

2020 年度

大竹县行政审批局部门决算公开

# 目录

公开时间：2021年9月27日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....             | 4  |
| 一、基本职能及主要工作.....            | 4  |
| 二、机构设置 .....                | 4  |
| 第二部分 年度部门决算情况说明.....        | 5  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 5  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 6  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 11 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 13 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 13 |
| 十、预算绩效情况说明 .....            | 13 |
| 十一、其他重要事项的情况说明.....         | 15 |
| 第三部分 名词解释 .....             | 17 |
| 第四部分 附件 .....               | 20 |
| 附件 1.....                   | 20 |
| 第五部分 附表 .....               | 26 |
| 一、收入支出决算总表.....             | 26 |
| 二、收入总表 .....                | 26 |
| 三、支出总表 .....                | 26 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 26 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 26 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 26 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 26 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....     | 26 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 26 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 26 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 26 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表.....        | 26 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

(1) 制定政务服务中心运行、管理、考核办法，以及政务服务中心现场管理规章制度，并组织实施；

(2) 会同有关部门清理和规范部门(单位)的行政审批、公共管理服务、行政事业性收费(基金)等事项，优化办事流程，推行“两集中、两到位”；

(3) 组织、协调、监督、管理进驻部门(单位)行政审批服务事项的受理和办理工作，协助相关部门监督行政审批项目和公共服务项目的收费执行情况；

(4) 负责对乡镇便民服务中心建设和运行进行业务指导、检查、督促和考核；

(5) 承办县政府交办的其他事项等。

(二) 2020 年重点工作完成情况。全面推进政务服务中心标准化建设，指导乡镇便民服务中心建设，建立试点打造便民服务平台，抓好并联审批服务创新，努力打造人民满意服务中心，抓好电子政务大厅建设，抓好民生帮扶工作，加快向服务领域延伸拓展。

## 二、机构设置

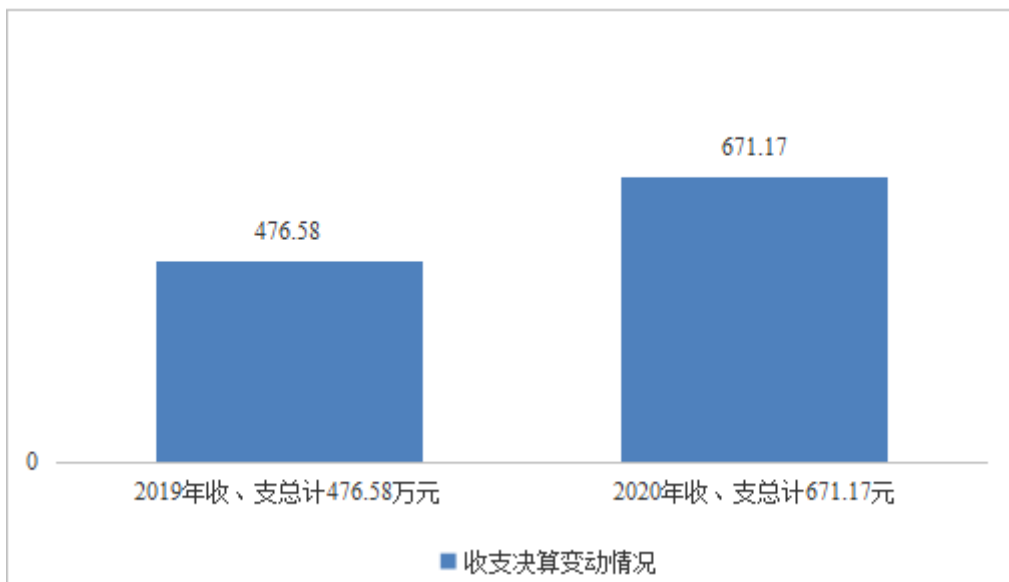
大竹县行政审批局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 671.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 194.59 万元，增长 40.83%。主要变动原因是机构改革，人员编制增加，工作任务增加、保障政务服务中心大厅的有效运行。

