

定州市行政审批局 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 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

行政审批局职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易等方面的方针政策、法律法规。

（二）负责投资项目、企业注册、市场服务、公共事务、文教体卫、社会事务、住建交通、环保城管、农林畜水、经贸商务等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（三）负责对划入的行政审批事项进行流程再造、环节优化。

（四）负责与监管部门的联系沟通。探索建立审批与监管的有效衔接机制。

（五）负责依法组织和实施对全市国家机关、事业单位和社会团体委托的货物、工程、服务等项目的政府采购工作。

（六）负责行政审批大厅的建设和管理，负责对入驻行政审批大厅的行政审批行为进行规范、监督和管理，对行政审批窗口工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核。

（七）负责对公共服务、便民服务、公共资源交易和中介服务进行规范和管理。

（八）负责推进行政审批、公共服务、中介服务和公共资源交易信息化建设。

(九) 负责对进入行政审批大厅的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(十) 负责指导乡镇(办)便民服务中心的业务工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,定州市行政审批局(定州市政务服务和公共资源交易监督管理办公室)设 11 个内设机构:

办公室、政策法规股、运行监管股、政务服务公共资源监督管理股、社会事务股、市场服务股、项目投资股、城市建设股、交通环保股、农林水务股、企业注册股。

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	定州市行政审批局(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：定州市行政审批局

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	1,212.80	一、一般公共服务支出	28	1,232.09
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	1,212.80	本年支出合计	51	1,232.09
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	20.32	年末结转和结余	53	1.03
总计	27	1,233.12	总计	54	1,233.12

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：定州市行政审批局

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		1,212.80	1,212.80					
201	一般公共服务支出	1,212.80	1,212.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.80	1,191.80					
2010301	行政运行	11.47	11.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,180.33	1,180.33					
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00					
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00					

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：定州市行政审批局

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		1,232.09	1,232.09				
201	一般公共服务支出	1,232.09	1,232.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.09	1,211.09				
2010301	行政运行	11.47	11.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,199.62	1,199.62				
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00				
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00				

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：定州市行政审批局

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	1,212.80	一、一般公共服务支出	29	1,232.09	1,232.09	
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	1,212.80	本年支出合计	52	1,232.09	1,232.09	
年初财政拨款结转和结余	25	20.32	年末财政拨款结转和结余	53	1.03	1.03	
一般公共预算财政拨款	26	20.32		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,233.12	总计	56	1,233.12	1,233.12	

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：定州市行政审批局

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		1,232.09	1,232.09	
201	一般公共服务支出	1,232.09	1,232.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.09	1,211.09	
2010301	行政运行	11.47	11.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,199.62	1,199.62	
20199	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	
2019999	其他一般公共服务支出	21.00	21.00	

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：定州市行政审批局

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	17.17	302	商品和服务支出	1,214.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.47	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	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	3.00	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	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,095.90	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	0.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	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	29.49	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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.23			
人员经费合计		17.17	公用经费合计					1,214.92

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：定州市行政审批局

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
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

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。本部门本年度无此项支出，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：定州市行政审批局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无此项支出，空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市行政审批局

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	3,143.05	3,143.05	3,143.05			
货物	0.05	0.05	0.05			
工程	3,108.00	3,108.00	3,108.00			
服务	35.00	35.00	35.00			
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	3,137.75	3,137.75	3,137.75			
货物	0.05	0.05	0.05			
工程	3,107.70	3,107.70	3,107.70			
服务	30.00	30.00	30.00			

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 年度决算收入合计 1212.80 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 1143.80 万元，增长 94.31%，主要原因是：行政审批局 2017 年 11 月新成立，2018 年正常运行，2018 年租赁宋街 29 号楼办公，租赁费 1035.9 万元。

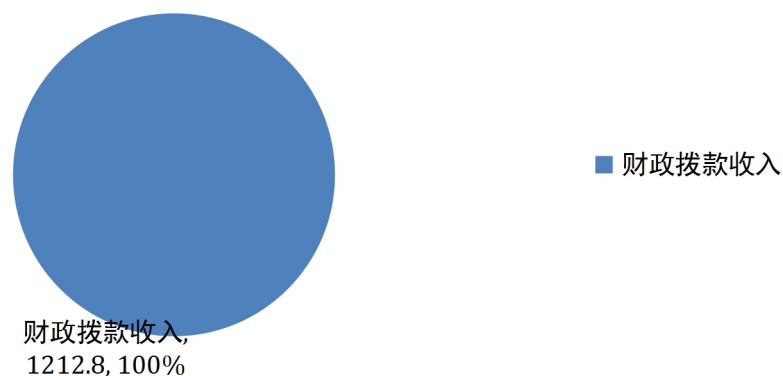
本部门 2018 年度决算支出合计 1232.09 万元，与 2017 年相比，决算增长 1178.11 万元，增长 95.62%，主要原因是行政审批局 2017 年 11 月新成立，2018 年正常运行，2018 年租赁宋街 29 号楼办公，租赁费 1035.9 万元。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.03 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1212.80 万元，其中：财政拨款收入 1212.80 万元，占 100%。如图所示：

