

岐山县行政审批服务局 2021 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 2021 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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

局机关主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

2、负责优化行政审批和政务服务工作环境，提出解决意见和建议。

3、负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

政务服务中心主要职责

1、指导分厅行政审批及公共服务事项标准化建设；

2、推进办公网络建设，加强与市行政审批服务局的信息互通；

3、督导检查分厅日常管理运行；

4、受理群众投诉举报，督促各分厅按规定处理。

（二）内设机构

局机关内设 6 个股室：办公室、政策法规股、政务服务管理股、审批监督一股、审批监督二股、审批监督三股。

二、部门决算单位构成

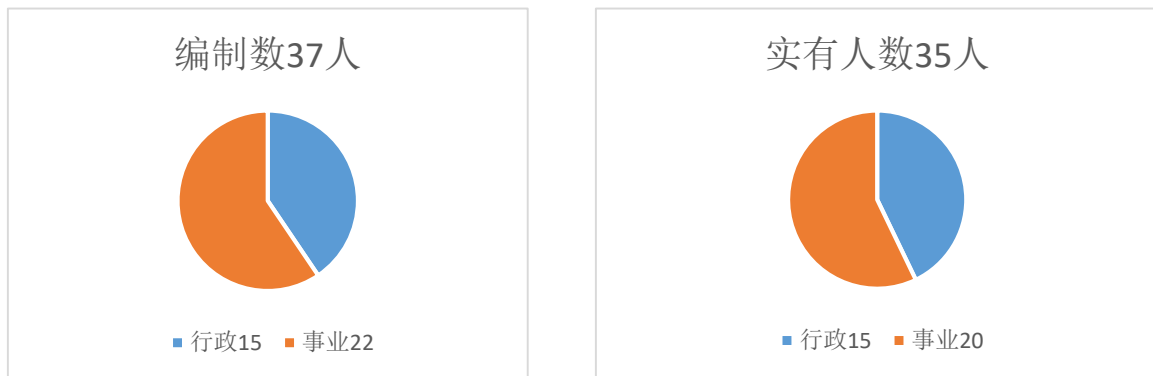
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县行政审批服务局部门本级（机关）

2	岐山县政务服务中心
---	-----------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 15 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 15 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

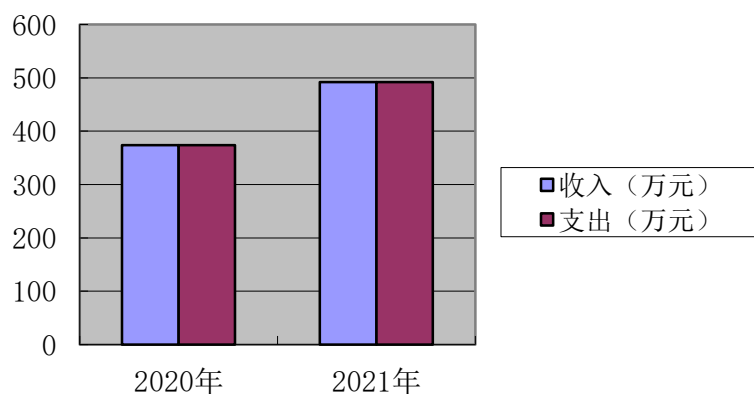


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

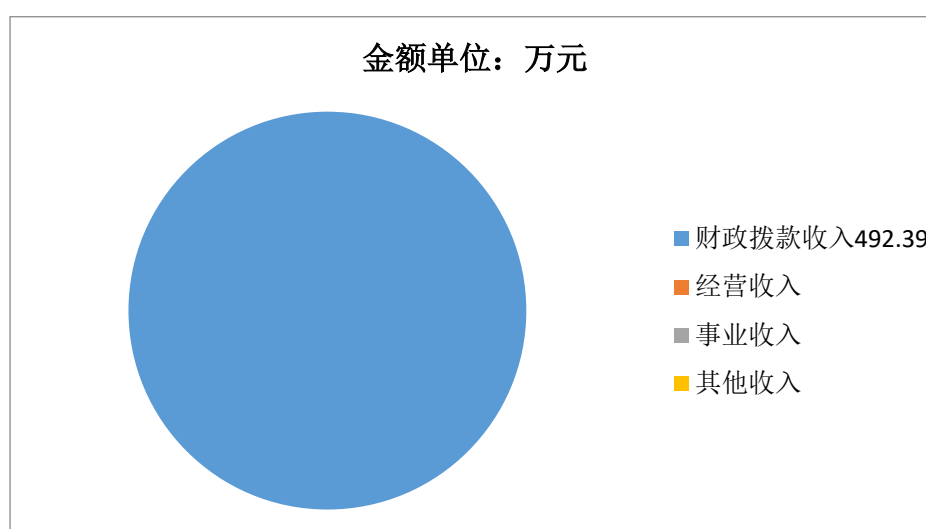
本年度收入总计为 492.39 万元，与上年相比增加 118.72 万元，增长 24%。主要是一般公共服务支出中的其他政府办公事务支出收入增加。

