

# 霸州市行政审批局 2020 年度部门决算公开

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

- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府“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有关方针政策和法律法规。拟订有关政策，协调指导并监督实施。

（二）组织协调全市“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央国务院、省委省政府、廊坊市委市政府和霸州市委市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施。

（三）指导协调全市行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；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；承担市行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）负责办理划转至市行政审批局的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责对划入的行政审批事项进行流程再造和环节优化；负责与监管部门的联系沟通，建立健全审批与监管的有效衔接机制。

（五）指导协调全市政务服务管理工作。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；负责推进审批服务便民化；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（六）负责综合协调和监督管理市级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；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。

（七）协调指导全市公共资源交易市场工作。拟订全市公共资源交易市场管理制度和规则；编制全市公共资源交易目录；负责管理和利用统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全市公共资源交易领域信用体系建设；依据公共资源交易平台管理细则和办法等相关规定，履行管理和服务的职责；依法协调相关部门开展市本级公共资源交易活动的联动执法工作。

（八）统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，构建全市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”的管理模式；推进全市电子证照库建设；推进全市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）建立健全全市行政审批服务、政务服务效能可量化的考核评价制度；对进驻政务服务大厅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等进行监督；负责受理对本单位及派驻单位行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违纪违规行为。

（十）负责协调和指导乡镇（区、办）行政审批、政务服务、便民服务体系建设和，建立公共服务运行规程和考核体系。

（十一）完成市委、市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 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：

| 序号    | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|--------------|--------|------|
| 1     | 霸州市行政审批局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2     |              |        |      |
| 3     |              |        |      |
| ..... | .....        |        |      |

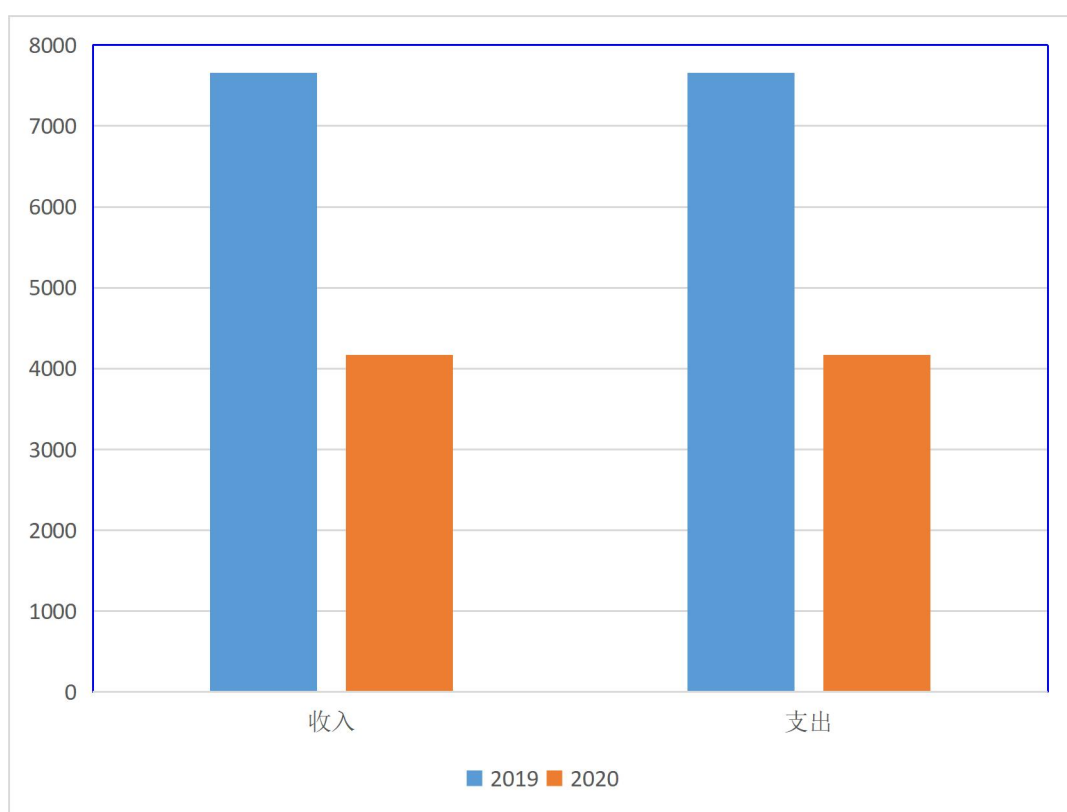
# 第二部分

## 2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4169.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少了 3485.29 万元，下降了 45.53%，主要原因是 2019 年进行新建霸州市政务服务大厅项目建设支付部份工程款，2020 年又支付了剩余部分工程款。如下图所示：