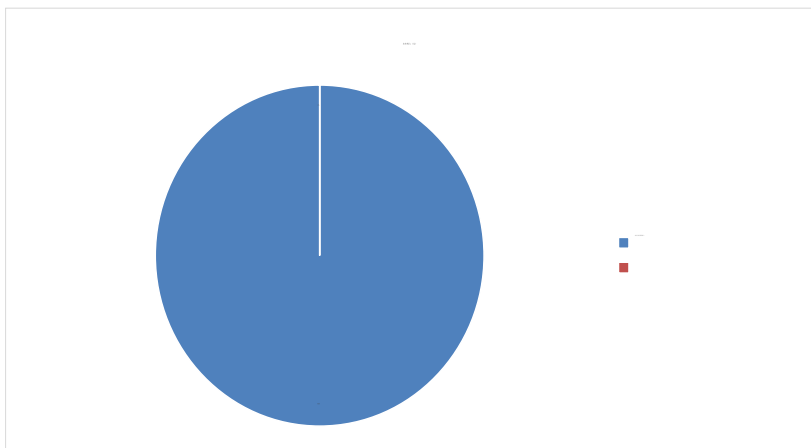
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计671.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入671.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入附属单位上缴收入0万元，占0%；无其他收入0万元，占0%。

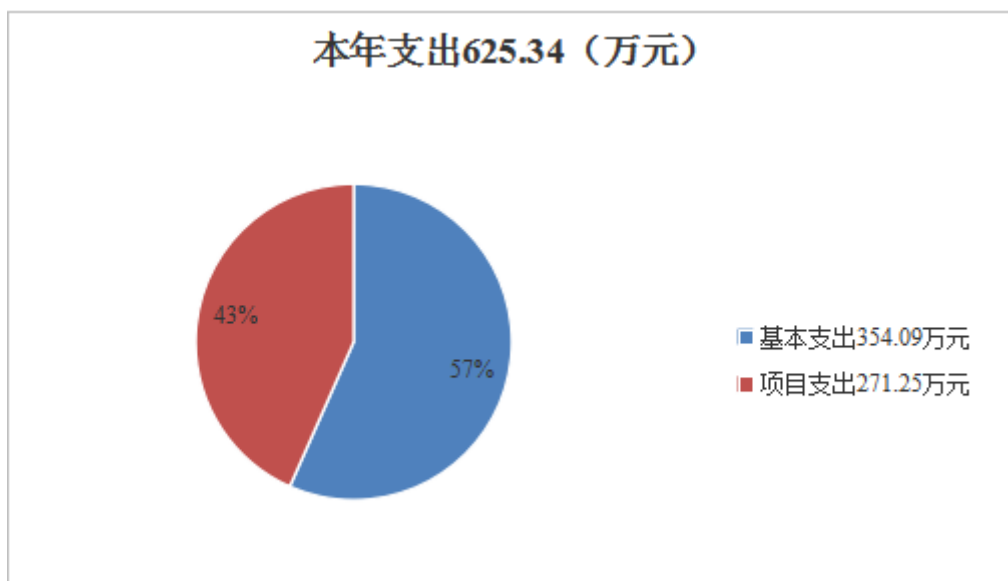
（图2：收入决算结构图）



## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计625.34万元，其中：基本支出354.09万元，占56.62%；项目支出271.25万元，占43.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

