2020年度

四川省阿坝州

茂县行政审批局部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)4

[第三部分名词解释 18](#_Toc15396613)

[第四部分附件 21](#_Toc15396614)

茂县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告....21

[第五部分附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 26](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)8

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)9

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 30

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)3

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)4

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)5

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)6

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)7

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)8

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

1.会同相关部门对全县行政许可、非许可审批和相关服务项目进行清理、审核，上报县人民政府确认；负责梳理审查县级许可、非许可审批事项，确定办理具体内容，编制行政审批项目目录，并向社会公示。

2.负责对在中心运行的行政许可、非许可审批事项的办理情况进行协调、监督、通报和考评；对经县人民政府批准，未进中心的行政许可、非许可审批事项的运行情况，会同监察机关进行监督检查。

3.负责全县行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；组织对现有行政许可、非许可审批项目的办理环节、流程进行精简、优化；依法对涉及两个及两个以上部门的同一行政审批项目联合审批进行组织协调和督办。

4.负责中心的电子政务建设、管理、后勤保障和安全。

5.制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责服务窗口工作人员工作状况管理考核等具体工作；负责协调相关部门设立服务窗口，办理许可、非许可审批项目，以及派驻中心工作人员的管理与服务工作；负责受理办事企业和群众对服务窗口工作的投诉。

6.负责对分中心和乡镇便民服务中心经进行业务指导和监督。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

**（二）2020年重点工作完成情况**

2020年，县行政审批局在县委、县政府的正确领导、大力支持下，以中央、省、州、县历次全会精神为指导，紧扣重点工作和目标任务，以“互联网+政务服务”为引领，落实深化“放管服”改革优化营商环境，认真开展年初确定的各项工作目标和任务，着力打造便民廉洁高效的政务服务新环境，进一步加强平台建设，优化服务流程，创新服务方式，切实提高了政务服务质量和效率。2020年，全县受理办理各类事项180142件，其中办理行政许可办理12357件；其他行政权力（除行政许可外）办理7375件；公共服务事项办理160410件。2020年审批政府投资项目105个，批复投资115217万元（其中：申请中央资金项目32个，投资61563万元）；企业备案项目24个，投资179511万元。办理提速达到96.94%，提前办结率为100%，群众投诉率为零。在新冠肺炎疫情发生后，我局认真落实各项疫情防控部署的同时，多措并举热情服务好办事企业和群众，政务服务大厅上班实行错时、错峰、预约、网办等方式，确保政务服务不间断、为民服务不缺位。期间政务服务大厅共办理19120件，其中：代办事项2774件、网办事项11376件、现场办理事项4970件。

## 二、机构设置

茂县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入茂县行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：茂县政务服务和公共资源交易中心。

# 第二部分2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计774.01万元。与2019年相比，减少458.42万元，下降37.20%。主要变动原因是由于茂县行政审批局承担的乡镇综合服务设施建设项目的款项大部分已于2019年支付。2020年度支出总计774.01万元，与2019年相比，减少458.42万元，下降37.20%。主要变动原因是由于茂县行政审批局承担的乡镇综合服务设施建设项目的款项大部分已于2019年支付。

图1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计746.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

图2：收入决算结构图



1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计750.52万元，其中：基本支出412.84万元，占55.01%；项目支出337.68万元，占44.99%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计774.01万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少458.42万元，下降37.20%。主要变动原因是由于茂县行政审批局承担的乡镇综合服务设施建设项目的款项大部分已于2019年支付。2020年财政拨款支出总计774.01万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少458.42万元，下降37.20%。主要变动原因是由于茂县行政审批局承担的乡镇综合服务设施建设项目的款项大部分已于2019年支付。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)



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**

2020年一般公共预算财政拨款支出750.52万元，占本年支出合计的96.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少254.05万元，减少25.29%。主要变动原因是由于茂县行政审批局承担的乡镇综合服务设施建设项目的款项大部分已于2019年支付。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出750.52万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出679.74万元，占90.57%；**社会保障和就业（类）**支出31.51万元，占4.20%；**卫生健康（类）**支出15.95万元，占2.13%；**住房保障（类）**支出23.32万元，占3.11%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为750.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为263.67万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为78.39万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为325.17万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为12.51万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为21.01万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.3万元，完成预算100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为1.01万元，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出412.84万元，其中：

