馆陶县行政审批局部门决算公开

二〇二〇年七月

209

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

馆陶县行政审批局

二〇二〇年七月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分部门概况

# 一、部门职责

**部门职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务管理、“放管服”改革、公共资源交易监管、社会信用体系建设、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟定我县相关发展规划和规范性文件，制定县行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻县政务服务中心事项办理中存在的相关问题。

（三）负责县本级涉及投资项目、市场服务、公共事务、社会事务、环保城管、规划建设、交通运输、商贸流通、文教卫生、农林水利等领域的审批，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻县行政审批局各部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责审批业务涉及中介服务机构的对接、沟通、协调工作；负责“中介超市”管理工作。

（五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实省、市、县关于“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。

（六）负责全县行政审批制度改革工作。建立健全县级行政审批管理体系；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机构的日常工作。

（七）负责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；负责建立和完善全县政务服务体系；负责推进审批服务便民化；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。

（八）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。推进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”的政务服务管理模式；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）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推进健全信用制度和标准体系；负责县级信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导机构的日常工作。

（十）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务服务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十一）负责全县统一的公共资源交易平台协调、监督和管理；会同有关行政监督部门落实公共资源交易市场规则和制度，编制公共资源交易项目目录，规范各类公共资源交易活动。

（十二）负责群众服务热线业务的管理指导与组织协调工作；指导群众和企业诉求件的交办、督办和考核工作。

（十三）负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（十四）负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 | 馆陶县行政审批局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 内设机构 | 办公室 | 正股级 |  |
| 政务数据科 | 正股级 |  |
| 法规督查科 | 正股级 |  |
| 市场服务科 | 正股级 |  |
| 企业注册科 | 正股级 |  |
| 社会事务科 | 正股级 |  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）461.35万元。与2018年度决算相比，收支各增加296.61万元，增长180%，主要原因是增加人员，人员经费增加、农村公益事业支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计461.35万元，其中：财政拨款收入461.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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2019年度本年支出合计461.35万元，其中：基本支出368.31万元，占79.8%；项目支出93.04万元，占20.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入461.35万元,比2018年度增加296.61万元，增长180%，主要是增加人员，人员经费增加、农村公益事业支出增加；本年支出461.35万元，增加296.61万元，180%，主要是增加人员，人员经费增加、农村公益事业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入429.63万元，比上年增加264.89万元；主要是农村公益事业支出增加；本年支出429.63万元，比上年增加264.89万元，增长160.7%，主要是农村公益事业支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入31.72万元，比上年增加31.72万元，增长100%，主要原因是城乡社区（类）费用支出增加；本年支出31.72万元，比上年增加31.72万元，增长100x%，主要是城乡社区（类）费用支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入461.35万元，完成年初预算的142.83%,比年初预算增加138.35万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、农村公益事业支出增加；本年支出461.35万元，完成年初预算的142.83%,比年初预算增加138.35万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加、农村公益事业支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算133%，比年初预算增加106.63万元，主要是人员增加；支出完成年初预算133%，比年初预算增加106.63万元，主要是人员增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加31.72万元，主要是城乡社区（类）费用支出增加；支出完成年初预算100%，比年初预算增加31.72万元，主要是城乡社区（类）费用支出增加。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出461.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出303.93万元，占65.87%，；社会保障和就业类（类）支出14.26万元，占3.09%；卫生健康（类）支出6.67万元，占1.44%；农村公益事业（类）支出104.78万元，占 22.71%；。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出461.35万元，其中：人员经费 169.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.86万元，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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计12.17万元，完成预算的93.6%,较预算减少0.83万元，降低6.3%，主要是车辆购置费与车辆运行费均低于预算数；较2018年度增加12.17万元，增长100%，主要是新增机要通信车辆一部，运行费用增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019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）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出12.17万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.83万元，降低6.3%,主要是车辆购置费与车辆运行费均低于预算数；较上年增加12.17万元，增加100%,主要是新增机要通信车辆一部，运行费用增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.69万元。公务用车购置费支出较预算减少0.31万元，减少2.58%,主要是新增机要通信车购置费支出低于预算数；较上年增加11.69万元，增长100%,主要是新增机要通信车辆一部。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.52万元，降低52%,主要是公务外出少，机要通信车使用少；较上年增加0.48万元，增长100%，主要是上年无公车，2019年新增机要通信车辆一部。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%。

六、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，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金178.187万元，占一般公共预算项目支出总额的88.4%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映馆陶县行政审批局车辆购置费项目及馆陶县行政审批局公用经费及运行维护费项目等9个项目绩效自评结果。

馆陶县行政审批局车辆购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县行政审批局车辆购置费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为11.69万元，完成预算的97.42%。

馆陶县行政审批局政务大厅内办税服务厅进行整体布局重建项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.7万元，完成预算的100%。

馆陶县行政审批局定制服装及监控设备购置费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为18.324万元，完成预算的92%。

馆陶县行政审批局公用经费及运行维护费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。

馆陶县政务服务中心税务办税厅改造费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为35.57万元，执行数为31.723万元，完成预算的89.2%。

馆陶县行政审批局公用经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。

馆陶县行政审批局政务服务大厅更换办公电脑项目资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.6万元，完成预算的98.8%。