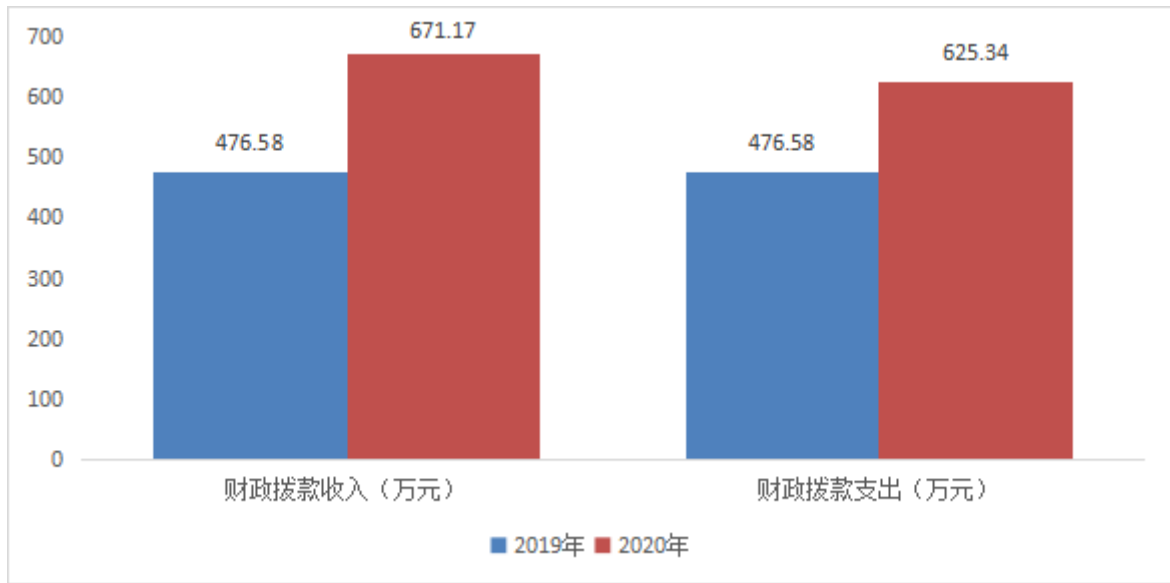


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计671.17万元、财政拨款支出总计625.34万元。与2019年相比，财政拨款收入增加194.59万元、增长40.83%，财政拨款支出总计增加148.76万元，增长31.21%。主要变动原因是机构改革，人员编制增加，工作任务增加、保障政务服务中心大厅的有效运行。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

财政拨款收支决算总计变动情况（万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

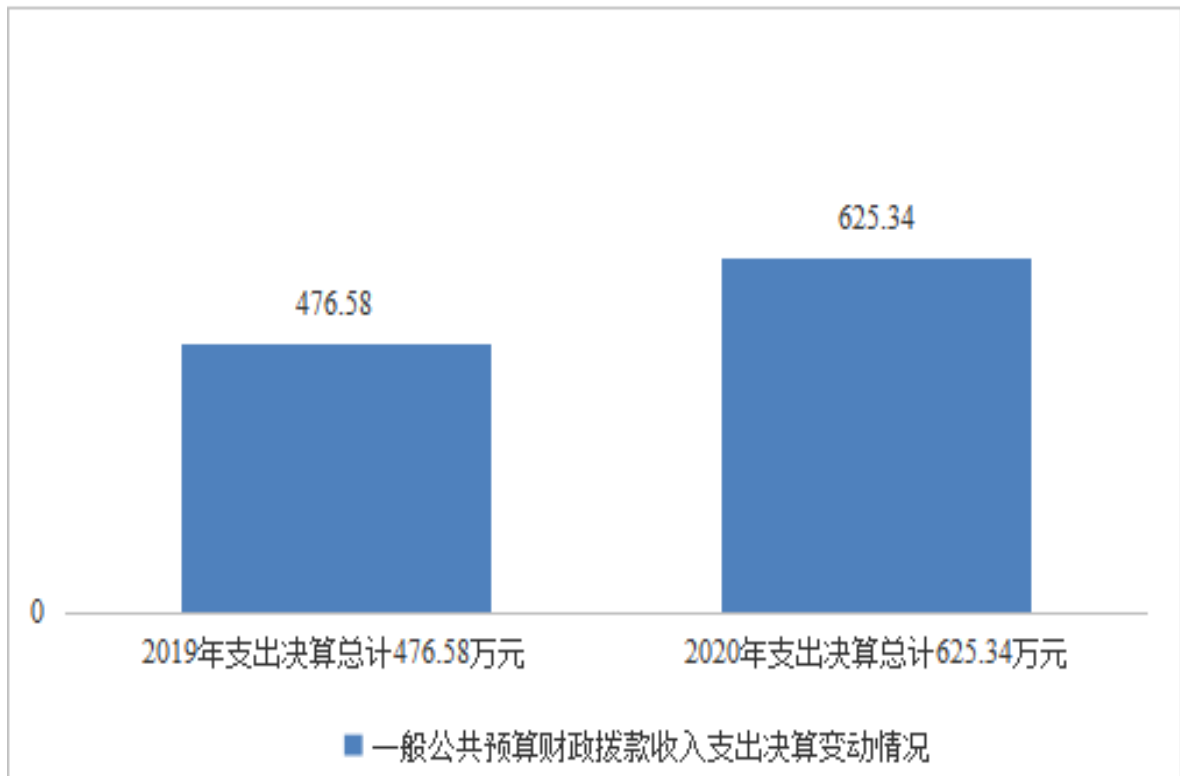
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出625.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加148.76万元，增长31.21%。主要变动原因是机构改革，人员编制增加，工作任务增加、保障政务服务中心大厅的有效运行

