

承德县行政审批局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

承德县行政审批局职能配置、内设机构和人员编制如下：

主要职责是：（一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市、县“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设等方面的方针政策、法律法规。起草全县有关标准草案，制定有关政策措施，协调指导并监督实施。

（二）负责组织协调全县“放管服”改革和行政审批制度改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于“放管服”改革及行政审批制度改革重要领域、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”改革协调小组日常工作，承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。（三）负责指导协调全县政务服务管理工作。建立健全县乡村三级政务服务管理体系；优化政务服务流程，推进政务服务标准化、便民化，指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供全面、优质、便捷、高效、透明、规范政务服务。（四）负责县级权限范围内投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、城市建设管理、农林水务、交通商贸、环境保护等领域事项的行政审批，并对行政审批行为及结果承担相应的法律责任。（五）负责综合协调和监督管理县级各部门行政审批事项和公共服务事项的集中统一办理；开展重点项目审批服务综合协调和督办；组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。（六）负责协调指导全县公共资源交易市场工作。拟定全县公共资源交易市场管理制度和规则；

编制全县公共资源交易目录；建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导监督县级公共资源交易项目进场交易；对公共资源交易涉及的中介服务进行监督；负责县级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县级公共资源交易活动的联动执法。（七）负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，构建全县一体化政务服务平台。推行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；负责“满意承德”城市综合服务平台的建设、维护和运营、管理工作。（八）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定全县社会信用体系建设发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责县级并指导乡镇信用信息数据库、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小组日常工作。（九）负责建立健全全县政务服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；对政务服务涉及的中介服务进行监督。（十）负责指导监督乡镇（街道）行政审批业务工作，不断优化政务服务模式。指导监督

县乡镇（街道）政务服务中心规范化建设，协调乡镇（街道）和县有关部门建立完善县乡两级政务服务联动工作机制。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

单位职责分工：（一）县行政审批局负责已明确划入的县级职责范围内的行政审批事项的依法受理、审查、审批及决定送达，并承担相应的法律责任。原承担行政审批事项的职能部门不再负责行政审批的具体业务，主要职能转变为制定并实施行业发展规划、行业审批标准以及监管标准，加强行业事中事后监管、提高公共服务有效供给等工作。国务院、省、市明确下放（调整）的行政审批事项由县行政审批局承接；取消的行政审批事项后续监管工作由各职能部门负责。（二）与县市场监督管理局的有关职责分工。县行政审批局负责除个体工商户注册登记以外审批事项的受理和审批工作，及时将审批相关信息推送给县市场监督管理局。县市场监督管理局承接审批部门推送的审批信息并进行监管，两部门要建立机制，确保审批与监管的有效衔接。商事制度改革由县行政审批局负责组织推进并实施，县市场监督管理局配合县行政审批局实施商事制度改革。

县行政审批局设下列内设机构：（一）办公室。协调处理机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、档案、信息、宣传、值班、信访、提案、督查、保密等行政事务工作；负责人员管理和干部教育培训工作；负责财务、资产管理、后勤保障、对外联络等工作；拟定机关内部管理规章制度；协助领导进行综合、协调、督

促、检查工作。负责机关纪检工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。

（二）政策法规股。负责执行国家、省、市、县有关政务服务、公共资源交易等方面的方针政策、法律法规，拟定相关规范性文件并监督执行；负责规范性文件的合法性审核和法律法规政策征求意见的回复工作；负责审批服务事项的设定依据、受理要件、办理流程的合法性审核；负责政务服务、公共资源交易等方面政策法规的宣传、培训、推动和实施工作；负责提供政务服务、公共资源交易等方面涉及的法律、法规、规章及政策咨询服务；负责机关依法行政工作，指导系统内依法行政工作；负责处理法律纠纷、行政应诉等工作；负责组织实施有关法律法规宣传教育；负责承办法治考核工作；负责全县社会信用体系建设工作。

（三）政务服务管理股。负责指导全县政务服务体系建设，打造管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理体系；负责贯彻国家和省、市、县行政审批制度改革方针政策、协调推进全县行政审批制度改革工作；负责政务服务事项的取消调整、目录和办事指南编制工作；推进政务服务标准化、便民化；组织县级行政许可事项入驻县政务服务大厅集中办理，对进驻县政务服务大厅的部门办理事项实施统一管理，对办事人员的审批案卷和窗口人员的服务质量进行监督，并进行绩效考核；建立统一的行政审批评审专家库，指导乡镇规范行政审批和公共服务工作，指导县政务服务大厅建设；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）“放管服”改革协调股。负责沟通协调县政府推进职能转变和“放管服”改革协调小组各专题组、保障组工作，组织开展“放管服”改革重大问题调查研究，统筹推进全县“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，协调推动解决重点难点问题，联系主管部门组织媒体做好政策宣传解读和舆论引导工作，指导乡镇“放管服”改革工作，督促各乡镇（街道）各部门落实改革措施；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作；负责全县“互联网+政务服务”平台、“满意承德”城市综合服务平台的建设、管理、维护及政务数据管理工作。

（五）公共资源交易监督股。负责协调、指导全县公共资源交易市场建设工作；拟定全县公共资源交易市场管理制度和规则；编制全县公共资源交易目录；建设、管理全县统一的公共资源交易电子服务系统；推进全县公共资源交易领域信用体系建设；指导全县并监督县级公共资源交易项目进场交易；负责县级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展县级公共资源交易活动的联动执法；指导、监督县公共资源交易中心工作；负责对公共资源交易涉及的中介服务进行监督；受理和处理对县公共资源交易中心及其工作人员的投诉。

（六）效能监督股。负责拟定政务服务效能考核评价制度，对全县政务服务事项办理情况和办理效能进行监督，牵头组织综合考评；负责全县政务服务有关业务的信息统计、分析整理工作；负责对全县政务服务涉及的中介服务依法进行监督；负责涉及政务服务

相关投诉举报、信访的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（七）投资项目审批股。负责县级权限范围内政府投资和企业投资项目领域相关行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责投资项目联合（并联）审批的组织协调工作；负责县投资项目在线监管平台的使用、管理、维护工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（八）市场服务审批股。负责县级权限范围内企业注册登记、广告发布登记、食品药品监督管理、特种设备、标准计量、旅游等领域行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（九）社会事务审批股。负责县级权限范围内文化广电、新闻出版、教育、卫生计生、文物、民政、人力资源和社会保障、司法、财政、档案、外侨等领域行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（十）建交商贸审批股。负责县级权限范围内住房和城乡建设、人防工程、城市管理、园林绿化、交通运输、交通战备、地方海事、商务贸易等领域行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（十一）生态环境审批股。负责县级权限范围内生态环境领域行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责与业务关

联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（十二）农林水务审批股。负责县级权限范围内农业、林业、水务等领域行政审批事项的受理、审核、审批及结果送达工作；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调等工作。

（十三）勘验服务股。负责行政审批事项的项目踏勘、专家评审、验收的组织和协调工作；会同有关部门对重大事项开展联合勘验、会商工作。

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	承德县行政审批局(本级)	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：承德县行政审批局

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	592.41	一、一般公共服务支出	28	510.90
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	26.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.38
	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	17.14
	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	592.41	本年支出合计	51	559.18
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	33.23
总计	27	592.41	总计	54	592.41

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：承德县行政审批局

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		592.41	592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	544.17	544.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基础养 老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：承德县行政审批局

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		559.18	559.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.94	510.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.94	510.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	510.94	510.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县行政审批局

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	592.41	一、一般公共服务支出	29	510.94	510.94	
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	26.72	26.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.38	4.38	
	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	17.14	17.14	
	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	592.41	本年支出合计	52	559.18	559.18	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	33.23	33.23	
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	592.41	总计	56	592.41	592.41	

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：承德县行政审批局

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		559.18	559.18	0.00
201	一般公共服务支出	510.94	510.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.94	510.94	0.00
2010301	行政运行	510.94	510.94	0.00
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.72	26.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.38	4.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	17.14	17.14	0.00

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：承德县行政审批局

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	275.72	302	商品和服务支出	282.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.23	30201	办公费	73.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	47.83	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	26.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费	3.11	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	0.37	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.14	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	55.00	30214	租赁费	198.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.2	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	1.19	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	1.43	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	2.00	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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		276.92	公用经费合计					282.25

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：承德县行政审批局

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
4.5	0.00	4.5	0.00	0.5	4.00
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
4.5	0.00	3.19	0.00	2.00	1.19

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：承德县行政审批局

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		0.00	592.41	559.18	559.18	0.00	33.23
201	一般公共服务支出	0.00	544.17	510.94	510.94	0.00	33.23
20103	政府办公厅（室）相关机 构事务	0.00	544.17	510.94	510.94	0.00	33.23
2010301	行政支出	0.00	544.17	510.94	510.94	0.00	33.23
208	社会保障和就业支出	0.00	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基础养老保 险缴费支出	0.00	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00

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

编制单位：承德县行政审批局

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。

说明：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：承德县行政审批局

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	743.65	743.65	743.65	0.00	0.00	0.00
货物	743.65	743.65	743.65	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	738.50	738.50	738.50	0.00	0.00	0.00
货物	738.50	738.50	738.50	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年度收支总计（含结转和结余）592.41 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 592.41 万元，增长 100%，主要原因是行政审批局是新组建单位，划转人员所需工资、福利等各项支出和新建政务服务大厅及安装政务服务系统所需资金远超年初预算，因此支出增加比例大幅上升。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 592.41 万元，其中：财政拨款收入 592.41 万元，占 100%；本部门 2018 年度没有事业收入、经营收入和其他收入。如图所示：

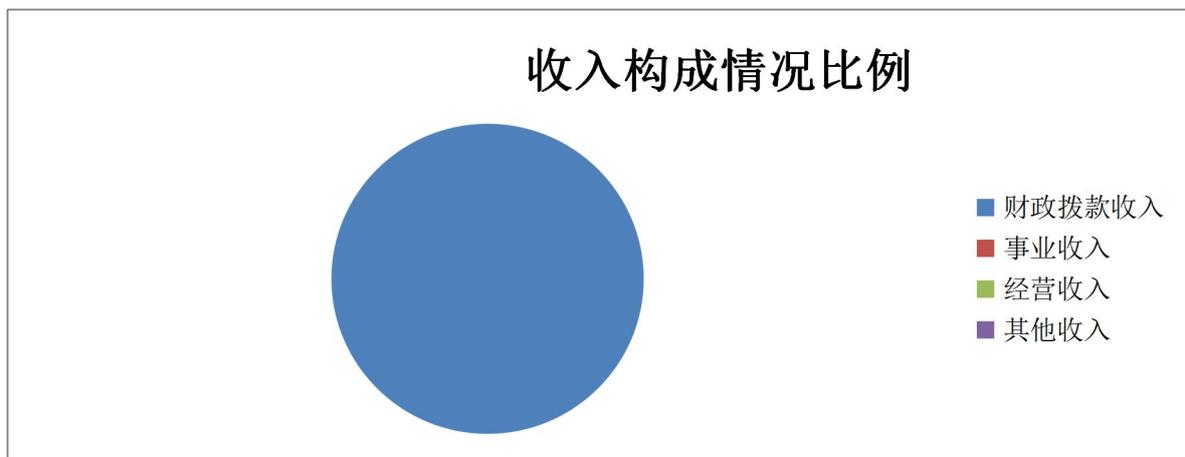


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 559.18 万元，其中：基本支出 559.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

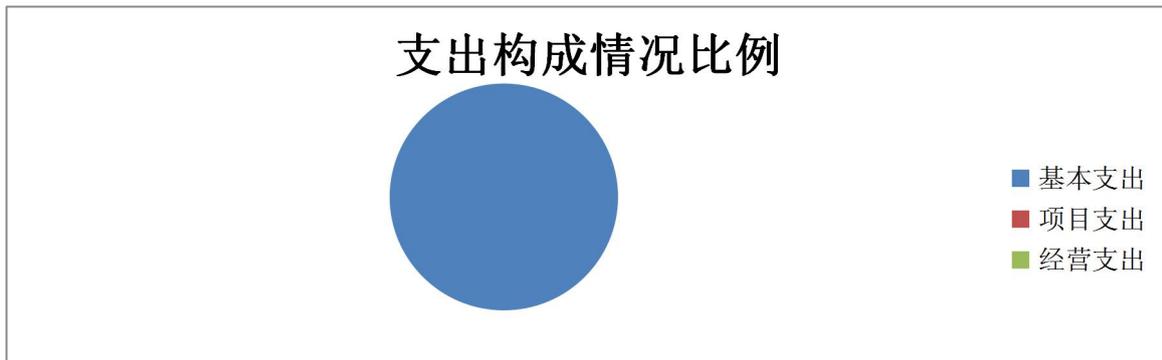


图 2 支出构成情况

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 592.41 万元，比 2017 年度增加 592.41 万元，增长 100%，主要是行政审批局是新组建单位，因此收入增加比例大幅上升。

本年支出 559.18 万元，增加 559.18 万元，增长 100%，主要是行政审批局是新组建单位，划转人员所需工资、福利等各项支出和新建政务服务大厅及安装政务服务系统所需资金远超年初预算，因此支出增加比例大幅上升。

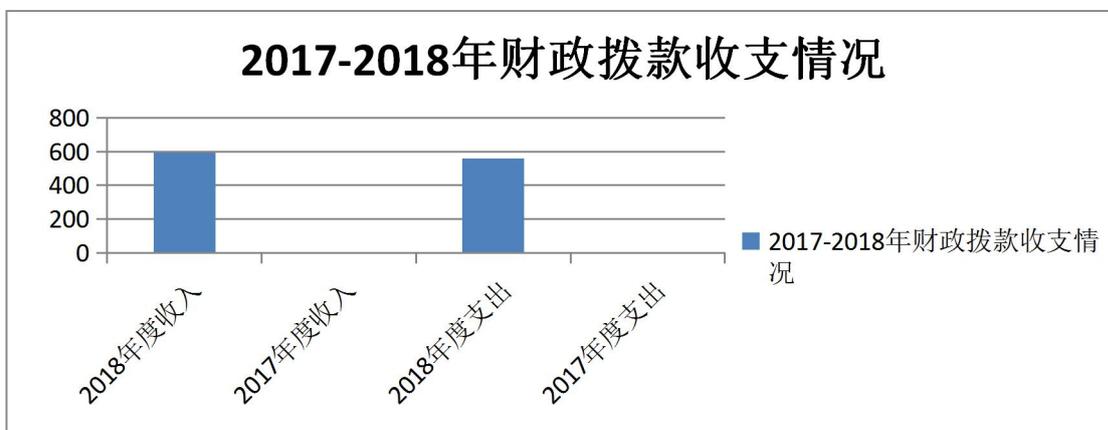


图3 2017-2018年财政拨款收支情况

(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592.41万元，完成年初预算的272%，比年初预算增加374.87万元，决算数大于预算数主要原因是行政审批局是新组建单位，划转人员所需工资、福利等各项支出和新建政务服务大厅及安装政务服务系统所需资金远超年初预算，因此支出增加比例大幅上升；本年支出559.18万元，完成年初预算的257%，比年初预算增加341.64万元，决算数大于预算数主要原因是新组建单位，划转人员所需工资、福利等各项支出和新建政务服务大厅及安装政务服务系统所需资金远超年初预算，因此支出增加比例大幅上升。

