
2019 年度

四川省乐山市井研县
行政审批局部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
井研县行政审批局.....	17

2019 年部门整体支出绩效评价报告.....	17
一、部门（单位）概况.....	17
二、部门财政资金收支情况.....	18
三、部门整体预算绩效管理情况.....	18
四、评价结论及建议.....	19
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照政府批准的三定方案，县行政审批局的基本职能是：贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年，在县委、县政府的坚强领导下，在县级各部门的大力支持下，县行政

审批局紧紧围绕县委、县政府“全域开放年”工作主题，不断创新服务方式，积极为企业和群众提供了省时、省心、高效、快捷的政务服务。2019年，通过“一体化”政务服务平台受理各类行政许可事项53.7万件，办结53.4万件，其中：我局承接事项受理4645件，办结4645件，现场踏勘76件；受理便民服务事项22.4万件，办结22.4万件；现场办结率、按时办结率、群众满意率均为100%。

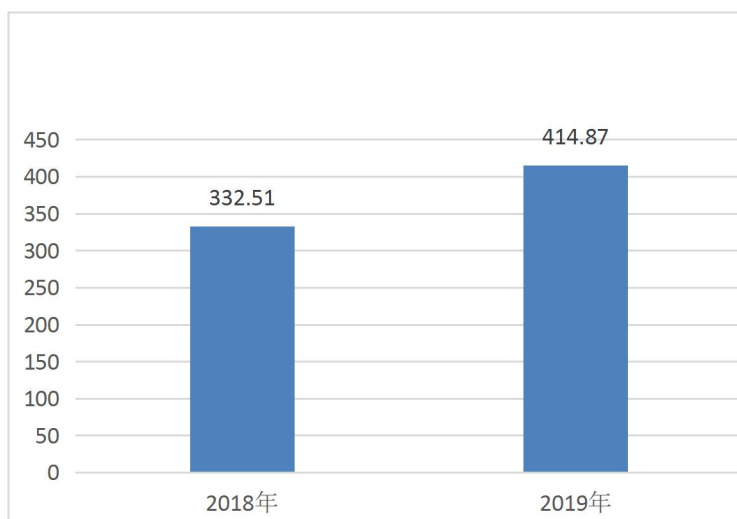
二、机构设置

县行政审批局为行政单位，县政务服务中心为其下属单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

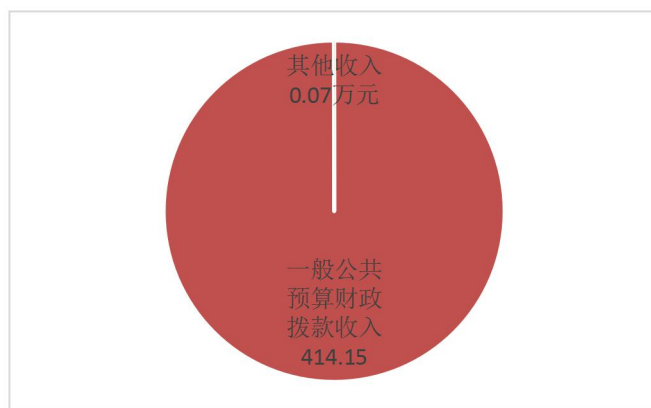
2019 年度收入、支出总计 414.87 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 82.36 万元，增长 19.85%。主要变动原因一是机构改革后人员增加；二是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加；三是部门业务量大增，业务费用增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

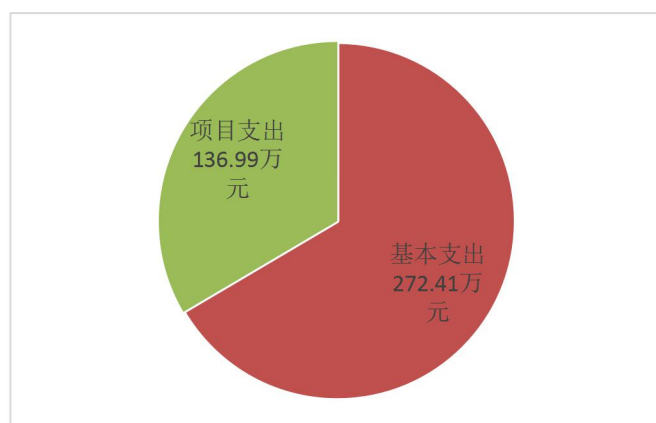
2019 年本年收入合计 414.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 414.15 万元，占 99.98%；其他收入 0.07 万元，占 0.02%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 409.40 万元，其中：基本支出 272.41 万元，占 66.54%；项目支出 136.99 万元，占 33.46%；

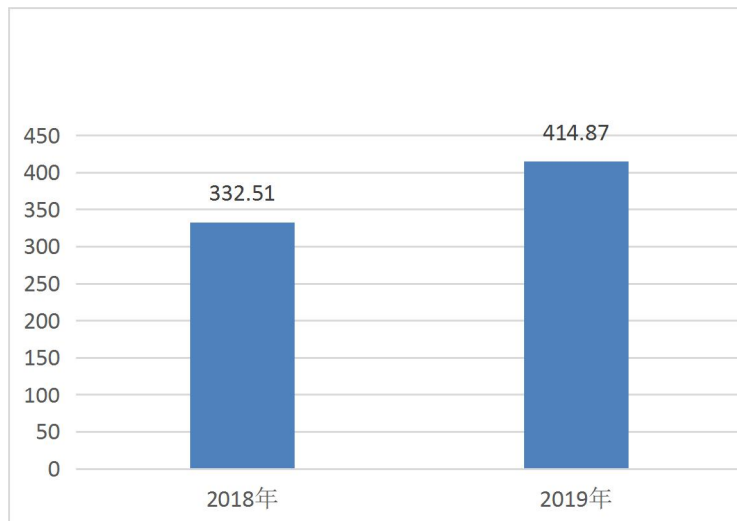


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 414.87 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 82.36 万元，增长 19.85%。主要变动原因一是机构改革后人员增加；二是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加；三是部门业务量大增，业务费

用增加。

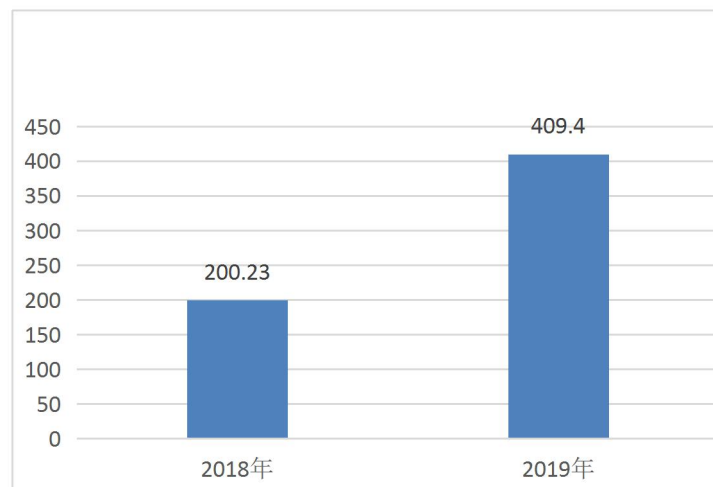


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

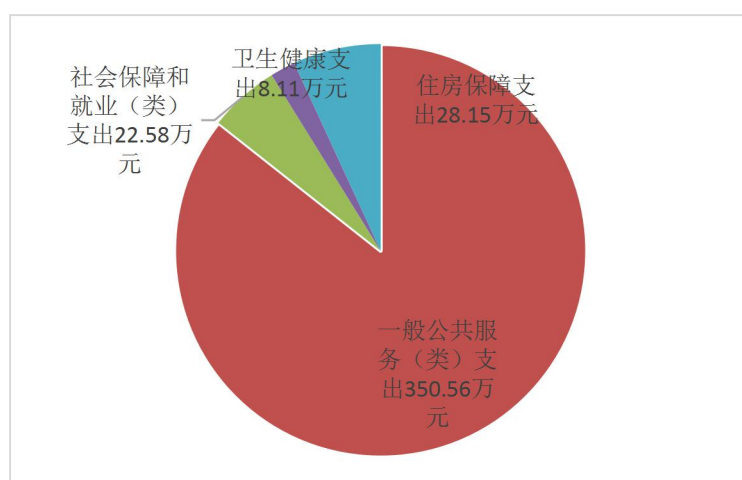
2019 年一般公共预算财政拨款支出 409.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 209.17 万元，增长 104.46%。主要变动原因是因机构改革后人员增加造成行政运行成本增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 409.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.56 万元，占 85.63%；社会保障和就业（类）支出 22.58 万元，占 5.52%；卫生健康支出 8.11 万元，占 1.97%；住房保障支出 28.15 万元，占 6.88%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 409.40，完成预算 100%。
其中：