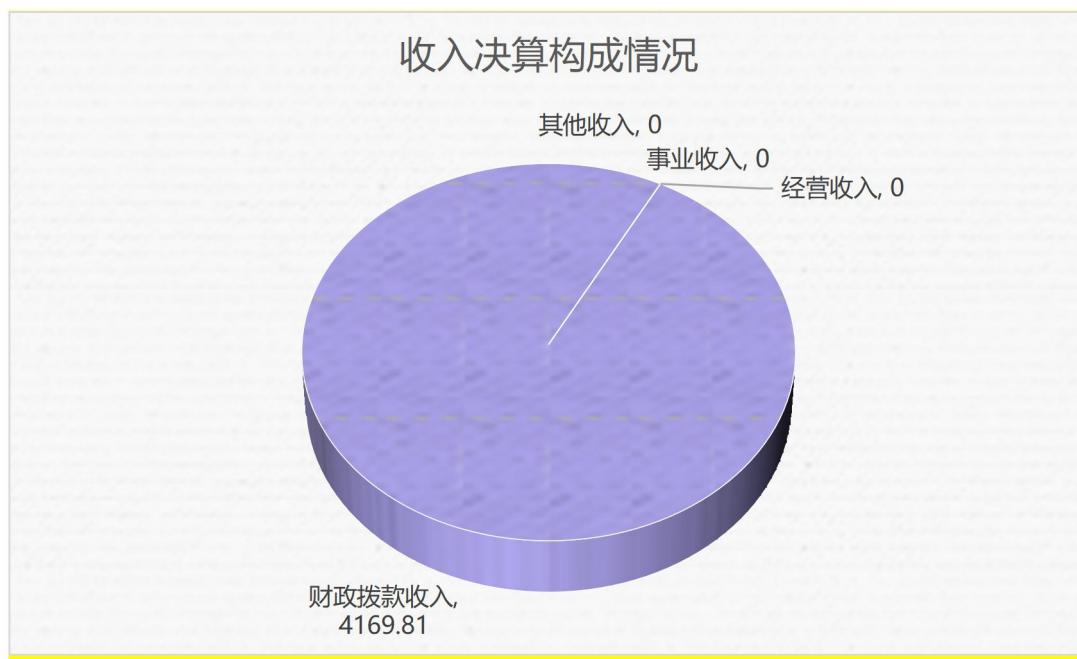
2019 年度与 2020 年度数值对比



## 二、收入决算情况说明

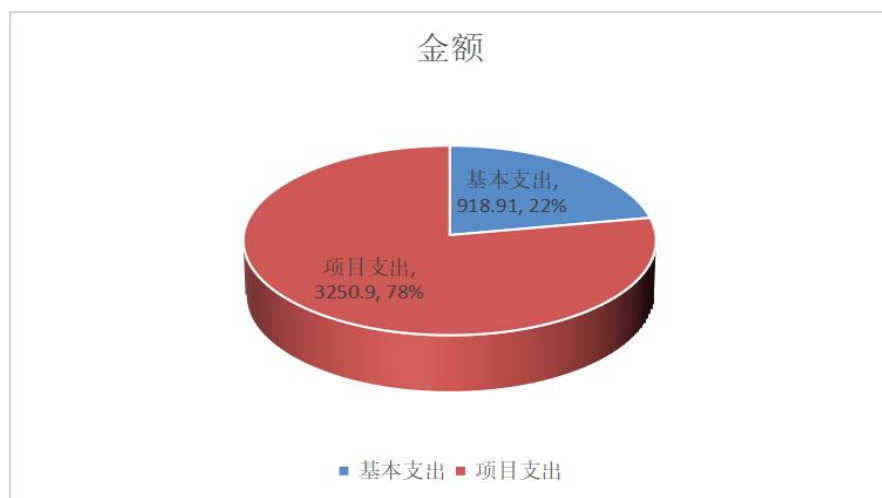
本部门 2020 年度本年收入合计 4169.81 万元，其中：财政拨款收入 4169.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经