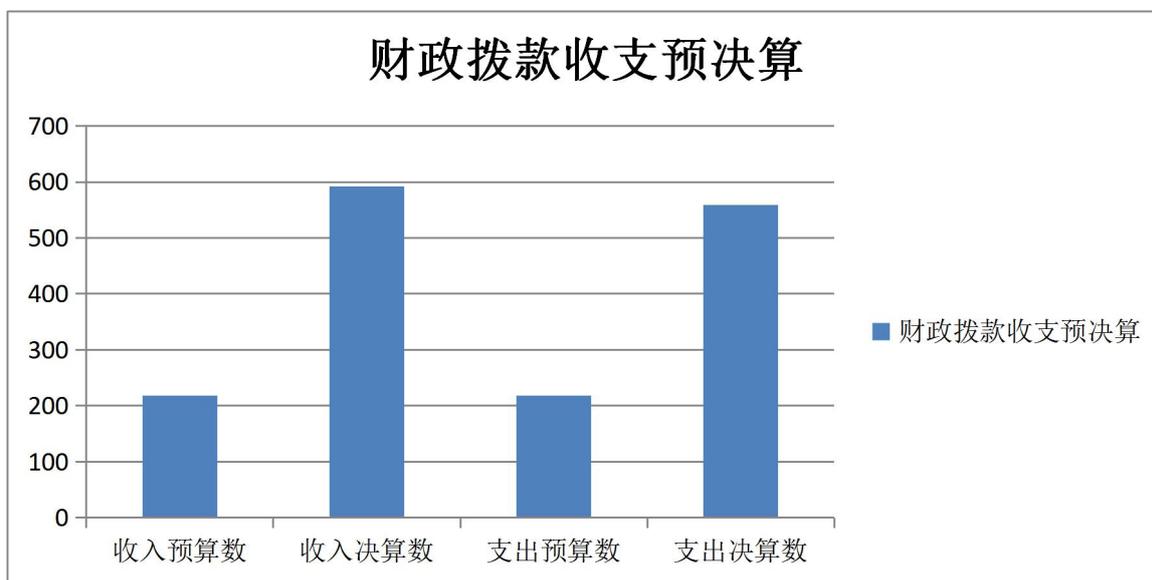


图4 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出559.18万元，主要用于以下方面一

般公共服务（类）支出 510.94 万元，占 91.37%；社会保障和就业（类）支出 26.72 万元，占 4.78%；住房保障（类）支出 17.14 万元，占 3.07%；医疗卫生与计划生育支出 4.38 万元，占 0.78%。

