



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

馆陶县行政审批局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、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，推进标准化建设；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）负责进驻县政务服务中心的垂管部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻县政务服务中心各服务单位及固定资产投资项目中服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责县政务服务中心综合平台的建设和管理，建立和完善全县政务服务体系。

（六）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。

（七）负责行政审批、政务服务、群众服务热线、市民网等信息化体系建设和管理。

（八）负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（九）负责对行政审批及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）负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

（十一）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 2020 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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县行政审批局	行政	正科级	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

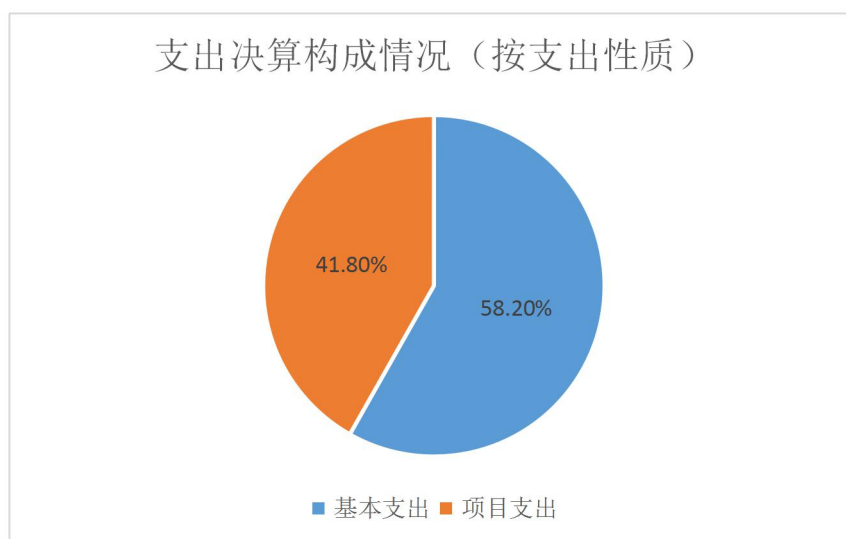
本单位 2020 年度收支总计 403.52 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 57.83 万元,下降 12.53%,主要是一般公共 预算减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 403.52 万元,其中:财政拨款收入 403.52 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 403.52 万元,其中:基本支出 234.84 万元,占 58.20%;项目支出 168.68 万元,占 41.80%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

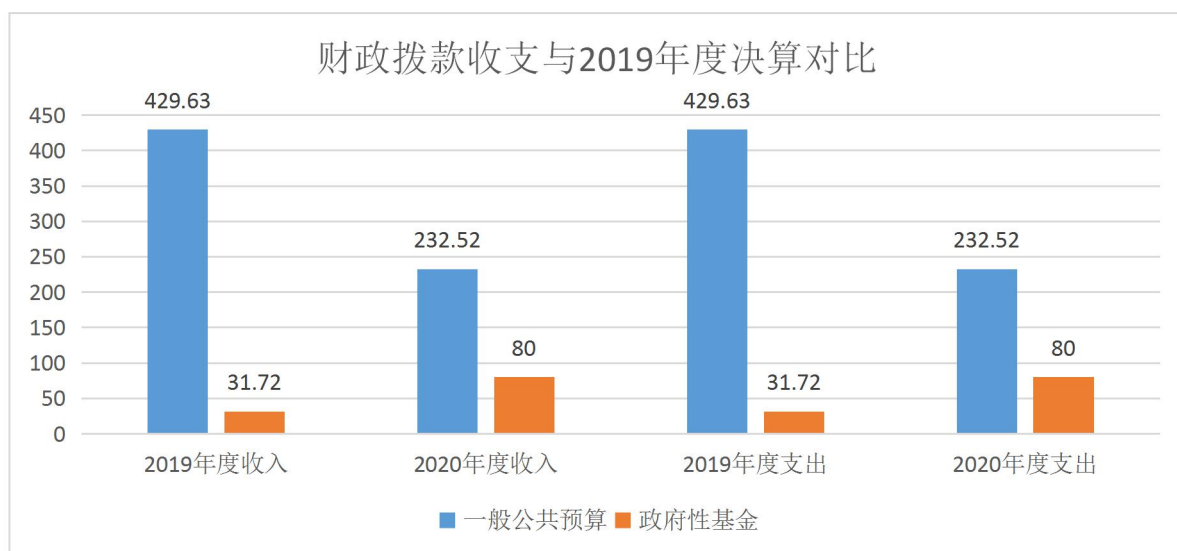
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 403.52 万元,比 2019 年度减