1. 一般公共服务决算支出 350.56 万元：其中：2010301（政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行）2019 年决算数为 213.57 万元，完成预算 100%；2010302（政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务）2019 年决算数为 136.99 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 22.58 万元：2080505（行政事业单

位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出)2019 年决算数为 22.58 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育 8.11 万元:2100501 (医疗保障 行政单位医疗)2019 年决算数为 8.11 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出 28.15 万元:2210201 (住房改革支出 住房公积金)2019 年决算数为 28.15 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.41 万元，其中：

人员经费 249.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 23.38 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、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

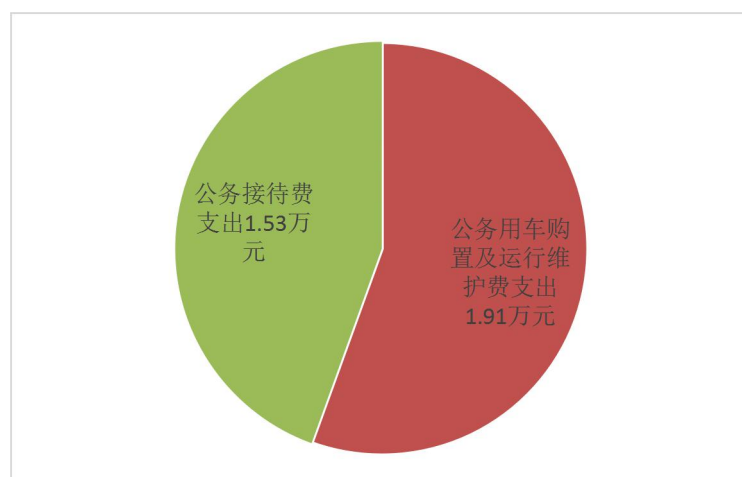
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.44万元，完成预算62.55%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.91万元，占55.52%；公务接待费支出决算1.53万元，占44.48%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，完成预算63.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.74万元，下降27.92%。主要原因是政务中心严格遵守“八项规定”，按规定标准派出公车。

公务用车运行维护费支出1.91万元。主要用于脱贫攻坚、现勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年没有新购置公务用车。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，完成预算 61.2%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.31 万元，增长 25.41%。主要原因是行政审批事项增多，各区县之间相互学习交流的次数增多。其中：

国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于接待市级领导及以及各区县来研考察接待费。国内公务接待 25 批次 182 人，共计支出 1.53 万元，具体内容包括：一体化平台工作检查，政务服务工作检查、效能建设工作检查，行政审批事项工作交流学习等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，井研县行政审批局机关运行经费支出 213.57 万元，比 2018 年增加 164.47 万元，增长 334.97%。主要原因是机构改革以后，人员和业务大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，井研县行政审批局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县政务中心公务用车保有量1辆，购置及运行维护费支出决算为1.91万元，完成预算63.67%。

（四）预算绩效管理情况。

2019年，井研县行政审批局没有开展项目绩效目标管理。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务支出。
 - (1) 政府办公厅（室）及相关机构行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
 - (2) 一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
 - (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
 - (1) 行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6. 住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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支出和公用支出。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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。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车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

井研县行政审批局 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况。

（一）机构组成。行政审批局属行政机构，机构个数 1 个，下属事业单位 1 个。

（二）机构职能。贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。行政审批局编制数 52 名，其中行政编制 17 名，工勤编制 3 名，事业编制 32 名。年末实有人数

共 26 人，其中行政人员 14 人，事业人员 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019 年我局收入决算数为 414.22 万元，其中：收入决算数为 414.22 万元，上年结转 0.65 万元；

（二）部门财政资金支出情况。2019 年我局支出数为 414.87 万元，其中支出决算数为 409.40 万元，年末结转 5.47 万元；与上年对比支出增减变动原因是机构改革职能变化造成人员增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位 2019 年度预算安排收入 283.83 万元，其中财政拨款收入 283.83 万元；上年结转 0.65 万元。预算支出合计 284.48 万元；其中：公共财政预算支出 284.48 万元；与上年对比支出增减变动原因是机构改革职能变化造成人员增加。

（二）结果应用情况。

我单位严格执行各项制度，工作中按会计制度办事做事，坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。确保我单位中心各项工作的顺利开展。

预算管理控制方面：实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹

兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面：严格执行国家物价政策，建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面：指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门]审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位高度重视绩效评价工作，全年全面客观的做好了绩效评价工作，并圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表