(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

一般公共预算财政拨款支出变动情况(万元)



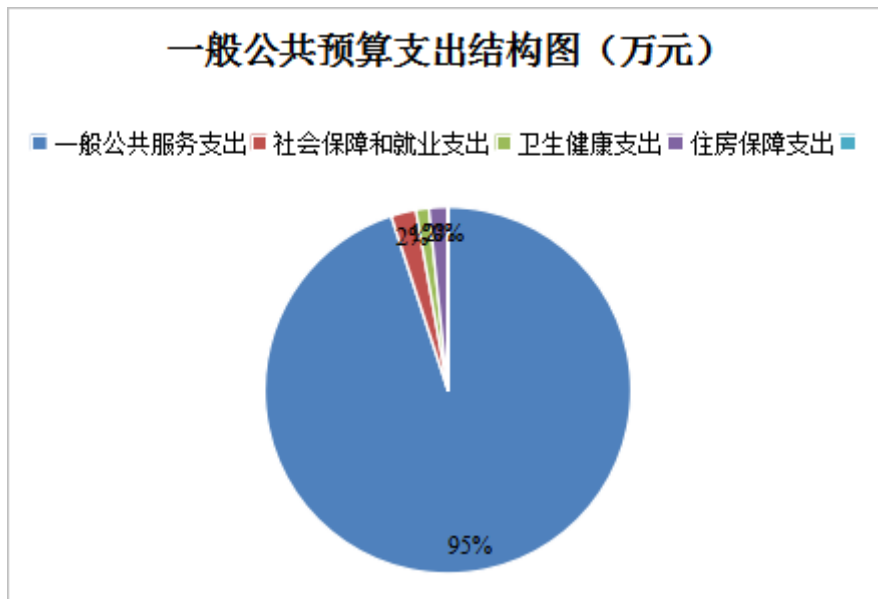


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出625.34万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（类）支出594.03万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出13.81万元，占2.21%；卫生健康（类）支出7.14万元，占1.14%；住房保障（类）支出10.36万元，占1.66%。

### (图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

2019年一般公共预算财政拨款支出（万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 625.34 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：支出决算为 322.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；一般公共预算服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）：支出决算为 271.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 13.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行

政单位医疗（2101101）支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算为 2.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为 10.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 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 354.09 万元，其中：

人员经费 304.72 万元，主要包括：基本工资 90.31 万元、津贴补贴 33.41 万元、奖金 35.71 万元、伙食补助 22 万元、绩效工资 17.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.81 万元、职工基本医疗保险缴费 5.61 万元、公务员医疗补助缴费 1.35 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 10.36 万元、其他工资福利支出 73.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.64 万元。

