2018年度部门决算公开

**大厂回族自治县行政审批局**

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

1. 大厂回族自治县行政审批局

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

**（一）**贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。拟订有关政策，协调指导并监督实施。

**（二）**组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

**（三）**指导协调全县行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

**（四）**负责办理划转至县行政审批局的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对划入的行政审批事项进行流程再造和环节优化；负责与监管部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

**（五）**指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

**（六）**负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

**（七）**负责全县公共资源交易工作。负责管理和利用统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全县公共资源交易领域信用体系建设；依据公共资源交易平台管理细则和办法等相关规定，履行管理和服务的职责；依法协调相关部门开展全县公共资源交易活动的联动执法工作。

**（八）**统筹推进全县“互联网＋政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的管理模式；推进全县电子证照库建设；推进全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

**（九）**建立健全全县行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；对进驻政务服务大厅的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责对垂管部门和有关单位派驻窗口的规范、管理和监督；负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

**（十）**负责承办县委、县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 | 大厂回族自治县行政审批局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） |  |  | 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 | 702.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 631.45 |
| 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 | 25.66 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 10.03 |
|  | 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 | 15.39 |
|  | 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 | 702.35 | 本年支出合计 | 51 | 682.53 |
| 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 | 24.4 | 年末结转和结余 | 53 | 44.22 |
| **总计** | 27 | 726.75 | **总计** | 54 | 726.75 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） |  |  | 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 | 702.35 | 702.35 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.27 | 651.27 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 651.27 | 651.27 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 651.27 | 651.27 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） |  | 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 | **682.53** | **418.44** | **264.09** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 631.45 | 367.36 | 264.09 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.45 | 367.36 | 264.09 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 631.45 | 367.36 | 264.09 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 2210202 | 住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） |  | 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 | 702.35 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 631.45 | 631.45 |  |
| 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 | 25.66 | 25.66 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 10.03 | 10.03 |  |
|  | 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 | 15.39 | 15.39 |  |
|  | 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 | 702.35 | **本年支出合计** | 52 | 682.53 | 682.53 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 24.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 44.22 | 44.22 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 24.4 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 726.75 | **总计** | 56 | 726.75 | 726.75 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） | 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 | **682.53** | **418.44** | **264.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 631.45 | 367.36 | 264.06 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.45 | 367.36 | 264.09 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 631.45 | 367.36 | 264.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 25.66 | 25.66 |  |
| 2080505 | 机构事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.66 | 25.66 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.03 | 10.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.03 | 10.03 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.4 | 15.4 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.4 | 15.4 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.4 | 15.4 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） |  |  | 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 | 230.71 | 302 | 商品和服务支出 | 130.31 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 62.72 | 30201 |  办公费 | 17.26 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 85.63 | 30202 |  印刷费 | 2.47 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3.73 | 30203 |  咨询费 | 1 | 310 | 资本性支出 | 7.1 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 15.18 | 30205 |  水费 | 0.22 | 31002 |  办公设备购置 | 7.1 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.66 | 30206 |  电费 | 6.07 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 24.22 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 30208 |  取暖费 | 7.37 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 28.65 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.69 | 30211 |  差旅费 | 1.53 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 15.4 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 20.72 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.67 | 30214 |  租赁费 | 6 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.32 | 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 |  |
| 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 | 0.1 | 30228 |  工会经费 | 1.99 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 50.22 | 30229 |  福利费 | 2.3 | 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 | 0.69 | 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 | 8.72 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.09 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 281.03 | 公用经费合计 | 137.41 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） | 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 |
| 2.92 |  | 2.5 |  | 2.5 | 0.42 |
| 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 |
| 0.68 |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） |  | 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,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：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） | 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，空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县行政审批局（本级） | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无政府采购项目，空表列示。  |

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年度收入总计（含结转和结余）726.75万元，本年支出682.53万元，年末结转和结余）44.22万元，与2017年度决算收入相比增加404.64万元，增加55.68%，主要原因是成立大厂回族自治县行政审批局后，整体人员划转，工资、保险等增加，以及办公地址的变更，物业管理费和办公经费大幅增加，以及审批职能的划转，增加了第三方的中介服务以及审批平台系统的开发费用，造成单位收入大幅上涨。支出增加364.09万元，增加53.34%,主要原因是成立大厂回族自治县行政审批局后，整体人员划转，工资、保险等增加，以及办公地址的变更，物业管理费和办公经费大幅增加，以及审批职能的划转，增加了第三方的中介服务以及审批平台系统的开发费用，造成单位支出大幅上涨。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计726.75万元，其中：财政拨款收入726.75万元，占100%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图



## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计682.53万元，其中：基本支出418.44万元，占61.31%；项目支出264.09万元，占38.69%；如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支，一般公共预算财政拨款年初结转和结余24.4万元，2018年度本年收入702.35万元，本年支出682.53万元，年末结转和结余44.22万元。同2017年度收入相比增加404.64万元，增加55.68%，主要原因是成立大厂回族自治县行政审批局后，整体人员划转，工资、保险等增加，以及办公地址的变更，物业管理费和办公经费大幅增加，以及审批职能的划转，增加了第三方的中介服务以及审批平台系统的开发费用，造成单位收入大幅上涨。支出增加364.09万元，增加53.34%,主要原因是成立大厂回族自治县行政审批局后，整体人员划转，工资、保险等增加，以及办公地址的变更，物业管理费和办公经费大幅增加，以及审批职能的划转，增加了第三方的中介服务以及审批平台系统的开发费用，造成单位支出大幅上涨。

