

沁水县行政审批服务管理局 2020 年度部门 决算公开说明

二〇二一年九月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2020 年度部门决算表格

- (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（一）
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- (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) 部门决算公开相关信息统计表

三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县行政审批服务管理局单位是正科级单位，主要负责：

（1）贯彻执行国家、省、市关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及县委、县政府的各项决策部署。

（2）负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究,组织各部门落实县委、县政府重要领域、**关键环节**的重大政务改革举措。

（3）负责推进全县政务服务体系 and 政务服务标准化建设,制定审批服务运行评价标准,规范政务服务行为，建立相应考核评价机制。

（4）负责优化简化线上线下政务服务流程,全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”。对政务服务事项实行清单化管理。

（5）负责组织推进全县行政审批制度改革工作,承担全县行政审批制度改革具体工作,负责全县政务信息管理工作。

（6）负责推进全县相对集中行政许可权改革工作,推行“一枚印章管审批”,负责行使相对集中的全县行政审批职权,负责推进县、乡、村三级政务服务体系建设和等行政审批改革工作。

（7）负责统筹协调、监督、推进全县公共资源交易工作,统筹推进全县公共资源交易平台建设。负责编制全县公共资源交易、政府采购目录,负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库,建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。

（8）负责制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构,负责对进入县级政务服务平台和公共资源交易平台中介服

务机构的管理、监督工作,建立网络与实体相结合的“中介超市”,建设中介服务的信用体系,推进中介服务管理工作。

(9)负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作,承担县级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作,为政务服务平台运行提供保障。

(10)负责对县政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、公共资源交易等工作的行政效能监察,承办、转办和督办行政审批、公共服务和公共资源交易相关投诉举报,组织开展绩效考核。

(11)负责承担县政府优化营商环境相关职责,做好营商环境评价工作。

(12)承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

(13)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

沁水县行政审批服务管理局单位构成包括下属单位:沁水县政务服务中心和沁水县公共资源交易中心。

本局设办公室、综合股、信息管理股、投资项目股、市场准入股、社会民生股 6 个内设机构。

(三) 决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入沁水县行政审批服务管理局 2020 年度部门决算编报范围的单位包括:沁水县行政审批服务管理局、沁水县政务服务中心、沁水县公共资源交易中心。

二、2020 年度部门决算表格

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：沁水县行政审批服务管理局

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	7,737,239.64	一、一般公共服务支出	32	7,643,405.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33,900.00	八、社会保障和就业支出	39	429,892.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,771,139.64	本年支出合计	58	8,073,298.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	792,668.31	年末结转和结余	60	490,509.68
	30			61	
总计	31	8,563,807.95	总计	62	8,563,807.95

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

元

部门：沁水县行政审批服务管理局

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		7, 771, 139. 64	7, 737, 239. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33, 900. 00
201	一般公共服务支出	7, 341, 246. 66	7, 307, 346. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33, 900. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7, 327, 246. 66	7, 293, 346. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33, 900. 00
2010350	事业运行	4, 489, 641. 00	4, 455, 741. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33, 900. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 837, 605. 66	2, 837, 605. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	14, 000. 00	14, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	14, 000. 00	14, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	429, 892. 98	429, 892. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	429, 892. 98	429, 892. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3, 920. 00	3, 920. 00	0. 00	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	425, 972. 98	425, 972. 98	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。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：沁水县行政审批服务管理局

金额单位：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		8,073,298.27	5,344,832.53	2,728,465.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,643,405.29	4,914,939.55	2,728,465.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,629,405.29	4,900,939.55	2,728,465.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4,425,737.75	4,425,737.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,203,667.54	475,201.80	2,728,465.74	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429,892.98	429,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429,892.98	429,892.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	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	425,972.98	425,972.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：沁水县行政审批服务管理局

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	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	7,737,239.64	一、一般公共服务支出	33	7,621,408.16	7,621,408.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	429,892.98	429,892.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,737,239.64	本年支出合计	59	8,051,301.14	8,051,301.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	766,283.18	年末财政拨款结转和结余	60	452,221.68	452,221.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	766,283.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,503,522.82	总计	64	8,503,522.82	8,503,522.82	0.00	0.00