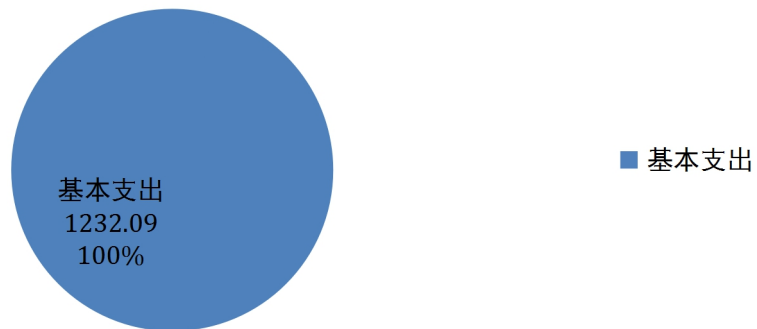
2018年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1232.09 万元，其中：基本支出 1232.09 万元，占 100%。如图所示：

2018年度支出

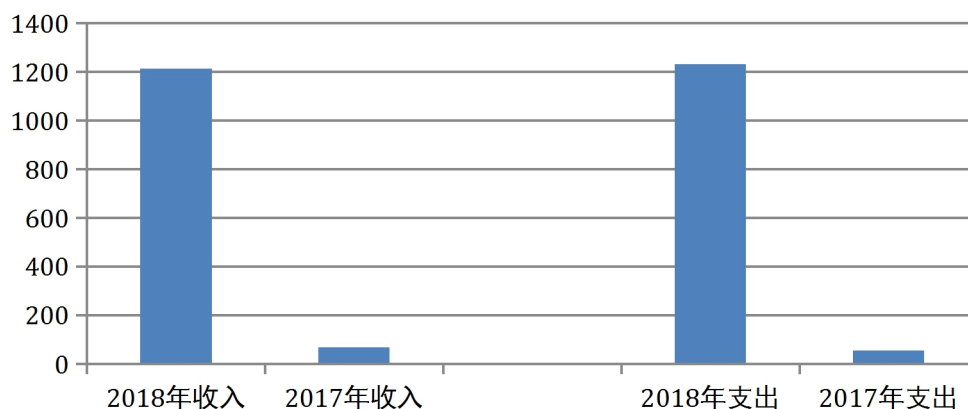


四、财政拨款收入支出决算情况说明

(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 1212.80 万元，比 2017 年度增加 1143.80 万元，增长 94.31%，主要是行政审批局 2017 年 11 月新成立，2018 年正常运行，2018 年租赁宋街 29 号楼办公，租赁费 1035.9 万元；本年支出 1232.09 万元，增加 1178.11 万元，增长 95.62%，主要是行政审批局 2017 年 11 月新成立，2018 年正常运行，2018 年租赁宋街 29 号楼办公，租赁费 1035.9 万元。