行政审批局2018年度乡科级干部考核奖励资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。

馆陶县行政审批局零成本注册经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为5万元，完成预算的33.3%。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： | |  |  |  |  |  |  |
| 县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位： | 馆陶县行政审批局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 部门单位名称 | 馆陶县行政审批局 | | 专项资金（项目）周期 | 2019年 | | |
| 专项资金（项目）名称 | 馆陶县行政审批局车辆购置费 | | 监控时点 | 1月-12月 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行率 |
| 预算数： | 12 | 到位数： | 12 | 执行数： | 11.69 | 97.42% |
| 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 12 | 其中：财政资金 | 11.69 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 目前完成情况 | | | 总体完成率 |
| 通过机要通信车辆的购买，更好的完成行政审批任务，达到缩短行政审批时限的目标。 | | | 已完成 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购车数量 | | 1辆 | 已完成 | 100% |
| 质量指标 | 车辆性价比 | | 100% | 100% | 100% |
| 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、套） | | 购置总成本与购置数量的比值 | 100% | 100% |
| 成本预算比率 | | 支出控制在预算内 | 低于预算金额 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工作效率 | | 100% | 100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 服务企业及群众可持续影响 | | 业务受理及审批可持续影响 | 业务受理及审批可持续影响 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 运行安全满意度 | | 100% | 100% | 100% |
| 五、 绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | 张华锋 |  |  |  |  | 联系电话： | 0310-2839203 |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出58.86万元，比2018年度增加7.89万元，增长15.48%。主要原因是人员增加，故办公经费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加1辆，主要是工作需要增加车辆编制。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1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；

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转和结余情况、故政府性基金预算财

政拨款收入支出决算表、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。

第三部分相关名词解释

**（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）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：**填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 收入支出决算总表 |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | 公开01表 |
| 部门：馆陶县行政审批局 |  |  |  | |  | | 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 429.63 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 303.93 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31.72 | 二、外交支出 | 30 | |  | |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 | |  | |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | |  | |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 | |  | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 | |  | |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |  | |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 14.26 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | | 6.67 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 31.72 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | | 104.78 | |
|  | 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、自然资源海洋气象等支出 | 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、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |  | |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | |  | |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 | |  | |
| **本年收入合计** | 24 | 461.35 | **本年支出合计** | 52 | | 461.35 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 | |  | |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | |  | |
|  | 27 |  |  | 55 | |  | |
| **总计** | 28 | 461.35 | **总计** | 56 | | 461.35 | |
| 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：馆陶县行政审批局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **461.35** | **461.35** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 303.93 | 303.93 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.93 | 303.93 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 149.36 | 149.36 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96.71 | 96.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 31.72 | 31.72 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.72 | 31.72 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.72 | 31.72 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 104.78 | 104.78 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 104.78 | 104.78 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 104.78 | 104.78 |  |  |  |  |  |
| 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：馆陶县行政审批局 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **461.35** | **228.13** | **233.22** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 303.93 | 207.21 | 96.71 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.93 | 207.21 | 96.71 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 149.36 | 149.36 |  |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96.71 |  | 96.71 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.67 | 6.67 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 31.72 |  | 31.72 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 31.72 |  | 31.72 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.72 |  | 31.72 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 104.78 |  | 104.78 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业 | 104.78 |  | 104.78 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 104.78 |  | 104.78 |  |  |  |
| 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：馆陶县行政审批局 |  |  |  | |  |  | |  | 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 | 429.63 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | 303.93 | 303.93 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.72 | 二、外交支出 | 31 | |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | |  |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | |  |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | |  |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |  |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | 14.26 | 14.26 | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | | 6.67 | 6.67 | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | |  |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | | 31.72 |  | | 31.72 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | | 104.78 | 104.78 | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | |  |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |  |  | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |  |  | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | |  |  | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |  |  | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |  |  | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | |  |  | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |  |  | |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |  |  | |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | |  |  | |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 | |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 461.35 | **本年支出合计** | 53 | | 461.35 | 429.63 | | 31.72 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |  |  | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 | |  |  | |  |
|  | 28 |  |  | 57 | |  |  | |  |
| **总计** | 29 | 461.35 | **总计** | 58 | | 461.35 | 429.63 | | 31.72 |
| 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：馆陶县行政审批局 | | | |  |  | 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 | | | | **429.63** | **228.13** | **201.49** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 303.93 | 207.21 | 96.71 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.93 | 207.21 | 96.71 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 149.36 | 149.36 |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 57.85 | 57.85 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96.71 |  | 96.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 14.26 | 14.26 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.26 | 14.26 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.67 | 6.67 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.67 | 6.67 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.56 | 4.56 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 2.10 | 2.10 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 104.78 |  | 104.78 |
| 21301 | | | 农业 | 104.78 |  | 104.78 |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 104.78 |  | 104.78 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：馆陶县行政审批局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 169.12 | 302 | 商品和服务支出 | 33.42 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 133.02 | 30201 | 办公费 | 16.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.53 | 30202 | 印刷费 | 1.05 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.65 | 30203 | 咨询费 | 0.21 | 310 | 资本性支出 | 25.45 |
| 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 | 17.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.26 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.03 | 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 | 8.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.63 | 30211 | 差旅费 | 1.98 | 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 | 1.15 | 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 | 0.15 | 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 |  |  | 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 | 7.02 | 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 | 0.15 | 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 | 0.48 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 169.27 | 公用经费合计 | | | | | 58.86 |
| 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：馆陶县行政审批局 | | | | |  |  | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.17 |  | 12.17 | 11.69 | 0.48 |  | 12.17 |  | | 12.17 | 11.69 | 0.48 |  |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：馆陶县行政审批局 | | | |  |  |  |  | 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 | | | |  | **31.72** | **31.72** |  | **31.72** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 31.72 | 31.72 |  | 31.72 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 31.72 | 31.72 |  | 31.72 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 31.72 | 31.72 |  | 31.72 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：馆陶县行政审批局 | | | |  |  | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | |