

2017 年度部门决算公开

临西县行政审批局
2018 年 12 月 12 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县行政审批局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县行政审批局 2017 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表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县行政审批局部门 2017 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、“三公经费”支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市在关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体系、体制机制。

2、负责投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、社会事务、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。

3、负责统一组织行政审批涉及的现场勘察、技术论证和社会听证等工作，负责协调国家、省、市垂直管理部门进驻事项的集中、现场办理。

4、负责对行政审批以及相关服务事项的流程进行规范、优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

5、负责行政审批和政务服务平台的建设和管理，会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。

6、负责各窗口以及国家、省、市垂直管理部门进驻工作人员的教育、培训和管理。

7、负责协调和指导乡（镇）行政审批、政务服务相关工作。

8、完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2017年度，纳入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，分别是临西县行政审批局本级，单

位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

2017 年度部门决算公开表

部门名称：临西县行政审批局

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临西县行政审批局

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	1784260.00	一、一般公共服务支出	30	1724260.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
本年收入合计	22	1784260.00	本年支出合计	51	1724260.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	60000.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	1784260.00	总 计	58	1784260.00

注：本表反映部门决算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：元

部门：临西县行政审批局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1784260.00	1784260.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1784260.00	1784260.00					
2010301			行政运行	1041260.00	1041260.00					
2010302			一般行政管理事务	743000.00	743000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：临西县行政审批局

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	1784260.00	一、一般公共服务支出	28	1724260.00	1724260.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	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			
本年收入合计	22	1784260.00	本年支出合计	49	1724260.00	1724260.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	60000.00	60000.00	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1784260.00	总计	54	1784260.00	1784260.00	

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的情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临西县行政审批局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	688081.00	302	商品和服务支出	41400.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	489229.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82420.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28042.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	88390.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	54150.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	27120.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	27030.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	41400.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		742231.00	公用经费合计			41400.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：临西县行政审批局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：临西县行政审批局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	7	8	9	10	11	12	13	
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：临西县行政审批局

公开 08 表
金额单位：元

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：临西县行政审批局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	12000.00	11820.00	三、国有资产占用情况	22	
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12000.00	11820.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	12000.00	11820.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	40		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：临西县行政审批局

公开 10 表
金额单位：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	1576091.00	1576091.00	1576091.00			
货物	1576091.00	1576091.00	1576091.00			
工程						
服务						
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	7	8	9	10	11	12
合 计	1522202.00	1522202.00	1522202.00			
货物	1522202.00	1522202.00	1522202.00			
工程						
服务						

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 2017 年度初结转和结余 0 万元，本年收入 178.426 万元，本年支出 172.426 万元，与 2016 年度决算相比，本年收入增加 73.84%，支出 172.426 万元，比上年增加 76.04%，原因一是 2017 年我单位新增了公共资源交易中心系统软件平台，二是本部门机构编制有变化，在职 30 人，比 2016 年增加了 21 人，变动情况及原因是全县行政许可 136 项中的 96 项涉及 13 个部门承担的行政审批职责划入我单位，增加了人员编制。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入合计 178.426 万元，其中：财政拨款收入 178.426 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出合计 178.426 万元，其中基本支出 84.3631 万元，占 47.28%，项目支出 94.0269 万元，占 52.72%。

四、财政拨款收入决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 178.426 万元；本年支出 172.426 万元，与 2016 年决算相比，本年收入增加 73.84%，原因一是 2017 年我单位新增了公共资源交易中心系统软件平台，二是本部门机构编制有变化，在职 30 人，比 2016 年增加了 21 人，变动情况及原因是全县行政许可 136 项中的 96 项涉及 13 个部门承担的行政审批职责划入我单位，增加了人员编制。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 6 万元，为本单位事业人员 2017 年度奖励性绩效工资预提部分，本年收入 78.3631 万元；本年支出 72.3631 万元，与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款年收入增加 44.1631 万元，增长 109.86%，主要是部门机构编制有变化，在职 30 人，比 2016 年增加了 21 人。

政府性基本预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年支出 0 元，2017 年当年无政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度公共预算财政拨款本年收入较 2017 年年初预算增加 85.726 万元，增加 73.84%，主要是人员编制增加及我单位新增了公共资源交易中心系统软件平台项目。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 1.182 万元，较年初预算减少 0.018 万元，实际为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较 2016 年度决算增加 0.982 万元，具体情况如下：

（一）公务车购置及运行维护费支出 1.182 万元。本部门 2017 年度未购置新的公务车，运行维护费 2016 年增加 1.182 万元，增加 100%，主要原因是 2017 年调拨我单位公务用车一辆，全县行政许可 136 项中的 96 项涉及 13 个部门承担的行政审批职责划入我单位，现场勘验任务繁重。

（二）公务接待费支出 0 元。本部门 2017 年度无公务接待。

（三）2017 年度行政审批局不存在因公出国情况。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

行政审批局绩效预算涉及行政审批业务综合管理、政务信息服务运行管理、公共资源交易中心运行管理等经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差等四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果，按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的的目标、年度目标、数量目标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 5.54 万元，比 2016 年度增加 4.34 万元，增加原因是人员编制有变动。

（二）政府采购执行情况说明

本部门 2017 年政府采购项目为临西县“互联网+政务服务”平台建设项目，该项目计划采购金额 1522202 元，实际采购金额 0 元，原因是供货方尚未安装完成且没验收审计，尚未付款。

（三）国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，属一般公务用车。

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）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：是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。若，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。

（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。