本年度支出总计为 492.39 万元，与上年相比增加 118.72 万元，增长 24%。主要是一般公共服务支出中的其他政府办公事务支出增加。



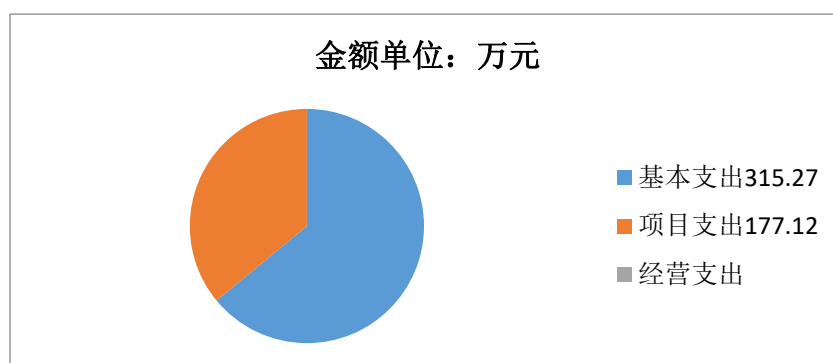
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 492.39 万元，全部为财政拨款收入 492.39 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

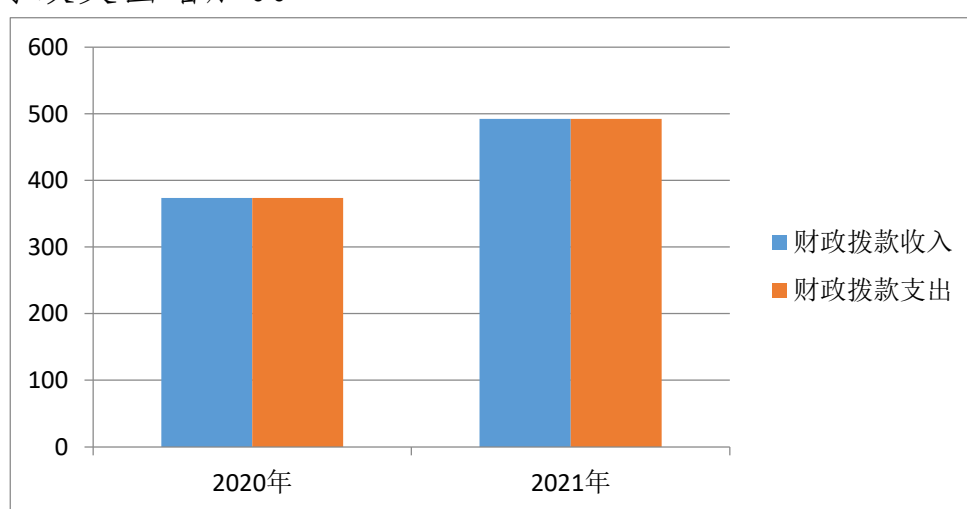
2021 年支出合计 492.39 万元，主要含：基本支出 315.27 万元，占 64%；项目支出 177.12 万元，占 36%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 118.72 万元，增长 24%，增加的主要原因是机关及下属单位服务中心日常事务增加导致收入增加。