图3：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1288.20万元，完成年初预算的91.33%,比年初预算减少122.36万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少；本年支出1215.64万元，完成年初预算的86.18%,比年初预算减少194.92万元，决算数小于预算数主要是项目支出减少。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年收入702.35万元，较2018年初预算减少15.42万元，减少2.15%，主要原因是2018年10月审批局整体搬迁至祁各庄镇创业大厦，剩余的物业费和电费等未支出；本年支出682.53万元减少15.42万元，减少2.15%，主要原因是2018年10月审批局整体搬迁至祁各庄镇创业大厦，剩余的物业费和电费等未支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出682.53万元，主要用于以下方面如：一般公共服务（类）支出631.45万元，占92.52%；社会保障和就业支出25.66万元，占3.76%；医疗卫生与计划生育支出10.03万元，占1.47%；住房保障支出15.39万元，占2.25%。

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631.45万元，其中：人员经费 230.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出50.32万元，主要包括助学金、奖励金等；公用经费137.41万元，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0.68万元，比年初预算减少2.24万元，降低76.71%，主要是公车改革后，公车出行受限；比2017年度决算减少0.27万元，降低28.42%，主要是公车改革后，公车出行受限。具体情况如下：

1. **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，因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化，主要是本单位无此项预算，未发生此类支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算无增减变化，比2017年度决算减少0.23万元，降低28.42%，主要是公车改革后，公车出行受限。**其中：**

**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。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较2017年度决算无增减变化，主要是本单位无此项预算，未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出0.68万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出比年初预算减少1.82万元，降低72.8%，主要是公车改革后，出行受限；较2017年度决算减少0.23万元，降低25.27%，主要是公车改革后，出行受限。

**（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。公务接待费支出比年初预算减少0.42万元，降低100%，主要是单位厉行节约，减少公务接待支出；较2017年度决算减少0.04万元，降低100%，主要是单位厉行节约，减少开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范。

**增强绩效意，提高资金使用效益**

把绩效评价工作列入年度工作计划和部门目标责任制考核的内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高项目资金使用的绩效意识。一是及时宣传和公布财政有关政策文件、工作制度、信息动态、学习资料等，扩大绩效评价工作的影响；二是加强单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的有效开展；三是早作准备，在年度预算编制时就按照绩效考评的规范，抓好组织管理，做好年度计划；四是积极参加财政部门的绩效评价培训，学习、掌握各项评价指标记分操作等。

**健全绩效评价工作机构、完善评价工作机制**

进一步理顺财务管理与财政部门、项目单位之间的关系，明确工作职责，完善工作制度，确保财政支出绩效评价的各个环节协调运转。建立领导小组，明确分管领导和责任处室，配合财政明确绩效评价联络员，与财政业务处室人员积极联络。并将财政支出绩效评价工作列入年度工作划和工作目标考核，确保绩效评价工作扎实、有效、全面推进。

**明确重点，做好绩效自评**

财政支出绩效评价首先要减少资金使用管理中的损失浪费现象，其次要达到资金的合理、优化配给。制定有关自评工作方案，落实专门人员，并将项目的执行情况、预期绩效完成情况、资金配置和使用等方面作出绩效报告。通过绩效自评，分析了项目实施取得的绩效，查找了项目实施中存在的问题，为下一步更好的实施项目打下了坚实的基础。

1. 项目绩效自评结果。
2. 项目概况

 2018年政务服务中心响应省、市统一要求，积极探索“一枚印章管审批”的相对集中式行政审批制度改革，在审管分离后，为了我单位与各监管部门之间能够及时有效地衔接互动，与省、市平台能够按照上级要求对接，实现信息互通共享，我单位开发了现在审批及审管互动平台系统，系统包括：应用支撑平台、政务服务门户（网上办事大厅、微信公众服务号、掌上政务APP）、行政审批系统、电子证照管理系统、效能监察系统、审管信息互动平台、政务自动办事终端、政务服务数据交换、三级政务服务体系建设等板块，

1. 重点项目绩效评价结果。

通过审批及审管互动平台开发，实现了我单位与各监管部门之间能够及时有效地衔接互动，与省、市平台能够按照上级要求对接，实现信息互通共享，实现了“一枚印章管审批”的相对集中式行政审批制度改革，为审批事项的审批节省了时间，方便了群众，实现了网上办理。

## 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137.41万元，比年初预算数减少3.18万元，降低2.26 %。主要是2018年10月我单位搬迁至祁各庄镇创业大厦，剩余物业费及电费等未支付。较2017年度决算减少8.88万元降低6.07%，主要是受审批局搬迁的影响，一些费用有剩余。

### （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1辆，较上年相比无增减变化。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1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1套，较上年比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台，较上年相比无增减变化。

### （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收入、支出及结转和结余、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09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。