营业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如下图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4169.81 万元，其中：基本支出 918.91 万元，占 22.04%；项目支出 3250.9 万元，占 77.96%；经营支出 0 万元，占 0%。如下图所示：



#### 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

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1963.37 万元，比 2019 年度减少 5684.04 万元，降低 74.33%，主要是 2019 年进行新建霸州市政务服务大厅项目建设，支付部份工程款；2020 年度支出 4169.81 万元，减少 1278.85 万元，降低 23.47%，主要是我局 2019 年度按市政府要求新建霸州市政务服务大厅项目支出。

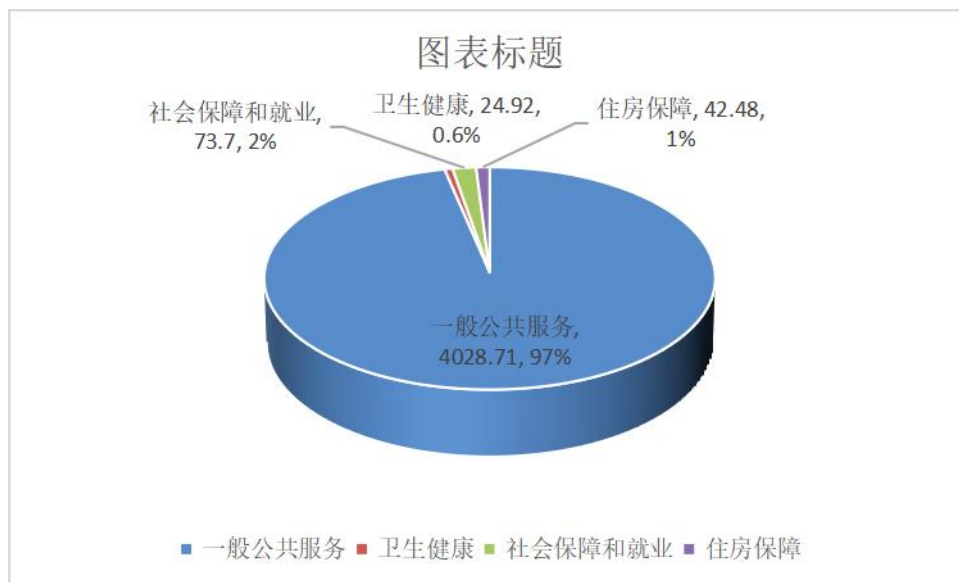
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1963.37 万元，完成年初预算的 90.61%，比年初预算减少 203.54 万元，决算数小于预算数主要原因是财政压减预算；本年支出 4169.81 万元，完成年初预算的 192.43%，比年初预算增加 2002.9 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度结余结转的新建霸州市

政务服务大厅建设项目资金于 2020 年度支付。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4169.81 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 4028.71 万元，占 96.62%，；卫生健康支出 24.92 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 73.7 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 42.48 万元，占 1.01%。



### （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 918.91 万元，其中：人员经费 721.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 197.5 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、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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.44 万元，支出决算为 31.88 万元，完成预算的 89.95%，较预算减少 3.56 万元，降低 10.04%，主要是财政压减开支；较 2019 年度增加 29.44 万元，增长 1206.56%，主要是霸州市行政审批局成立，公车改革增编两辆执法执勤用车，经常下乡进行踏勘检查。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出与预算持平，与上年数持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购