少 57.83 万元，降低 12.53%，主要是一般公共预算减少；本年支出 403.52 万元，比 2019 年度减少 57.83 万元，降低 57.83%，主要是一般公共预算减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 323.52 万元，比 2019 年度减少 106.11 万元，降低 24.70%；主要是农林水支出减少；本年支出 323.52 万元，比 2019 年度减少 106.11 万元，降低 24.70%，主要是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 80 万元，比 2019 年度增加 48.28 万元，增长 60.35%，主要原因是行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金增加 80 万元；本年支出 80 万元，比 2019 年度增加 48.28 万元，增长 60.35%，主要是行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金增加 80 万元。

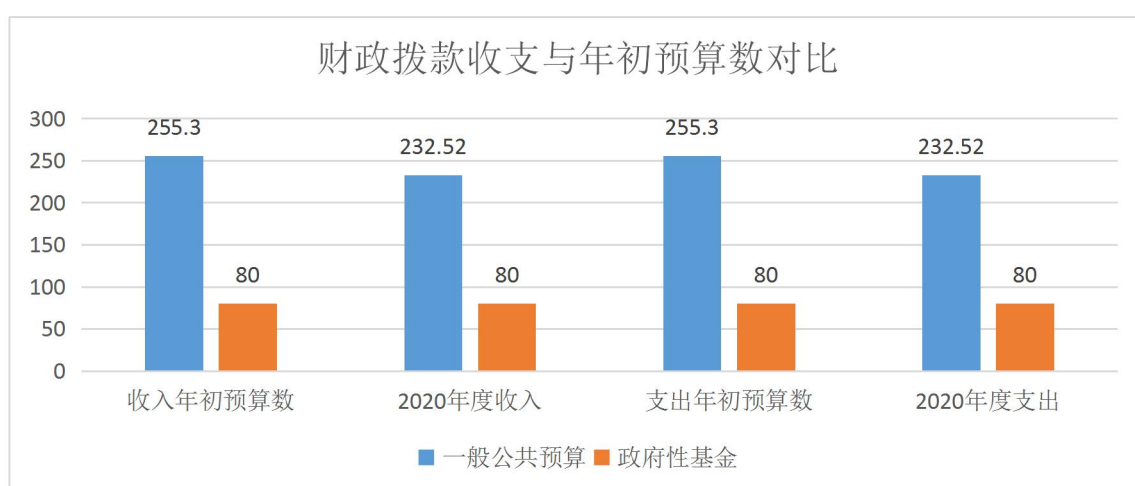


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款收入 403.52 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 22.78 万元，主要是公用经费和公务用车运行费减少；本年支出 403.52 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 22.78 万元，主要是公用经费和公务用车运行费减少。具体情况如下：

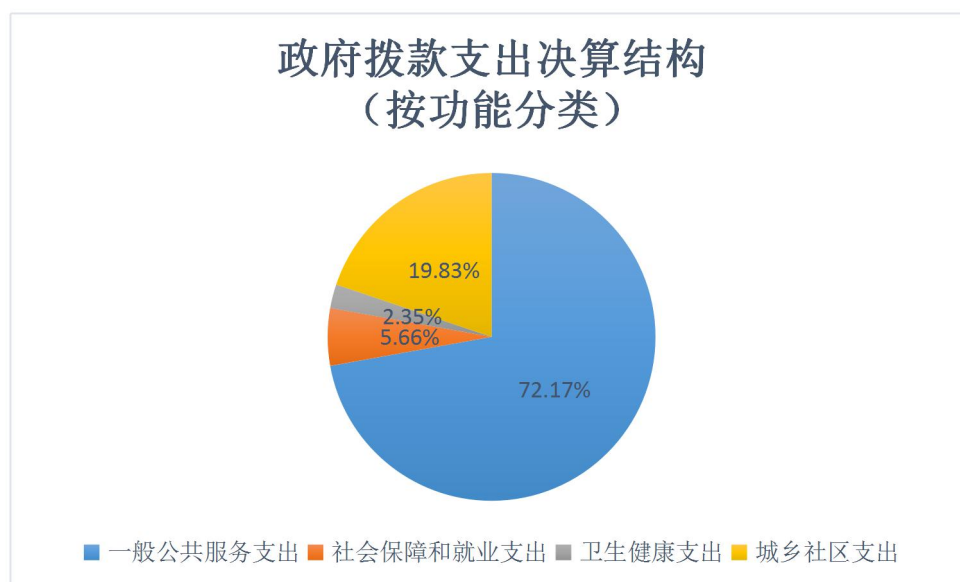
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.42%，比年初预算减少 22.78 万元，主要是公用经费和公务用车运行费减少；支出完成年初预算 93.42%，比年初预算减少 22.78 万元，主要是公用经费和公务用车运行费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是城乡社区支出；支出完成年初预算 100%，主要是主要是行政审批“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 403.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.2 万元，占 72.16%；社会保障和就业（类）支出 22.82 万元，占 5.66%；卫生健康支出 9.50 万元，占 2.35%；农村基础设施建设支出 80 万元，占 19.83%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 234.84 万元，其中：人员经费 176.82 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 58.02 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，较预算增加 0.48 万元，主要是公务用车运行维护费增加；较 2019 年度减少 11.69 万元，降低 96.6%，主要是未发生公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，较预算增加 0.48 万元；较 2019 年度减少 11.69 万元，降低 96.06%，主要是未发生公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 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。与预算持平；较 2019 年度年减少 11.69 万元，降低 100%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.48 万元。较预算增加 0.48 万元，主要是公务用车运行维护费；较 2019 年度减少 11.69 万元，降低 96.06%，主要是未发生公务用车购置。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，与预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。与 2019 年度预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 168.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“审批专项经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168.68 万元，政府性基金预算支出 80 万元。其中，对“2020 年 1-4 月争取上级资金奖励资金”““一网通办”

