

涑水县行政审批局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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

根据省编委办《关于扩大设置行政审批局改革试点通》（冀机编办[2016]37 号）。保定市机构编制委员会《关于设立涞水县行政审批局的批复》等文件精神,设立涞水县行政审批局。涞水县行政审批局为主管全县行政审批的政府工作部门。

组建机构

组建机构按“撤一建一”的方式,组建涞水县行政审批局:机构规格为正科级,列政府工作部门。

职责调整

将涞水县人民政府办公室（法制办公室、人民防空办公室,档案局、旅发委）、涞水县发展改革局(科学技术局、工业和信息化局、商务局、粮食局、价格监督检查所)、涞水县教育局(文化广电新闻出版局、版权局、体育局)、涞水县民政局、涞水县财政局(固定资产管理委员会办公室)、涞水县人力资源和社会保障局、涞水县国土资源局(地理信息局),涞水县住房和城乡建设局(城乡规划管理局、城市管理行政执法局)、涞水县交通运输局、涞水县水利局、涞水县农业局(林业局、涞水县畜牧局、河北金华山一横岭子褐马鸡自然保护区管理处)、涞水县卫生和计划生育局(爱国卫生运动委员会办公室)涞水县安全生产监督管理局、涞水县市场监督管理局、涞水县机构编制委员会办公室、涞水县民族宗教事务局等 16 个部门的 170 项行政审批事项划入县行政审批局。

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	涞水县行政审批局	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：涑水县行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	467.13	一、一般公共服务支出	28	449.67
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	0.14	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	4.81
	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	467.27	本年支出合计	51	462.60
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	54.51	年末结转和结余	53	59.18
总计	27	521.78	总计	54	521.78

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
金额单位：万元

部门：涑水县行政审批局

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		467.27	467.13					0.14
201	一般公共服务支出	454.34	454.20					0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	454.34	454.20					0.14
2010301	行政运行	313.00	312.86					0.14
2010302	一般行政管理事务	141.34	141.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81					
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					

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：涑水县行政审批局

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		462.60	337.71	124.89			
201	一般公共服务支出	449.67	324.78	124.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.67	324.78	124.89			
2010301	行政运行	324.78	324.78				
2010302	一般行政管理事务	124.89		124.89			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81				
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
221	住房保障支出	8.12	8.12				
22102	住房改革支出	8.12	8.12				
2210201	住房公积金	8.12	8.12				

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
金额单位：万元

部门：涑水县行政审批局

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	467.13	一、一般公共服务支出	29	449.67	449.67	
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	4.81	4.81	
	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	8.12	8.12	
	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	467.13	本年支出合计	52	462.60	462.60	
年初财政拨款结转和结余	25	54.50	年末财政拨款结转和结余	53	59.03	59.03	
一般公共预算财政拨款	26	54.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	521.63	总计	56	521.63	521.63	

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

公开 05 表

部门：涑水县行政审批局

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		462.60	337.71	124.89
201	一般公共服务支出	449.67	324.78	124.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.67	324.78	124.89
2010301	行政运行	324.78	324.78	
2010302	一般行政管理事务	124.89		124.89
210	医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	8.12	8.12	
22102	住房改革支出	8.12	8.12	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县行政审局

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	277.64	302	商品和服务支出	59.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.91	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.28	30203	咨询费		310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.51	30208	取暖费	6.24	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	1.8	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.83	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	33.12	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	2.31	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	6.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.59			
人员经费合计		277.64	公用经费合计					60.07

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：涞水县行政审局

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					2
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
0.83					0.83

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：涞水县行政审局

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2018年度无政府性基金财政拨款收入支出决算情况，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：涞水县行政审局

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2018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：涑水县行政审局

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	1.00		1.00			
货物						
工程						
服务	1.00		1.00			
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	1.00		1.00			
货物						
工程						
服务	1.00		1.00			

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 年度本年收入（含结转和结余）合计 521.78 万元，与 2017 年度决算相比，收入减少 133.67 万元，降低 20.40%。主要原因：2017 年度基本完成了部分办公设备的采购，所以本年度收入减少。2018 年度支出（含结转和结余）521.78 万元，较 2017 年决算支出减少 133.67 万元，下降 20.40%。主要原因：审批事项以及人员划转均有变化，以及 2017 年度基本完成了部分办公设备的采购，所以本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 467.27 万元，其中：财政拨款收入 467.13 万元，占 99.97%，其他收入 0.14 万元占 0.03%。如图所示：