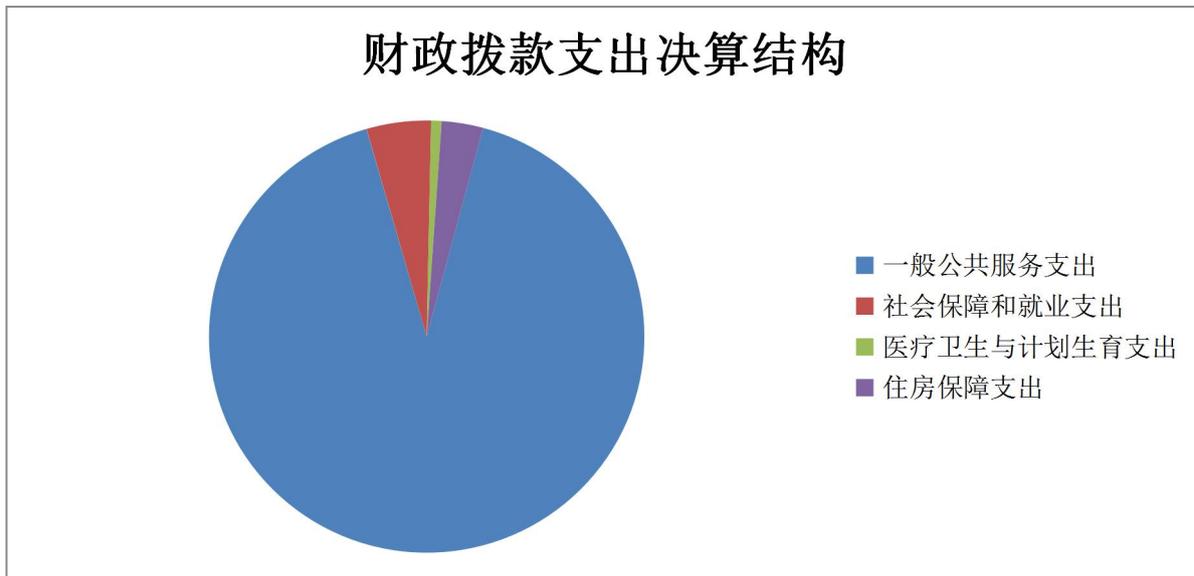


图 5 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 559.18 万元，其中：人员经费 276.92 万元，主要包括基本工资 88.23 万元、津贴补贴 36.05 万元、绩效工资 47.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.72 万元、职工基本医疗保险缴费 4.38 万元、住房公积金 17.14 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、其他工资福利支出 55 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.2 万元；公用经费 282.25 万元，主要包括办公费 73.08 万元、取暖费 3.11 万元、差旅费 2.84 万元、租赁费 198.6 万元、公务接待费 1.19 万元、工会经费 1.43 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

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 3.18 万元，较年初预算减少 1.32 万元，降低 29.3%，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，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 年度没有组织因公出国（境）和参加其他单位组织的因公出国（境）项目。本部门未发生“因公出国（境）”经费支出“与年初预算持平”

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2 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增加 1.5 万元，增长 300%，主要是市场外业勘察业务量增多平均每天公车运行 300 公里左右。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。本部门未发生“公务用车购置”“经费支出”与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 1.5 万元，增长 300%，主要是市场外业勘察业务量增多平均每天公车运行 300 公里左右和车辆维修费的增加。

(三) 公务接待费支出 1.19 万元。本部门 2018 年度公务接待共 31 批次、203 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.81 万元，降低 70.25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

本部门绩效管理工作按市委、市政府的要求，承德办事一次成实体大厅，每个县区大厅使用面积不少于 3000m²，我县在承德县万荣家居建材城三层租 4797.38m²，需要整体租赁、整体设计、整体装修、办公用品设备购置和搬迁新址费用，以满足我局工作运行合理化、标准化的需要，坚持以“依法行政、高效服务”为宗旨，以“让群众好办事，为群众办好事”为目标，依托新建信息化政务服务大厅，“承德县办事一次成”改革工作将在原有基础上开启新的局面。

所有申请资金由承德县行政审批局组织实施，共申请资金 317.47 万元，通过询价、议价和政府采购确定最终价格和销售商，由我局协助销售单位组织实施。实施过程严格执行相关的财务管理制度和合同约定。我局根据所需资金向县财政局申请，安

排资金 317.47 万元用于承德县政务服务中心建设、搬迁和运行费用。

（二）项目绩效自评结果。

本年度政务服务中心智能化建设项目设计、中心搬迁和运行费用，所有项目工作和经费管理规范，按计划完成，各项指标均达到预期，政务服务中心工作人员、办事企业和办事群众满意度 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

本年度政务服务中心智能化建设项目设计，为进一步加强政务服务中心的管理、运行工作，方便办事人员办事，节省办事时间，提高工作效率有利于审批工作的开展。项目设计工作和经费管理规范，按计划完成，各项指标均达到预期，政务服务中心工作人员满意度 100%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度一般公共服务支出 510.94 万元，比年初预算数增加 311.31 万元，增长 60.93%。主要原因是行政审批局为新组建单位，划转人员所需工资、福利和办公设备等各项支出、装修和租赁政务服务大厅及安装政务服务系统所需资金远超年初预算，因此支出增加比例大幅上升。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 743.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 743.65 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 108.53 万元其中通用设备 85.61 万元包含办公车辆 1 辆 10.85 万元；家具、用具、装具 22.92 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资产经营无收支情况，故国有资产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。

3、承德县财政局批复部门决算时间为 2019 年 11 月 11 日

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) 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。

(三) 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。

(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) 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) 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）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、船舶等的燃料费、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）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。