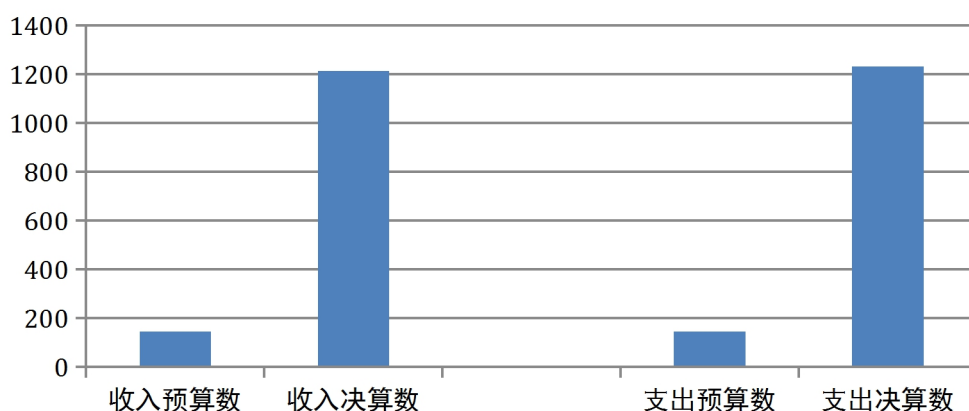
2017-2018年财政拨款收支情况



(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1212.80万元，完成年初预算的842.81%，比年初预算增加1068.90万元，决算数大于预算数主要原因是行政审批局2017年11月新成立，2018年正常运行，2018年租赁宋街29号楼办公，租赁费1035.9万元；本年支出1232.09万元，完成年初预算的756.21%，比年初预算增加1088.19万元，决算数大于预算数主要原因是行政审批局2017年11月新成立，2018年正常运行，2018年租赁宋街29号楼办公，租赁费1035.9万元。

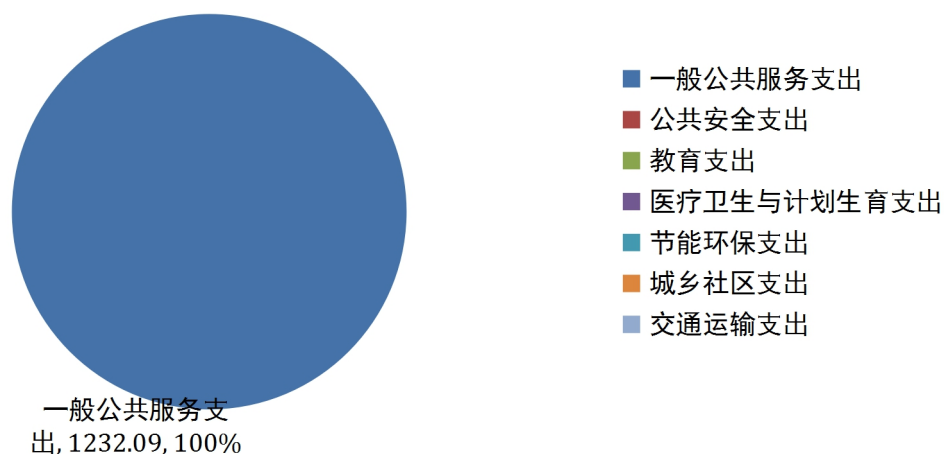
财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1232.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1232.09 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%。如图所示：

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 1232.09 万元，其中：人员经费 17.17 万元，主要包括基本工资、伙食补助费；公用经费 1214.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）。

（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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

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。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

（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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、加强全面实施预算绩效管理的顶层设计

按照市委、市政府的决策部署和预算法规定，按照高质量发展的要求，对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划和顶层设计，创新预算管理方式，更加注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源效益和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果，为开展工作提供有力保障。

2、深化预算绩效管理举措

一是绩效目标基本实现全覆盖，强化资金使用单位主体责任和效率意识。二是扩大绩效运行监管范围，跟踪查找薄弱环节及

时堵塞管理漏洞，纠正执行偏差。三是实施绩效自评，对所有本级项目开展绩效自评。四是大力推进重点绩效评价，选择部分重点项目开展绩效评价工作，不断强化评价结果反馈及应用，及时进行整改，推动将部分绩效评价结果应用于预算安排。五是加大绩效信息公开力度，将重点项目绩效评价结果及时向社会公开。

（二）项目绩效自评结果。

财政拨款收入预决算差异率 742.81%，人员经费预决算差异率-41.98%，公用经费预决算差异率 962.92%；人员经费预算执行差异率-5.65%，财政拨款结转和结余率 0.08%，财政拨款结转和结余率-93.15%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重-38.61%；在职人员控制率 140%。

（四）重点项目绩效评价结果。

房屋租赁费 1035.9 万元，完成预算的 100%；公共资源网上招投标系统软件服务项目预算 30 万元，按合同规定支付 90%，完成预算的 90%；现场勘验费预算 10 万元，完成预算的 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 1232.09 万元，比年初预算数增加 1088.19 万元，增长 756.21%。主要原因是行政审批局 2017 年 11 月新成立，2018 年正常运行，2018 年租赁宋街 29 号楼办公，租赁费 1035.9 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3137.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 3107.70 万元、政府采购服务支出 30 万元。授予中小企业合同金 3107.75 万元，占政府采购支出总额的 99.04%，其中授予小微企业合同金额 0.05 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 139.12 万元，流动资产 32.86 万元，固定资产 106.26 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。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，其他用车主要是无公车；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 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无公车。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故 7、8、9 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。