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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：沁水县行政审批服务管理局

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		8,051,301.14	5,322,835.40	2,728,465.74
201	一般公共服务支出	7,621,408.16	4,892,942.42	2,728,465.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,607,408.16	4,878,942.42	2,728,465.74
2010350	事业运行	4,412,137.75	4,412,137.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,195,270.41	466,804.67	2,728,465.74
20110	人力资源事务	14,000.00	14,000.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	14,000.00	14,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429,892.98	429,892.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429,892.98	429,892.98	0.00
2080501	行政单位离退休	3,920.00	3,920.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,972.98	425,972.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：沁水县行政审批服务管理局

公开 06 表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,573,645.36	4,554,435.38	302	商品和服务支出	3,465,935.78	756,680.02	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,564,466.00	1,564,466.00	30201	办公费	993,964.99	78,554.86	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	443,150.00	436,736.02	30202	印刷费	800.00	800.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	843,016.67	843,016.67	30203	咨询费	20,000.00	20,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	15,985.00	3,189.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	605,225.00	605,225.00	30205	水费	18,126.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427,485.09	427,485.09	30206	电费	544,979.37	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	107,400.00	2,952.00	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	165,521.00	165,521.00	30208	取暖费	337,160.00	337,160.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	476,666.66	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	10,774.60	10,774.60	30211	差旅费	101,785.44	69,606.50	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	310,442.00	310,442.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	554,281.58	3,971.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	187,580.00	187,580.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,720.00	11,720.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	3,920.00	3,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	66,400.00	31,200.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	51,740.00	51,740.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	7,800.00	7,800.00	30229	福利费	34,723.00	33,620.92	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,424.74	4,424.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	122,650.00	122,650.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	30,834.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		4,585,365.36	4,566,155.38	公用经费合计										3,465,935.78	756,680.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁水县行政审批服务管理局

公开 07 表
金额单位：元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	4,424.74	0.00	4,424.74	0.00	4,424.74	0.00

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：沁水县行政审批服务管理局

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							

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。
2020 年本单位无此项业务，故该表为空表。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：沁水县行政审批服务管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。
2020 年本单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：沁水县行政审批服务管理局 2021 年 8 月 公开 10 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	625,000.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	625,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	756,680.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	1.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门决算数据分析

(一) 2020 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 8563807.95 元

其中本年收入 7771139.64 元，年初结转和结余 792668.31 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 7737239.64 元**，系沁水县行政审批服务管理局机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 1864904.88 元、增加 31.76%，主要原因是 2020 年单位人员增加、项目增加。

(2) **其他收入 33900 元**，系沁水县行政审批服务管理局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如提取统管户金额等。较 2019 年减少 12010 元、减少 26.16%。

(3) **年初结转和结余 792668.31 元**，系沁水县行政审批服务管理局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 8073298.27 元

本年支出 8073298.27 元，年末结转和结余 490509.68 元。具体情况如下：

(1) **一般公共服务支出（类）7643405.29 元**，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出及办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置、其它商品和服务等支出。较 2019 年决算数增加 1689972.60 元、增加 28.39%，主要原因是人员工资、项目支出增加。

(2) **社会保障和就业支出（类）429892.98 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 146439.98 元、增加 51.66%，主要原因是人员增加。

(3) **年末结转和结余 490509.68 元**，主要是行政审批服务管理局机关及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数减少 390546.97 元、减少 44.33%，主要原因是人员及项目经费增加。

（二）2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县行政审批服务管理局 2020 年度公共预算财政拨款支出 8051301.14 元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）

财政拨款支出 7621408.16 元，主要用于行政审批服务管理局开展工作支出。较 2020 年初预算数增加 1084161.16 元、增长 16.58%，主要原因是公用经费支出有所增加，具体情况如下：