公用经费 49.37 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、印刷费 2.36 万元、水费 0 万元、电费 1.73 万元、邮电费 1.82 万元、差

旅费 7.57 万元、维修（护）费 2.95 万元、租赁费 1.32 万元、会议费 0 万元、培训费 0.67 万元、公务接待费 0.87 万元、劳务费 3.54 万元、工会经费 7.93 万元、福利费 5.49 万元、其他交通费 7.1 万元、其他商品和服务支出 2.1 万元、办公设备购置 0.5 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

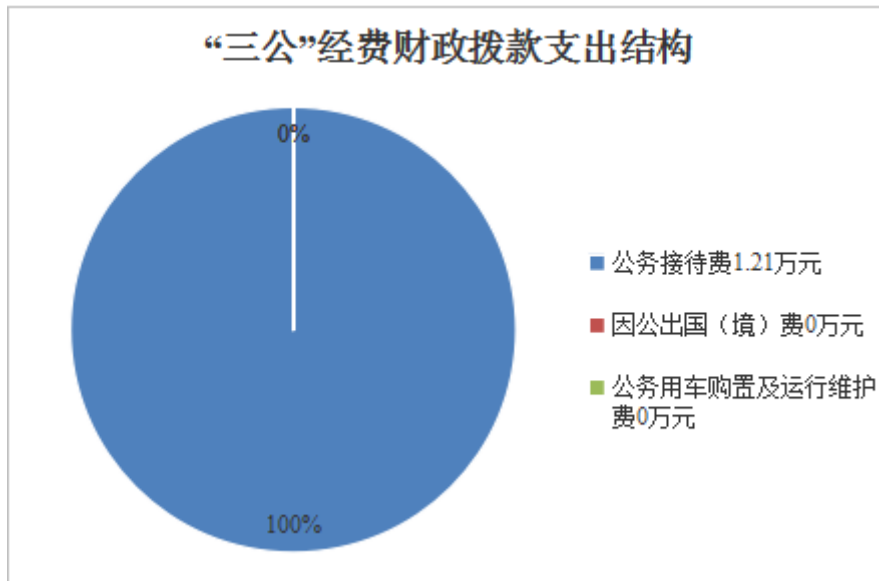
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 62.37%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

3.公务接待费支出 1.21 万元，完成预算 95.45%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.89 万元，下降 42.38%。主要原因是履行节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐饮费等。国内公务接待 24 批次，226 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.21 万元，全部是餐饮服务支出，共计 1.21 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

本部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元

#### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，大竹县行政审批局机关运行经费支出48.87万元，比2019年增加9.86万元，增长25.28%。主要原因是机构改革，人员增加，工作任务增加、保障政务服务中心大厅的有效运行。

### （二）政府采购支出情况

2020年，大竹县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：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）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，大竹县行政审批局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政务大厅运行项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳

理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，做到我县行政审批“事项最少、程序最简、成本最低、办理最快、服务最优”，营造良好的政务服务环境，打造政务服务便民平台，完善大厅管理及抓好电子政务大厅建设切实高效快捷服务办事群众，中心职责履行绩效评价结果和服务对象满意度均为满意。

## 2、项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“光纤网络平台费”1 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 光纤网络平台费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 55.9 万元，执行数为 55.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障政务大厅及乡镇便民服务中心的有效运行。

## 3、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县政务服务中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

2020 年我局预算资金能保障单位正常运转需求，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保障人员经费支出和单位全年政务服务工作任务地完成。按照公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到帐帐、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。经

过认真对照《大竹县 2020 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，我中心各项指标都较好达到了相关要求，自评分为 96 分。



## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9. 一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出

2010301 行政运行是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302 一般行政管理事务是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201 住房公积金是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出。

2101101 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。

2101102 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

13.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。

14.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。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “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车辆购置支出（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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