置及运行维护费支出 31.88 万元，完成预算的 89.95%，较预算减少 3.56 万元，降低 10.04%，主要是财政压减开支；较 2019 年度年增加 29.44 万元，增长 1206.56%，主要是霸州市行政审批局成立，公车改革增编两辆执法执勤用车，经常下乡进行踏勘检查。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 26.95 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.09 万元，增长 0.34%，主要是补齐车辆购置税差额；较上年增加 26.95 万元，增长 100%，主要是霸州市行政审批局成立，公车改革增编两辆执法执勤用车，经常下乡进行踏勘检查。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.57 万元，降低 34.27%，主要是财政压减开支；较上年增加 2.49 万元，增长 102.05%，主要是霸州市行政审批局成立，公车改革增编两辆执法执勤用车，经常下乡进行踏勘检查。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.08 万元，降低 100%，主要是节约不必要的开支；

与上年度保持持平。

## **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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 9 个，共涉及资金 3250.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“房屋租赁项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 519.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“房屋租赁项目”“固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估工作经费项目”等项目分别委托“北京和兴”第三方机构开展绩效评价。

### **（二）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房屋租赁项目及固定资产投资项目节能评审和社会稳定风险评估工作经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

房屋租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 519.26 万元，执行数为 519.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为进驻部门提供办公窗口和后台办公

室等集中的办公场所，以实现“进一扇门，办所有事”，缩短了办事时限；二是节省了人力、物力和财力，降低了服务对象的办事成本，保证政务服务大厅的正常运行。

项目事前绩效评估评分表

项目名称： 房屋租赁项目

项目金额： 519.26 万元

| 一级指标                | 二级指标      | 评估要点                                                                                                                                                                                           | 分值 | 部门<br>自评<br>得分 | 股室<br>初审<br>得分 |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|
| 立项<br>必要性<br>(25)   | 政策相关性     | 是否与国家、省市、相关行业宏观政策相关。                                                                                                                                                                           | 5  | 5              |                |
|                     | 职能相关性     | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。                                                                                                                                                                         | 5  | 5              |                |
|                     | 需求相关性     | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象                                                                                                                                                     | 10 | 10             |                |
|                     | 投入相关性     | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。                                                                                                                                                                          | 5  | 5              |                |
| 投入<br>经济性<br>(20)   | 投入合理性     | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。                                                                                                                                     | 10 | 10             |                |
|                     | 成本控制措施有效性 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。                                                                                                                                                                     | 10 | 10             |                |
| 绩效目标<br>合理性<br>(25) | 目标明确性     | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。                                                                                                                           | 10 | 10             |                |
|                     | 目标合理性     | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。                                                                                                               | 15 | 15             |                |
| 实施方案<br>有效性<br>(20) | 实施内容明确性   | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。                                                                                                                                                                         | 6  | 6              |                |
|                     | 实施方案可行性   | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。                                                                                                                    | 7  | 7              |                |
|                     | 过程控制有效性   | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利 | 7  | 7              |                |

|                                  |        |                                                                                                   |     |   |  |
|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
|                                  |        | 实施。                                                                                               |     |   |  |
| 筹资<br>合规性<br>(10)                | 筹资合规性  | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配；④筹资风险是否可控，是否针对预期风险设定应对措施。 | 5   | 5 |  |
|                                  | 财政投入能力 | ①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。                                | 5   | 5 |  |
| 合 计                              |        |                                                                                                   | 100 |   |  |
| 财政股室意见： <div>签字：<br/>年 月 日</div> |        |                                                                                                   |     |   |  |

（三）财政评价项目绩效评价结果。

| 整体项目绩效信息表 |      |                       |                                                             |             |     |        |              |                    |
|-----------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------|--------------|--------------------|
| 一级<br>指标  | 二级指标 | 三级指标                  | 绩效指标描述                                                      | 评（扣）<br>分标准 | 指标值 |        |              | 指标值确定依据            |
|           |      |                       |                                                             |             | 符号  | 值      | 单位（文<br>字描述） |                    |
| 产出<br>指标  | 数量指标 | 印制各类证照                | 印制证照、办事指南、明白卡等印刷品的份数                                        | 10          | ≥   | 2.00   | 万份           | 实际消耗数量             |
|           | 质量指标 | 政务服务质量提升              | 购置对公共服务质量的提升情况                                              | 10          | ≥   | 90.00  | %            | 提升整体服务水平           |
|           | 质量指标 | 正常办公率                 | 正常办公天数与全年办公天数的比率                                            | 10          | =   | 100.00 | %            | 工作要求               |
|           | 成本指标 | 保障政务服务大厅及行政审批局日常运行的支出 | 对进驻政务服务大厅单位窗口的日常监督指导、协调管理和服 务，而产生的电、暖、物业管理、设备网络空调维修（护）等相关费用 | 20          | ≥   | 197.03 | 万元           | 保障大厅日常工作正常进行实际发生费用 |

|       |           |                |                                 |    |      |       |      |                              |
|-------|-----------|----------------|---------------------------------|----|------|-------|------|------------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 可持续影响指标, 社会影响力 | 在全市产生的重要影响, 优化营商环境, 得到广大受众充分认可。 | 20 | 文字描述 |       | 充分认可 | 新建政务服务大厅, 优化全市营商环境           |
|       | 社会效益指标    | 业务保障能力提升情况     | 提升政务服务效能, 推进审批服务便民化             | 20 | 文字描述 |       | 显著提升 | 群众认可                         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | 群众满意办件数量占总接件数的比例。               | 5  | ≥    | 95.00 | %    | 群众满意度调查问卷、电子评价器及综合评价考核       |
|       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 服务对象对全市行政审批、政务服务及公共资源交易工作满意度    | 5  | ≥    | 95.00 | %    | 服务对象对全市行政审批、政务服务及公共资源交易工作满意度 |

附：整体项目绩效信息表

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

| 部门（单位）名称       |                                     |                                                                                   | 霸州市行政审批局                                                                        |                                                                                           |             |             |             |             |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 工作任务名称                              | 工作任务<br>完成情况                                                                      | 对应的<br>拟安排项目                                                                    | 项目完成情况                                                                                    | 预算数<br>（万元） | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>（万元） | 其中：<br>财政拨款 |
|                | “固定资产投资项<br>目节能评审和社会稳定<br>风险评估”工作经费 | 促进我市企业固定资产投资项目的科学<br>决策、民主决策和依法决策，以及督促<br>企业固定资产投资项目满足节约能源的<br>要求                 | “固定资<br>产投<br>资项<br>目节<br>能评<br>审和<br>社<br>会<br>稳<br>定<br>风<br>险<br>评<br>估”工作经费 | 2020 年评估件数 26 件，根据<br>实际发生时间、业务量按季度<br>拨付。                                                | 100         | 58.13       | 58.13       | 58.13       |
|                | 审批局房屋租赁经费                           | 为进驻部门提供办公窗口和后台办公室<br>等集中的办公场所，以实现“进一扇门，<br>办所有事”                                  | 审批局房屋租赁<br>经费                                                                   | ，缩短了办事时限，节省了人<br>力、物力和财力，降低群众、<br>企业的办事成本，保障政务服<br>务大厅的正常运行。                              | 519.26      | 519.26      | 519.26      | 519.26      |
|                | 审批局物业费                              | 通过聘请专业的物业管理模式，保障政<br>务服务大厅良好办公环境，以更好的服<br>务形象为企业、群众良好的办事公共场<br>所，确保政务服务大厅正常运转     | 审批局物业费                                                                          | 通过聘请专业的物业管理模<br>式，保障政务服务大厅良好办<br>公环境，以更好的服务形象为<br>企业、群众良好的办事公共场<br>所，确保政务服务大厅正常运<br>转     | 132.89      | 32.69       | 32.69       | 32.69       |
|                | 村级便民服务大厅视<br>频监控及网络建设资<br>金         | 完成审批局机房相应设备的安装调试运<br>行及全市所有村街便民服务站的设备安<br>装及调试工作，保障设备运行正常，达<br>到视频、音频、信息服务共享互联互通。 | 村级便民服务大<br>厅视频监控及网<br>络建设资金                                                     | 完成审批局机房相应设备的<br>安装调试运行及全市所有村<br>街便民服务站的设备安装及<br>调试工作，保障设备运行正<br>常，达到视频、音频、信息服<br>务共享互联互通。 | 361.08      | 361.08      | 361.08      | 361.08      |
|                |                                     |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                           |             |             |             |             |