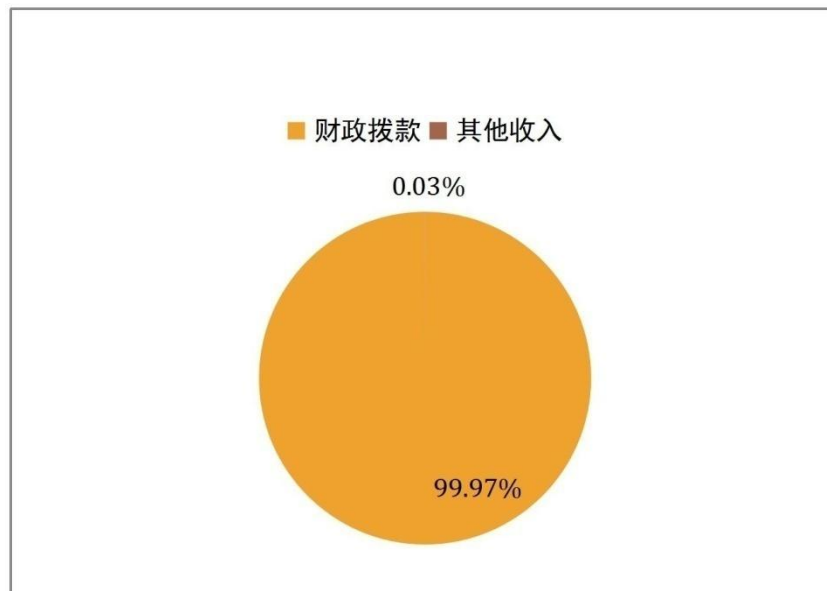


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 462.60 万元，其中：基本支出 337.71 万元，占 73.00%；项目支出 124.89 万元，占 27.00 %。

如图所示：

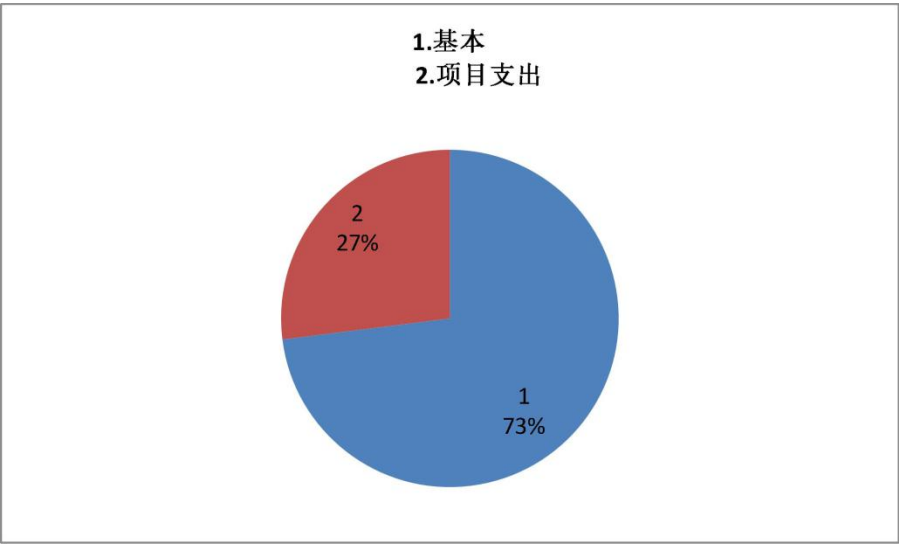


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 467.13 万元,比 2017 年度收入减少188.30 万元，降低28.73%。主要原因：2017年度基本完成了部分办公设备的采购，所以本年度收入减少。支出 462.60 万元，支出减少 138.24 万元，降低23.02%。主要原因：审批事项均有变化以及2017年购置了审批软件费用，占比重较大。

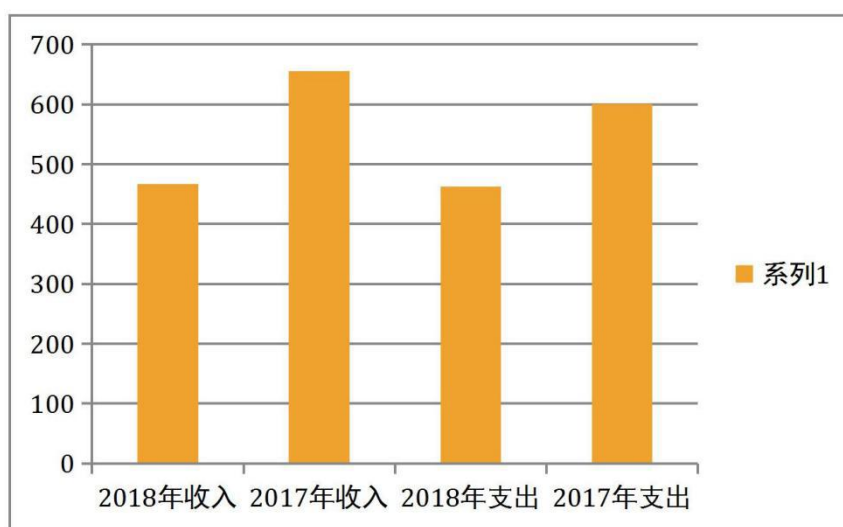


图3：2017-2018年财政拨款收支情况

（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467.13万元，完成年初预算的98.1%，比年初预算减少9.04万元，主要原因：2017年度基本完成了部分办公设备的采购，所以本年度收入减少。本年支出462.6万元，完成年初预算的 97.15%，比年初预算减少13.57万元，决算数小于预算数主要原因是：涉及审批事项的等项目暂未启用减少了支出；

