

怀来县行政审批局 2018 年度部门决算

(部门公章)

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 行政审批部门 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

怀来县行政审批局主要负责县内各行政审批事项的相关审批和政策、法律、法规和规定的贯彻落实和执行，负责政务服务中心平台的建设、管理和运行，督导乡(镇)、村(社区)便民服务中心(站)相关工作。负责全县行政审批、政务服务体系的信息建设，并依法全面公开行政审批信息，负责961890群众服务热线相关工作。

(一) 贯彻执行行政审批相关政策、法律、法规和规定。

(二) 负责怀来县规划国土、建设交通、投资项目、社会服务、市场服务、文教卫生、农林水牧等方面的行政审批工作，对职责范围内的行政审批行为及后果承担相应的法律责任。

(三) 负责县政府政务服务中心平台的建设、管理和运行，督导乡(镇)、村(社区)便民服务中心(站)相关工作。

(四) 负责督导全县各乡(镇)、村(社区)为民代办工作和组织实施重点项目全程代办工作。

(五) 负责规范行政审批行为，优化行政审批流程，制定业务及服务实施标准，提高审批效率。

(六) 负责全县行政审批、政务服务体系的信息建设，并依法全面公开行政审批信息。

（七）负责 961890 群众服务热线相关工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。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	怀来县行政审批局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

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：怀来县行政审批局

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	882.3	一、一般公共服务支出	28	738.13
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	882.3	本年支出合计	51	738.13
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	144.17
总计	27	882.3	总计	54	882.3

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：怀来县行政审批局

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		882.3	882.3					
201	一般公共服务支出	882.3	882.3					
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	882.3	882.3					
2010301	行政运行	882.3	882.3					

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：怀来县行政审批局

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		738.13	334.44	403.69			
201	一般公共服 务支出	738.13	334.44	403.69			
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	738.13	334.44	403.69			
2010301	行政运行	738.13	334.44	403.69			

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：怀来县行政审批局

金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	882.3	一、一般公共服务支出	29	738.13	738.13	
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	882.3	本年支出合计	52	738.13	738.13	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	144.17	144.17	
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	882.3	总计	56	882.3	882.3	

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：怀来县行政审批局

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		738.13	334.44	403.69
201	一般公共服务支出	738.13	334.44	403.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	738.13	334.44	403.69
20301	行政运行	738.13	334.44	403.69

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：怀来县行政审批局

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	311.55	302	商品和服务支出	22.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.24	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	8.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.85	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	0.18	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	7.74	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		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	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	6.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					22.71
			311.73					

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：怀来县行政审批局

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
10					10
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
7.74					7.74

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：怀来县行政审批局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款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以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：怀来县行政审批局

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 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：怀来县行政审批局

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	213.43	213.43	213.43			
货物	117.4	117.4	117.4			
工程						
服务	96.03	96.03	96.03			
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	133.03	133.03	133.03			
货物	75.95	75.95	75.95			
工程						
服务	57.08	57.08	57.08			

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

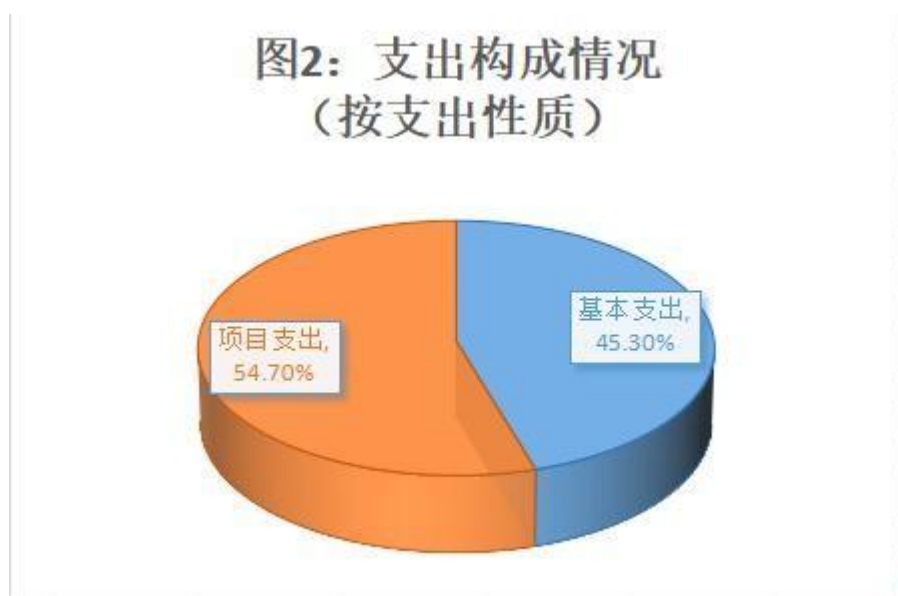
本部门 2018 年度收入总计 882.3 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 882.3 万元，增长 100%，本部门 2018 年度支出总计 738.13 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 738.13 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2018 年新成立预算单位。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 882.3 万元，其中：财政拨款收入 882.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0x%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 738.13 万元，其中：基本支出 334.44 万元，占 45.3%；项目支出 403.69 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 882.3 万元,比 2017 年度增加 882.3 万元，增长 100%，主要是我单位为 2018 年新成立预算单位；本年支出 738.13 万元，增加 738.13 万元，增长 100%，主要是我单位为 2018 年新成立预算单位。