|               |        |            |       |         |        |        |        |
|---------------|--------|------------|-------|---------|--------|--------|--------|
|               | 金额合计   |            |       | 1113.23 | 971.16 | 971.16 | 971.16 |
| 一级指标          | 二级指标   | 三级指标       | 目标值   | 实际值     | 权重     | 自评得分   |        |
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入   | 预算完成率      | ≥95%  | 100%    | 4      | 3      |        |
|               |        | 预算调整率      | 0     | 9.39%   | 4      | 3      |        |
|               |        | 支出进度率      | ≥100% | 100%    | 4      | 4      |        |
|               |        | “三公经费”变动率  | ≤0    | 92.35%  | 4      | 0      |        |
|               |        | 结转结余变动率    | ≤0    | 0       | 4      | 4      |        |
|               | 财务管理   | 财务管理制度健全性  | 健全    | 健全      | 1      | 1      |        |
|               |        | 资金使用合规性    | 合规    | 合规      | 3      | 3      |        |
|               | 采购管理   | 政府采购执行率    | ≥95%  | 100%    | 3      | 3      |        |
|               | 资产管理   | 资产管理规范性    | 规范    | 规范      | 1      | 1      |        |
|               | 人员管理   | 在职人员控制率    | ≤100% | 100%    | 1      | 1      |        |
|               | 信息管理   | 预决算信息公开性   | 按规定公开 | 按规定公开   | 3      | 3      |        |
|               |        | 基础信息完备性    | 完备    | 完备      | 1      | 1      |        |
|               | 绩效管理   | 绩效管理制度健全性  | 健全    | 健全      | 1      | 1      |        |
|               |        | 绩效目标审核通过率  | 100%  | 100%    | 2      | 2      |        |
|               |        | 绩效自评覆盖率    | 100%  | 100%    | 1      | 1      |        |
|               |        | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建   | 2      | 2      |        |
|               | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性  | 健全    | 健全      | 1      | 1      |        |
| 部门产出<br>(40分) | 数量     | 重点工作实际完成率  | 100%  | 100%    | 15     | 15     |        |
|               |        | ……         |       |         |        |        |        |
|               | 质量     | 重点工作质量达标率  | 100%  | 90%     | 10     | 5      |        |

|                               |                          |            |                               |      |          |     |
|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------|----------|-----|
|                               |                          | 正常办公率      | 100%                          | 100% |          | 5   |
|                               | 时 效                      | 重点工作完成及时率  | 100%                          | 100% | 10       | 10  |
|                               |                          | .....      |                               |      |          |     |
|                               | 成 本                      | 公用经费控制率    | ≤100%                         | 90%  | 5        | 4   |
|                               |                          | .....      |                               |      |          |     |
| 部门效果<br>(20 分)                | 经济效益                     | 可持续影响指标    | 新建政务服务大厅，优化全市营商环境             | 显著提高 | 10       | 5   |
|                               | 社会效益                     | 业务保障能力提升情况 | 群众认可                          | 充分认可 |          | 5   |
|                               | 生态效益                     |            |                               |      |          |     |
|                               | 满意度                      | 社会公众满意度    | ≥90%                          | 95%  | 10       | 9   |
| 合 计                           |                          |            | -                             | -    | 100<br>- | 92- |
| 评价结论                          |                          |            | 整体绩效目标表具有可行性                  |      |          |     |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          |            | 无                             |      |          |     |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          |            | 无                             |      |          |     |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |            | 无                             |      |          |     |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |            | 加强项目前期论证，注重项目整体规划             |      |          |     |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |            | 完善单位制度建设及项目整体实施方案，细化职责分工及管控措施 |      |          |     |
|                               | 3. 其他措施                  |            | 无                             |      |          |     |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 197.5 万元，比 2019 年度增加 9.49 万元，增长 5.04%。主要原因是 2020 年度我局人员增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 580.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 262.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 318.52 万元。授予中小企业合同金 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，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 2 辆，主要是霸州市行政审批局成立，公车改革增编两辆执法执勤用车，经常下乡进行踏勘检查。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 2 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，其他用车无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：霸州市行政审批局（本级）