人员经费318.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费94.33万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的原因是严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，减少38.46%。主要原因是工作需要公务接待次数的减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：主要用于上级检查指导工作和周边县学习交流误餐餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年茂县行政审批局无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年茂县行政审批局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，茂县行政审批局机关运行经费支出89万元，比2019年减少11.55万元，增长11.48%。主要原因是2019年，茂县行政审批局调出一人，退休一人。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，茂县行政审批局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，茂县行政审批局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇便民服务中心提升改造项目项目、房屋建筑物构建项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看茂县行政审批局预算编制准确、合理，报告及时、财务制度建全，会计档案完备，资金使用合理，取得了良好的社会效率和经济效率。

**1.项目绩效目标完成情况**  
 本部门在2020年度部门决算中反映“房屋建筑物构建”项目绩效目标实际完成情况。

房屋建筑物构建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为337.69万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇综合服务设施的用房需要，改善了乡镇综合服务环境。发现的主要问题：资金支付进度缓慢，项目进度较慢。下一步改进措施：加快项目实施进度和资金支付进度。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 房屋建筑物构建 | | | |
| 预算单位 | | | 茂县行政审批局 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 0 | | 执行数: | 337.69 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | | 337.69 | | 其它资金: | 337.69 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | | | | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 |
| 项目完成指标 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 |
| 效益指标 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 | 为6个乡镇建设综合服务设施，改善办公条件 |
| 满意度指标 | 很满意 | | 很满意 | 很满意 | 很满意 |

**2.部门开展绩效评价结果**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县行政审批局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保

险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指根据房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购

买住房的补贴。

15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：

用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指政府提供一般公共服务的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还

的资金额度。

第四部分 附件

茂县行政审批局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

茂县行政审批局属茂县人民政府下属正科级行政机构，内设综合股、受理接待股、效能监察股和茂县城乡网格化服务管理指挥中心、政务服务和资源交易中心等股室，并管理政务服务大厅和综合治理网格化管理办公室。

（二）机构职能

1.会同相关部门对全县行政许可、非许可审批和相关服务项目进行清理、审核；负责梳理审查县级许可、非许可审批事项，确定办理具体内容，编制行政审批项目目录，并向社会公示。

2.负责对在中心运行的行政许可、非行政许可事项的办理情况进行协调、监督、通报和考评;对经县政府批准，未进中心的 行政许可、非行政许可审批事项的运行情况、会同监察机关进行监督检查。

3.负责全县行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；组织对现有行政许可、非许可审批项目的办理环节、流程进行精简、优化；依法对涉及两个及两个以上部门的同一行政审批项目联合审批进行组织协调和督办。

4.负责中心的电子政务建设、管理、后勤保障和安全。

5.制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责服务窗口工作人员工作状况管理考核等具体工作；负责协调相关部门设立服务窗口，办理许可、非许可审批项目以及派驻中心工作人员的管理与服务工作；负责受理办事企业和群众对窗口工作的投诉。

6.负责对乡镇便民中心进行业务指导和监督。

7.承办县委、县政府交办的其他工作

（三）人员概况

茂县行政审批局现有行政编制人员9名，事业编制人员10名。现实有在职职工17人，其中:行政在职7人,行政工勤2人,事业在职8人,退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年茂县行政审批局本年收入合计746.93万元，其中：一般公共财政预算拨款收入746.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年茂县茂县行政审批局本年支出合计750.52万元，其中：基本支出412.35万元，项目支出337.69万元。按功能分类，一般公共服务支出679.74万元、社会保障和就业支出31.52万元、卫生健康支出15.95万元、住房保障支出23.32万元。按经济分类，工资福利支出289.03万元，对家庭和个人的补助29.48万元，商品服务支出134.75万元，资本性支出297.27万元。

2020年年末项目支出结余结转23.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）预决算编制情况**

茂县行政审批局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,

按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理

专项预算项目预算严格按照预算程序进行项目预算、项目规划科学合理、项目结果符合实际工作需要、项目实施分配科学合理、项目分配及时、项目专项预算绩效达到预期目标、对项目预算资金收入支出进行了绩效评价、无违规记录。

（三）结果应用情况

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖基本支出和项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

预算编制需完善，绩效目标的制定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

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