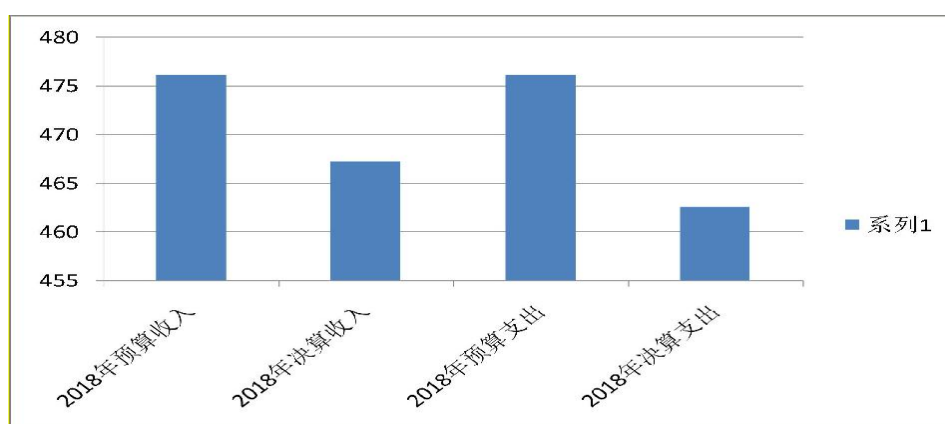


图 4：财政拨款收支与预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 462.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 449.67 万元，占 97.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.81 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 1.76% 。

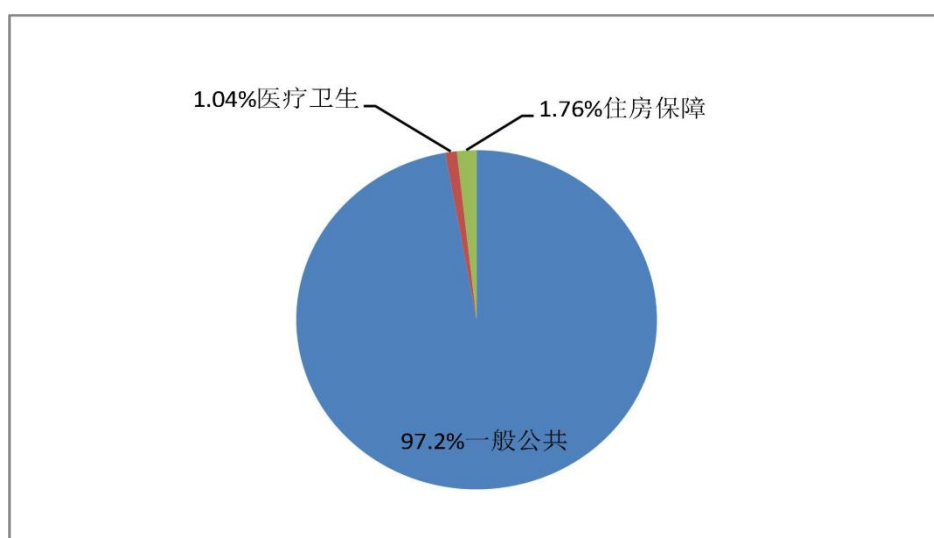


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 337.70 万元，其中：人员经费 277.64 万元，主要包括基本工资 153.91 万元、津贴补贴 16.62 万元、奖金 3.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.04 万元、职业年金缴费 10.00 万元、职工基本医疗保险缴费 12.51 万元、住房公积金 29.47 万元、其他社会保障缴费 1.8 万元；公用经费 60.07 万元，主要包括办公费 4.21 万元、取暖费 6.24 万元、差旅费 1.78 万元、公务接待费 0.83 万元、劳务费 33.12 万元、工会经费 2.31 万元、其他交通费用 6.87 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元。资本性支出 0.26 万元，主要包含办公设备 0.26 万元。

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 0.83 万元，较年初预算减少 1.17 万元，降低 58.5%，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，全年实际支出比预算有所节约。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，因公出国（境）费用与预算持平。

（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与年初预算持平，主要是响应号召，减少开支。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持平。主要原因：响应号召，减少开支。

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与预算持平。

（三）公务接待费支出 0.83 万元。本部门 2018 年度公务接待共 12 批次、75 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.17 万元，降低 58.5%，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，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活

动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目 开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果

按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。我部门决算项目11个，共涉及预算资金 124.89 万元，项目自评覆盖率达到 98.00%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）重点项目绩效评价

本部门本年度无重点项目绩效评价。

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 60.07 万元，比年初预算数增加 30.79 万元，增长105.15%。主要原因是：增加了部分审批事项，相应费用有所增加。较2017年决算增长15.18万元，增长25.27%，主要原因是：增加了部分审批事项，相应费用有所增加。

（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1万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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0辆，与上年持平，

主要是响应号召，厉行节约。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。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）与上年持平，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 年度结转结余 54.50 万元，主要为项目资金。

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。