### 大竹县行政审批局 2020 年部门整体支出绩效报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

大竹县行政审批局属行政单位。下设事业单位 2 个。

##### （二）机构职能。

负责进入政务大厅的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督，组织各窗口高效、快捷地实施行政审批；贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策，参与招商引资有关优惠政策的实施，积极做好招商引资服务工作，协调各方面关系，探索进一步改善投资环境的政策措施等。

##### （三）人员概况。

2020 年度单位编制人数 75 人，其中行政编制 20 人，事业编制 55 人；2020 年年末单位实有人数 75 人，其中行政编制 20 人，事业编制 55 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 671.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 671.17 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入

0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入附属单位上缴收入0万元，占0%；无其他收入0万元，占0%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出671.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.03万元，占88.51%；社会保障和就业（类）支出13.81万元，占2.06%；卫生健康（类）支出7.14万元，占1.06%；住房保障（类）支出10.36万元，占1.54%，结转下年45.83万元，6.83%。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况。

##### 1、预算编制质量

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库和项目库的维护和报送。注重基础信息资料的准确性，凡有发生变化的数据及时对基础库进行维护，在保证实效的同时确保了信息和数据的完整性和准确性。严格执行收入预算编制口径，做到了应编尽编，无一漏报。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并将“三公”经费支出预算列为编制重点，保证了支出预算编制的准确性和规范性。

##### 2、绩效目标填报

2020年我局部门预算资金均较准确编制了当年计划完成工作任务和预期要实现的目标，部门整体绩效目标完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目绩效目标编制明确、量化。

## （二）执行管理情况。

### 1、执行进度

部门预算执行进度、预算执行率均实现了既定目标。

### 2、中期评估

根据县财政局要求，我局对县财政上年结转和当年安排的项目预算执行情况进行了认真清理核查。

### 3、节能消耗

2020年我局水用量，比上年下降；电用量，比上年下降。

### 4、“三公”经费预算

2020年我局“三公”经费预算执行情况：公务接待费12100元。

## （三）综合管理情况。

### 1、政府采购实施计划

我局政府采购严格执行采购计划编制备案制度，并严格按照采购计划备案内容执行采购。

### 2、资产管理

单位固定资产全部纳入系统管理，落实专人负责系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时更新资产管理信息，数据与上报财政的资产清查结果一致。落实专人负责资产报表填报工作，按时完成资产报表上报工作，报表填写规范完整、数据真实。

### 3、内控制度管理

我局内控制度健全完整，未发生因内控制度不健全或执行不到位造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

### 4、信息公开

我局及时按照要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

### 5、绩效评价

我局按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，评价覆盖率100%，并整改落实到位，在绩效编制、内控制度建设方面都有了较大提升。

### 6、依法接受财政监督情况

我局依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改，确保各项工作规范严谨。

## （四）整体绩效。

2020年我局做到我县行政审批“事项最少、程序最

简、成本最低、办理最快、服务最优”，营造良好的政务服务环境，打造政务服务便民平台，完善大厅管理及抓好电子政务大厅建设切实高效快捷服务办事群众，我局职责履行绩效评价结果和服务对象满意度均为满意。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2020年我局预算资金能保障单位正常运转需求，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保障人员经费支出和单位全年政务服务工作任务地完成。按照公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息，固定资产由专人进行管理，做到帐帐、账证、账实相符，基本无闲置浪费现象。经过认真对照《大竹县2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，我局各项指标都较好达到了相关要求，自评分为96分。

（二）存在问题。我局在年初编制部门年度预算时，严格按照预算法实施，但是预算绩效评价是个新的管理手段，目前认识上和平时管理细节还做得不够

（三）改进建议 1、科学合理编制预算，并严格执行预算。要加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，综合上一年的预算执行情况和本年度收支预测科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与实际执行出现偏差的情况。



2、完善制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央八项规定，完善公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3、加强单位会计制度、新预算法及内控制度的学习培训。规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表