（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1507.33万元，完成年初预算的101.17%,比年初预算增加17.46万元，决算数大于预算数主要是行政审批局人员划转到位，9月份追加了人员经费减少了交回财政的项目经费；本年支出1495.16万元，完成年初预算的100.35%,比年初预算增加5.29万元，决算数大于预算数主要是行政审批局人员划转到位，9月份追加了人员经费减少了交回财政的项目经费。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 1489.87 | 1489.87 |  | 1489.87 | 1489.87 |  |
| 决算数（万元） | 1507.33 | 1507.33 |  | 1495.16 | 1495.16 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出1495.16万元，主要用于以下方面：基本支出 458.70万元，包括：人员经费167.43万元和日常公用经费291.27万元；项目支出1036.46万元，全部为本级支出，主要为政务服务平台软件维护费、办公用房租赁费、零成本注册登记工作经费、政务服务大厅设备及中央空调维修费、档案数字化项目经费、“互联网+政务服务”三级平台软件对接开发费用、宣传印刷费、政务服务大厅物业费、电费、政务服务大厅及乡镇、村街便民网络光纤费、行政审批电子政务平台软硬件升级服务费、政务服务大厅及附属楼取暖费、村级便民服务大厅视频监控及网络办公系统建设资金、新政务服务大厅建设前期工作经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 |  |
| 金额（万元） | 167.43 | 291.27 | 1036.46 |  |
| 占比（%） | 11.20 | 19.48 | 69.32 |  |

**（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458.70万元，其中：人员经费 167.43万元，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等；公用经费291.27万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计2.5万元，较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化，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。未发生公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。**

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车购置费支出0万元。**

本部门2018年度公务用车购置数量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出2.5万元。**

本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化。

**（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。未发生公务接待费支出，较年初预算无增减变化；与2017年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据绩效预算管理改革要求，本部门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。

1. **项目绩效自评结果。**

根据绩效预算管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及村级便民服务大厅视频监控及网络办公系统建设资金；政务服务平台软件维护费；政务服务大厅及乡镇、村街便民网络光纤费；零成本注册登记工作经费；新政务服务大厅建设前期工作经费；行政审批电子政务平台软硬件升级服务费；“互联网+政务服务”三级平台软件对接开发费用；档案数字化项目经费；办公用房租赁费9个项目，涉及资金1036.46万元，绩效自评覆盖率达到100%。

从评价情况看，本部门社会效益良好，9个项目的绩效指标评价结果全部为良好。通过绩效自评，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了各项规章制度，明确了各项目的绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

1. **重点项目绩效评价结果。**

2018年度绩效评价工作，重点对行政审批电子政务平台软硬件升级服务费、“互联网+政务服务”三级平台软件对接开发费用、档案数字化项目经费、村级便民服务大厅视频监控及网络办公系统建设资金等方面项目进行评价，通过对绩效目标的完成情况进行检验，针对工作中可能出现的问题和执行情况进行优化整顿。评价的结果是使各项工作更加完善合理，提高了工作效率，认为本次评价结果良好，资金到位及时，保证了我部门的正常、高效运转。

## 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291.27万元，比年初预算数增加202.04万元，增长326.26%。主要是增加政务服务大厅物业管理费、电费、网络光纤费等运行项目经费。较2017年度决算增加67.97万元，增长130.43%，主要是增加了政务服务大厅运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额866.81万元，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 866.81万元。授予中小企业合同金866.81万元，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1辆，较上年无增减变化，主要是机要通信用车。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1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，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《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：**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。