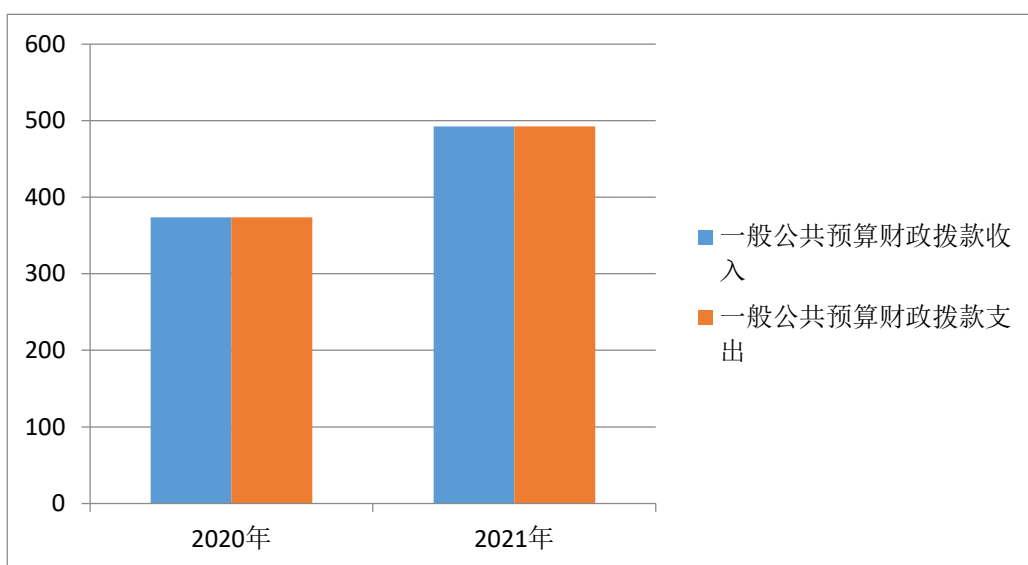
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比增加 118.72 万元，增长 24%，增加的主要原因是机关及下属单位服务中心日常事务增加导致支出增加。。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 492.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.72 万元，增长 24%，主要原因是机关及下属单位服务中心日常事务增加导致支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.34 万元，支出决算为 492.39 万元，完成年初预算的 162%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)中政府办公厅及相关机构事务(款)中行政运行(项)。年初预算为 129.65 万元，支出决算为 159.65 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是局机关人员增加和日常行政性支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）中政府办公厅及相关机构事务（款）中事业运行（项）年初预算为 129.69 万元，支出决算为 155.62 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位服务中心人员增加及中心日常事务性支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）中政府办公厅及相关机构事务（款）中其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。年初预算为 141.50 万元，支出决算为 175.65 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是机关及政务中心人员增加，工资

及社保类缴费较年初预算调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 315.27 万元，包括：人员经费支出 298.81 万元和公用经费支出 16.46 万元。

人员经费 298.81 万元，主要包括基本工资 139.96 万元，津贴补贴 36.29 万元，奖金 3.59 万元，绩效工资 27.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.85 万元，职业年金缴费 15.43 万元，职工基本医疗保险缴费 15.92 万元，其他社会保险缴费 0.65 万元，住房公积金 19.81 万元，其他工资福利支出 4.8 万元，医疗费补助 3.8 万元。

公用经费 16.45 万元，主要包括办公费 0.59 万元，邮电费 0.18 万元，差旅费 0.50 万元，维修费 0.01 万元，工会经费 4.21 万元，其他交通费 10.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 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。

2021 年“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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是厉行节俭压缩会议支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 116.94 万元，支出决算为 13.73 万元，完成预算的 12%。决算数较预算数减少 103.21 万元，主要原因是贯彻落实八项规定厉行节俭压缩各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 177.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。

本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 行政审批专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 64.65 万元，完成预算的 144%。主要产出和效果：通过项目实施完成购买证照 5200 件，高效完成了行政审批工作使行政审批效率大大提高，方便了企业及群众办事。

2. 镇村社区便民中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完

成7个社区便民服务中心改建,提升了便民服务中心各项服务设施,极大地方便了村民办事,社会效益非常明显。

3. 政务中心专项运转资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。项目全年预算数100万元,执行数88.48万元,完成预算的88%。主要产出和效果:通过项目实施完成大厅审批各项行政事务880多项,购置大厅设备设施500件台,政务服务水平大大提高,使企业及群众办事更加便捷。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

本部门全年预算数404.34,全年执行数492.39万元,通过规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造,优化审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题,较好地完成了工作任务。

第三部分 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。

5. **公用经费**:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,

具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。