

铜川市耀州区行政审批局

2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

牵头负责全区相对集中行政许可权改革，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政许可等事项承接、取消和下放工作；牵头负责对区级行政许可事项、中介服务事项、政务服务事项进行清理规范，编制清单并实施动态管理；牵头负责区级权责清单的动态调整和管理工作。负责对涉及市场准入、投资建设、交通运输、应急管理、城市管理、民生保障等领域行政许可及关联政务服务事项依法进行集中审批，并对行政审批行为承担相应法律责任。负责组织开展有关行政审批现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审、竣工验收等工作，并组织召开相关会议；负责对审批程序复杂、专业要求较高、带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。负责规范区级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对集中实施的行政审批、政务服务事项等进行流程再造、环节优化、时限压缩和实行清单动态管理，并对事项办理情况进行跟踪督办，协调解决办理中出现的相关问题。依托省级、市级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务涉及信息系统的运用管理工作，推

进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

（二）内设机构

区行政审批服务局不设内设机构。所属事业单位区政务服务中心。

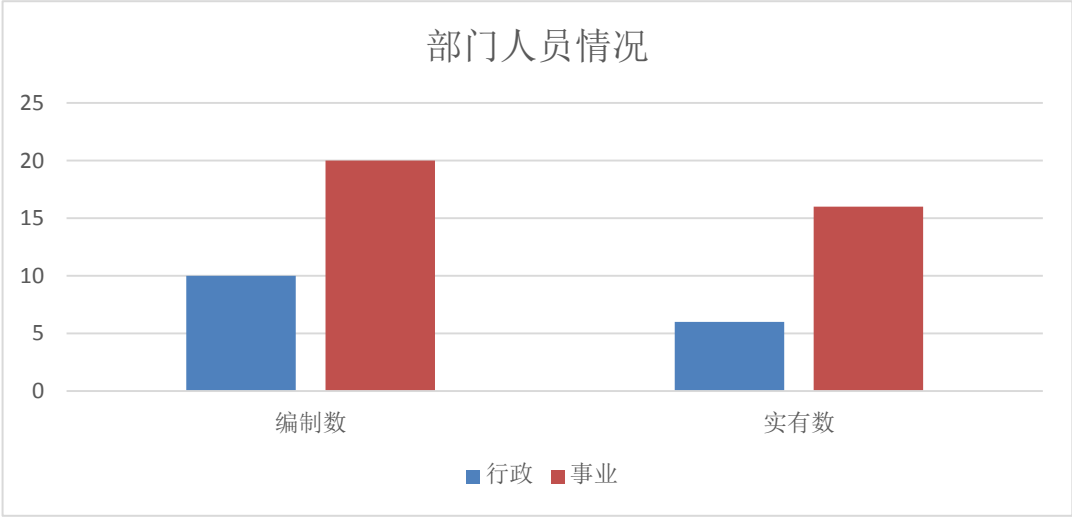
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区行政审批局本级（机关）
2	铜川市耀州区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 22 人，其中行政 6 人、事业 16 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及 此项

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	280.87	1、一般公共服务支出	214.84
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	
5、事业收入	0.00	5、教育支出	
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	6.85
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	280.87	本年支出合计	221.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	59.18
收入总计	280.87	支出总计	280.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	280.87	1、一般公共服务支出	214.84	214.84	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	6.85	6.85	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	280.87	本年支出合计	221.69	221.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	59.18	59.18	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	280.87	总计	280.87	280.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

2019 年

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		83.69	67.80	15.88	
301	工资福利支出	67.77	67.77		
30101	基本工资	24.96	24.96		
30102	津贴补贴	30.19	30.19		
30103	奖金	5.78	5.78		
30113	住房公积金	6.85	6.85		
302	商品和服务支出	15.88		15.88	
30201	办公费	2.99		2.99	
30202	印刷费	1.62		1.62	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.18		0.18	
30206	电费	0.21		0.21	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30211	差旅费	1.41		1.41	
30213	维修(护)费	3.62		3.62	
30214	租赁费	3.50		3.50	
30216	培训费	0.01		0.01	
30226	劳务费	0.57		0.57	
30239	其他交通费用	1.46		1.46	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03		
30305	生活补助	0.03	0.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.01
决算数								0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：2019 年 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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 280.87 万元，较上年增加（减少）280.87 万元，主要原因是耀州区行政审批服务局 2019 年 3 月成立。

2019 年度本年支出合计 221.69 万元，较上年增加（减少）221.69 万元，主要原因是耀州区行政审批服务局 2019 年 3 月成立。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 280.87 万元。其中：财政拨款 280.87 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 280.87 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 221.69 万元。其中：基本支出 83.69 万元，是为行政审批局开办、审批业务运行，政务中心的正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 38%；项目支出 138 万元，是为完成政务中心的正常运转，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政务专网维护、大厅临聘人员工资、政务中心房屋租赁、物业费等专项业务支出，占总支出的 62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 280.87 万元，较上年增加 280.87 万元，主要原因是耀州区行政审批服务局 2019 年 3 月成立。

2019 年度本年财政拨款支出合计 221.69 万元，较上年增加 221.69 万元，主要原因是耀州区行政审批服务局 2019 年 3 月成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 221.69 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.69 万元，增长 100%，主要原因是耀州区行政审批服务局 2019 年 3 月成立。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 221.69 万元，调整预算为 221.69 万元，支出决算 221.69 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 214.84 万元，调整预算为 214.84 万元，支出决算为 214.84 万元，完成全年预算的 100%。

2. 住房保障支出。

年初预算为 6.85 万元，调整预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元，完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.69 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 67.80 万元和公用经费支出 15.88 万元。

人员经费 67.80 万元，主要包括：基本工资 24.96 万元、津贴补贴 30.19 万元、奖金 5.78 万元、住房公积金 6.85 万元、生活补助 0.03 万元。

公用经费 15.88 万元，主要包括：办公费 2.99 万元、印刷费 1.62 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.41 万元、维修（护）费 3.62 万元、水费 0.18 万元、电费 0.21 万元、租赁费 3.50 万元、培训费 0.01 万元、劳务费 0.57 万元、其他交通费用 1.46 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 XX%，决算数较预算数增加 0.01 万元，主要原因是财务人员继续教育培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

耀州区行政审批服务局 2019 年 3 月成立，2019 年年初没有项目预算，故不需要填写项目绩效评价。

耀州区行政审批服务局未纳入整体绩效评价试点单位，故不需要填写整体绩效评价。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数：		执行数：	
执行情况		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
	指标2：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1：			
		指标2：			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
指标2:						
.....						
						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 0 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 66.67 万元，支出决算为 15.88 万元，完成预算的 24%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。