(1) **行政运行（项）**财政拨款支出 4892942.42 元，主要用于行政审批服务管理局机关人员工资、津补贴及日常公用支出。

(2) **一般行政管理事务（项）**财政拨款支出 2728465.74 元，主要用于行政审批服务管理局未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出 429892.98 元，较 2020 年初预算数减少 8431.02 元，减少 1.92%；主要原因是本年度新增退休人员一名。支出具体情况如下：

(1) **归口管理的行政单位离退休（项）**财政拨款支出 3920 元，主要用于已退休人员取暖支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出 425972.98 元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县行政审批服务管理局 2020 年度财政拨款基本支出决算数 5322835.4 元。其中:

1、工资福利(类)支出 4554435.38 元,主要包括基本工资 1564466 元、津贴补贴 436736.02 元、绩效工资 605225 元、奖金 843016.67 元、社会保障缴费 914222.69 元、其他工资福利支出 187580 元等。

2、对个人和家庭的补助(类)支出 11720 元,主要包括退休费 3920 元、奖励金 7800 元等。

3、商品和服务(类)支出 756680.02 元,主要包括办公费 78554.86 元、印刷费 800 元、咨询费 20000 元、邮电费 2952 元、取暖费 337160 元、差旅费 69606.5 元、维修(护)费 3971 元、劳务费 31200 元、工会经费 51740 元、福利费 33620.92 元、其他交通费用 122650 元等。

(四) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县行政审批服务管理局“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度我单位认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4424.74 元。其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元(公务用车保有量 1 辆),公务用车运行费 4424.74 元,公务接待费 0 元,接待 0 批次、0 人;较 2020 年预算数减少 14575.26 元,主要原因厉行节约,从严控制支出金额和接待人员,其中:因公出国(境)费 0

元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 4424.74 元，较预算数减少 14575.26 元，减少 76.71%。较 2019 年决算数增加 1886.88 元、增加 74.35%。其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费增加 1886.88 元、增加 74.35%。主要原因是本年度对车辆进行了维修。支出具体情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

沁水县行政审批服务管理局因公出国费主要用于本单位出国（境）的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度本单位公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 4424.74 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 100%。截至 2020 年底，本单位用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 1 辆。2020 年度无支出公务用车购置费和因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度，行政审批服务管理局公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元。

（五）2020 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县行政审批服务管理局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，共涉及资金 207 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

沁水县行政审批服务管理局根据年初设定的绩效目标，行政审批专项项目绩效自评得分为 92.38 分；保障服务费项目绩效自评得分为 94.23 分。全年预算数 2070000 元，执行数 2703988.24 元，完成预算的 99.37%。

项目绩效发现的主要问题及原因：

一是预算控制不到位；

二是项目资金管理不到位；

下一步改进措施：

一是加强预算控制

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，规范财务管理、强化支出管理、严格内部控制，提高资金使用效益。

二是完善制度规范，健全监管体系

制定修订财务监督管理制度、完善财务管理制度对资金规范、安全运行的保障。

三是加强项目资金管理

加大对项目完成跟踪监管力度，确保资金足额到位，促进项目管好用好项目资金，不影响项目实施的进度和效果，从而发挥财政资金的最大使用效益。

（六）2020 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县行政审批服务管理局 2020 年度机关运行经费支出 756,680.02 元，较 2019 年减少 257325.41 元、减少 25.38%，主要原因是本年度基本支出的办公费用使用较少。

2、政府采购支出情况说明

沁水县行政审批服务管理局 2020 年度政府采购支出总额 625000 元，其中：政府采购服务支出 625000 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，沁水县行政审批服务管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是其他部门转入的经费收入和代扣代缴的水电费收入等。

（三）上年结转：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。

（四）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人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）：反映本单位日常工作的专项业务支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休离退休人员的经费。

2、机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位在职人员养老保险缴费方面的支出。

（八）机关运行经费：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。

（九）“三公”经费：纳入行政审批服务管理局预决算管理的“三公”经费，是指行政审批服务管理局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）费反映的是行政审批服务管理局工作人员公务出国（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行政审批服务管理局公务用车购置支出（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；公务接待费反映行政审批服务管理局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。