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  | 1963.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 4028.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 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 | 73.7    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 24.92   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 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 | 42.48   |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1963.37 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4169.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 | 0       |
| 年初结转和结余          | 29 | 2206.44 | 年末结转和结余         | 60 | 0       |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 4169.81 | <b>总计</b>       | 62 | 4169.81 |

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：霸州市行政审批局（本级）

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       |                  | 1963.37 | 1963.37 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1822.27 | 1822.27 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1822.27 | 1822.27 |        |      |      |          |      |
| 2010306  | 政务公开审批           | 1822.27 | 1822.27 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 73.7    | 73.7    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 73.7    | 73.7    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.7    | 73.7    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.92   | 24.92   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.92   | 24.92   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.92   | 24.92   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 42.48   | 42.48   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.48   | 42.48   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.48   | 42.48   |        |      |      |          |      |

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：霸州市行政审批局（本级） 金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                          | 4169.81    | 918.91 | 3250.9 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支<br>出             | 4028.71    | 777.81 | 3250.9 |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 4028.71    | 777.81 | 3250.9 |            |      |               |
| 2010306      | 政务公开审批                   | 4028.71    | 777.81 | 3250.9 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 73.7       | 73.7   |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 73.7       | 73.7   |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 73.7       | 73.7   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 24.92      | 24.92  |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 24.92      | 24.92  |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 24.92      | 24.92  |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 42.48      | 42.48  |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 42.48      | 42.48  |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 42.48      | 42.48  |        |            |      |               |

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  
金额单位：万元

部门：霸州市行政审批局（本级）

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2  | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1963.37 | 一、一般公共服务支出      | 33 |    | 4028.71    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |    |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |    |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |    |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |    |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |    |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |    | 73.7       |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |    | 24.92      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |    |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |    |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |    |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |    |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |    |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |    |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |    |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |    |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |    |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |    | 42.48      |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |    |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |    |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |    |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |    |            |             |              |
|                | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |    |            |             |              |
|                | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |    |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1963.37 | 本年支出合计          | 59 |    | 4169.81    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2206.44 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |    | 0          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |         |                 | 61 |    |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |         |                 | 62 |    |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |         |                 | 63 |    |            |             |              |
| 总计             | 32 | 4169.81 | 总计              | 64 |    | 4169.81    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出    |        |        |
|--------------|----------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                      | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                      | 4169.81 | 918.91 | 3250.9 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 4028.71 | 777.81 | 3250.9 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 4028.71 | 777.81 | 3250.9 |
| 2010306      | 政务公开审批               | 4028.71 | 777.81 | 3250.9 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 73.7    | 73.7   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老<br>支出       | 73.7    | 73.7   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 73.7    | 73.7   |        |
| 210          | 卫生健康支出               | 24.92   | 24.92  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 24.92   | 24.92  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 24.92   | 24.92  |        |
| 221          | 住房保障支出               | 42.48   | 42.48  |        |
| 22102        | 住房改革支出               | 42.48   | 42.48  |        |
| 2210201      | 住房公积金                | 42.28   | 42.28  |        |

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：霸州市行政审批局（本级）

| 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         | 673.09 | 302    | 商品和服务支出   | 164.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 182.21 | 30201  | 办公费       | 14.69  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 93.53  | 30202  | 印刷费       | 12.48  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.24   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 32.85 |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.11   | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 129.64 | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 5.9   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.7   | 30206  | 电费        | 26     | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 37.44  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 25.14  | 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       | 1.77   | 30211  | 差旅费       | 1.32   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 42.48  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 24.92  | 30213  | 维修（护）费    | 4.27   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 121.6  | 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      | 48.32  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.8    | 31013 | 公务用车购置             | 26.95 |
| 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       | 10.87  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 48.12  | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.37   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.2    | 30229  | 福利费       | 4.55   | 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 | 4.93   | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.5    |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.18   |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 721.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 197.5 |

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：霸州市行政审批局(本级) 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     |
| 35.44 | 0        | 34.36      | 26.86   | 7.5     | 1.08  |
| 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    |
| 31.88 | 0        | 31.88      | 26.95   | 4.93    | 0     |

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：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：霸州市行政审批局（本级）

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。