乡镇拓展延伸建设资金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，馆陶县行政审批局 2020 年 1-4 月争取上级资金奖励项目综合评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。馆陶县行政审批局“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 2020 年 1-4 月争取上级资金奖励资金项目及“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金”项目等 X 个项目绩效自评结果。

(1), 2020 年 1-4 月争取上级资金奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年 1-4 月争取上级资金奖励资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标：按月发放比例实际完成 100%，年度指标完成率 100%。二是成本指标：完成列支比例，年度指标完成率 100%。执行情况与年度绩效目标基本无偏差，下一步更加严谨的针对审批工作做出改进。

(2), 馆陶县行政审批局“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目绩效自评综述：“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万

元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标：按月发放比例实际完成 100%，年度指标完成率 100%。二是成本指标：完成列支比例，年度指标完成率 100%。执行情况与年度绩效目标基本无偏差，下一步更加严谨的针对审批工作做出改进。

（三）财政评价项目绩效评价结果

1, 馆陶县行政审批局 2020 年 1-4 月争取上级资金奖励项目综合评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。2, 馆陶县行政审批局“一网通办”乡镇拓展延伸建设资金项目评价结果为优（100 分），其中：执行率得分：100 分，绩效指标得分：100 分。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 58.02 万元，比 2019 年度减少 0.85 万元，降低 1.4%。主要是公务用车经费减少。

八、政府采购情况

本单位 2020 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额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是无相关设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算收支表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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	323.52	一、一般公共服务支出	32	291.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.82
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	403.52	本年支出合计	58	403.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	403.52	总计	62	403.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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								
201	一般公共服务支出		291.2					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		281.2					
2010301	行政运行		179.19					
2010350	事业运行		102.01					
20110	人力资源事务		10					
2011002	一般行政管理事务		10					
208	社会保障和就业支出		22.82					
20805	行政事业单位养老支 出		22.82					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		22.82					
210	卫生健康支出		9.49					
21011	行政事业单位医疗		9.49					
2101101	行政单位医疗		5.83					
2101102	事业单位医疗		3.66					
212	城乡社区支出		80					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		80					
2120804	农村基础设施建设 支出		80					

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							
201	一般公共服务支出		291.2				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		281.2				
2010301	行政运行		179.19				
2010350	事业运行		102.01				
20110	人力资源事务		10				
2011002	一般行政管理事务		10				
208	社会保障和就业支出		22.82				
20805	行政事业单位养老支出		22.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.82				
210	卫生健康支出		9.49				
21011	行政事业单位医疗		9.49				
2101101	行政单位医疗		5.83				
2101102	事业单位医疗		3.66				
212	城乡社区支出		80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80				
2120804	农村基础设施建设支出		80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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		323.52	234.84	88.68
201	一般公共服务支出	291.20	202.52	88.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	281.20	202.52	78.68
2010301	行政运行	179.19	100.52	78.68
2010350	事业运行	102.01	102.01	
20110	人力资源事务	10.00		10.00
2011002	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	

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
金额单位：万元

部门：馆陶县行政审批局

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	176.82	302	商品和服务支出	58.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.61	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.59	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	22.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	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		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	12	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			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	7.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	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	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	7.2			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			

人员经费合计		公用经费合计	
--------	--	--------	--

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					
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
0.48		0.48		0.48	
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
0.48		0.48		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							
212	城乡社区支出		80			80	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		80			80	
2120804	农村基础设施建设支出		80			80	
2120804	“一网通”乡镇拓展建设及 村级政务服务平台资金		80			80	

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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