（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 571.72 万元，完成年初预算的 154.32%,比年初预算增加 310.58 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新成立人员及业务大量增加；本年支出 738.13 万元，完成年初预算的 129.11%,比年初预算增加 166.41 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位新成立人员及业务大量增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 738.13 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 738.13 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%。

（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 334.43 万元，其中：人员经费 311.72 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

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 7.74 万元，较年初预算减少 2.26 万元，降低 22.6%，主要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/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%。

(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%。**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%。

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%。

(三)公务接待费支出 7.74 万元。本部门 2018 年度公务接工作餐接待 35 次，共支出 5.87 万元，接待 605 人次；住宿接待 22 次，共支出 1.72 万元，接待 203 人次；占用会议场 4 次，共支出 0.15 万元，共计 45 人次公务接待费支出较年初预算减少 2.26 万元，降低 22.6%，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。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我局将在 2017 年日常工作完善的基础上着重完成以下方面的工作建设。（一）推进各项工作建设、提升服务五大攻坚战的战斗力和按照县委县政府要求，联合县编办、人社局及在相关部门完成人员划转、事项移交工作，全面启动审批局内设审批股室，启用新的再造审批流程，全面提高审批效率。二是按照市审批局工作要求，开展我县“四级平台建设”，推动“互联网+政务服务建设，实施审批事项下乡镇，实现审批服务向基层延伸。三是开展行政许可标准化建设工作，

分阶段实现实体大厅硬件建设、行政许可事项管理、办理流程、审批服务等方面标准化运行。（二）坚持作风建设工作，打造服务型政府模范窗口。按照作风建设攻坚战要求，我局将持续开展作风建设整顿工作，发现问题及时整改。一是严格规范制度。按照我县五大攻坚战工作开展需要，对已实施的问责制度、一次告知制度、限时办结制度等原来的 25 类规章制度进行重新修订，并贯彻落实到每位同志，为五大攻坚战的各项审批服务工作提供便捷高效的服务保障。二是严明纪律要求。严格落实考勤制度，优化大厅工作人员工作日考勤管理，坚决整治工作中怠政懒政，服务群众态度恶劣等问题，一经发现，严格按照我局规范制度进行严肃处理。三是加强督查管理。我局将加强日常现场巡查、平时考核、窗口办事即时评价、年终严格考核等工作。对发现的作风问题，即时督查通报，指导整改，为我县营商环境不断优化扫清障碍。

（三）强化开展学习教育，切实提高工作服务水平。一是继续巩固学习两学一做学习教育成果，贯彻落实十九大精神，狠抓党员干部整治理论学习。二是加大对划转人员业务培训力度，增加业务骨干数量，增强开展审批工作的硬实力。三是进一步与工作人员在行为规范、廉洁自律、思想动态等方面进行沟通交流，切实提高中心人员服务意识和业务素质

推进各项工作建设、提升服务五大攻坚战的战斗力和按照县委 县政府要求，联合县编办、人社局及在相关部门完成人员划转、事项移交工作，全面启动审批局内设审批股室，启用心的再造审批流程，全面提高审批效率。二是按照市审批局工作要求，开展我县“四级平台建设”，推动“互联网+政务服务建设，实施审批事项下乡镇，实现审批服务向基层延伸。三是开展行政许可标准化建设工作，分阶段实现实体大厅硬件建设、行政许可事项管理、办理流程、审批服务等方面标

准化运行。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

强化开展学习教育，切实提高工作服务水平。一是继续巩固学习 两学一做学习教育成果，贯彻落实十九大精神，狠抓党员干部整治理理论学习。二是加大对划转人员业务培训力度，增加业务骨干数量，增强开展审批工作的硬实力。三是进一步与工作人员在行为规范、廉洁自律、思想动态等方面进行沟通交流，切实提高中心人员服务意识和业务素质。

（二）项目绩效自评结果。

怀来县行政审批局绩效评价总体良好，预算准确率较高，各项工作完成程度较好。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位无重点项目。

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 22.71 万元，比年初预算数增加 10.11 万元，增长 80.24%。主要原因是我单位年初没有做交通补和通讯补的预算。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 133.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 75.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.08 万元。授予中小企业合同金额 133.02 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 133.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，比上年增加 0 辆，主要是我单位无公务用车。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 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，比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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。

