

# 岚皋县行政审批服务局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2022 年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

根据《岚皋县机构改革方案》（岚发〔2019〕3号）规定，设立岚皋县行政审批服务局，为岚皋县人民政府工作部门。部门主要职责如下：

1. 贯彻落实中、省、市、县有关行政审批、政务服务、12345 服务热线等方面的决策部署；指导镇、村（社区）行政审批、便民服务工作。

2. 负责全县行政审批制度改革工作，推进审批服务便民化。组织落实中、省、市行政审批事项承接、取消和下放工作；负责对县级行政许可事项、中介服务事项、公共服务事项进行清理规范，编制事项清单、对外发布并监督检查。

3. 负责组织推进相对集中行政许可权改革。建立和完善相对集中行政许可权改革工作机制；依法履行划转的行政审批和政务服务事项审批职责，并对行政审批行为承担相应法律责任。优化审批流程、简化审批环节、压缩审批时限，提高办事效率。

4. 负责就行政审批事项的审批与其后续监管对应部门的政策衔接、信息推送、沟通配合。研究制定审管分离、审管联动、协调配合、相互制衡工作机制。

5. 负责政务服务管理职责。组织协调全县政务服务体系

建设，推进政务服务标准化、规范化；深化“互联网+政务服务”，推进政务服务改革，推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，优化提升营商环境。

6.负责县政务服务中心、社情民意诉求服务中心（12345便民服务中心）和县政务服务平台的建设、运行、管理工作。

7.负责对未划转行政审批事项部门和中省垂直管理部门进驻县政务服务中心的规范、管理和监督。

8.负责全县政务服务、12345服务热线以及县级划转审批服务事项投诉举报的承办、转办、督办和问效工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

根据上述职能，本部门2022年内设3个股室〔综合办公室（政策法规股）、审批股、踏勘图审股〕。另有岚皋县政务服务中心、岚皋县招投标服务中心等2个下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

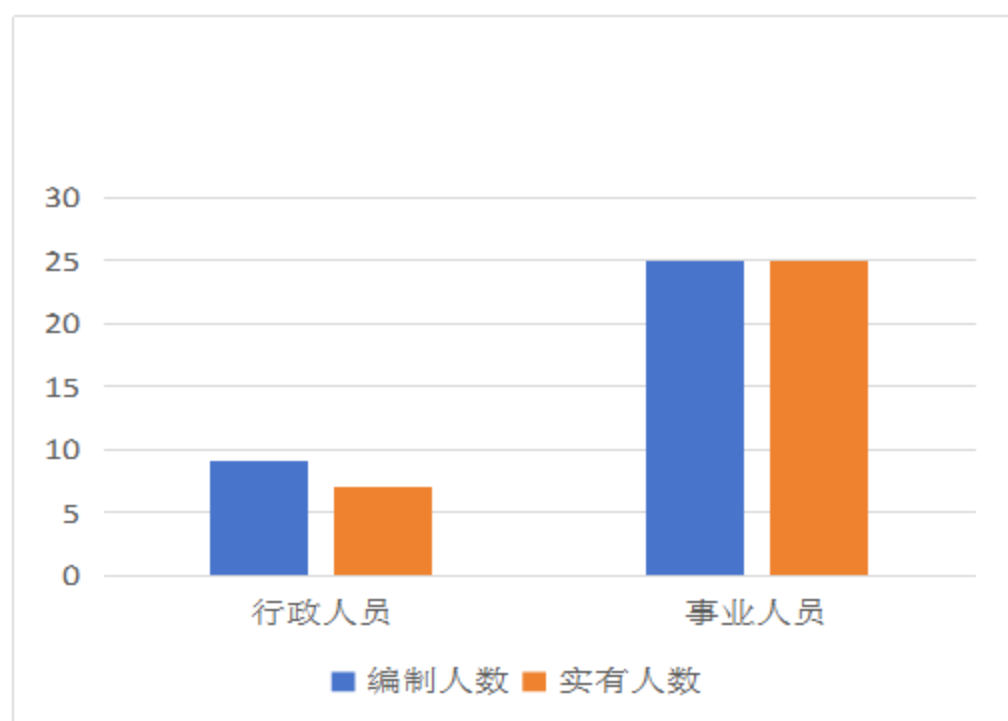
| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 岚皋县行政审批服务局部门本级 |

## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制9人、事业编制25人；实有人员32人，其中行政7人、事业25

人。无离退休人员。

人员对比图

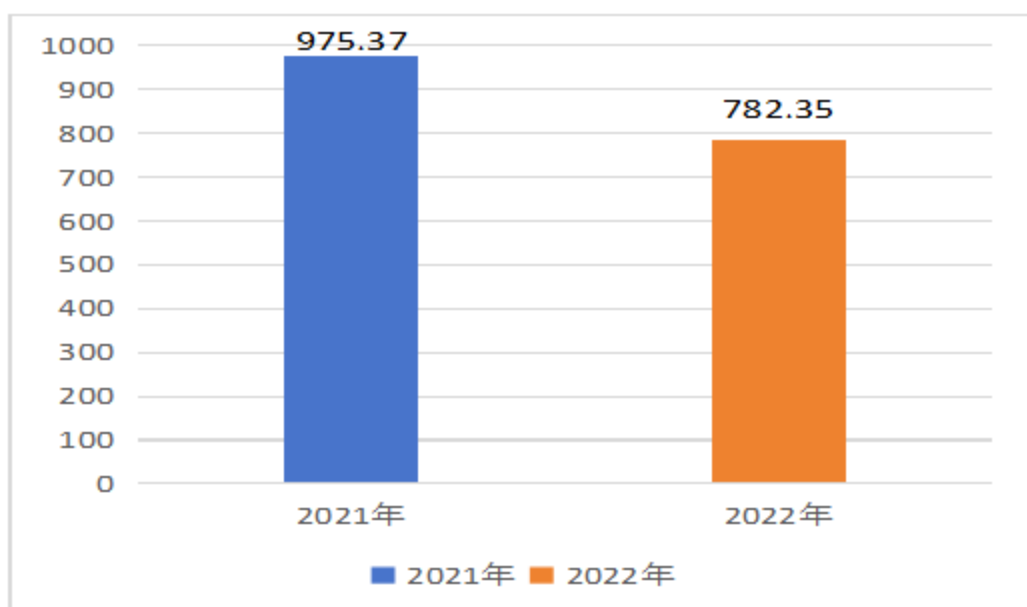


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 782.35 万元，与上年相比收入、支出总计减少 193.01 万元，下降 19.79%。主要是“招标代理费项目”收支减少。

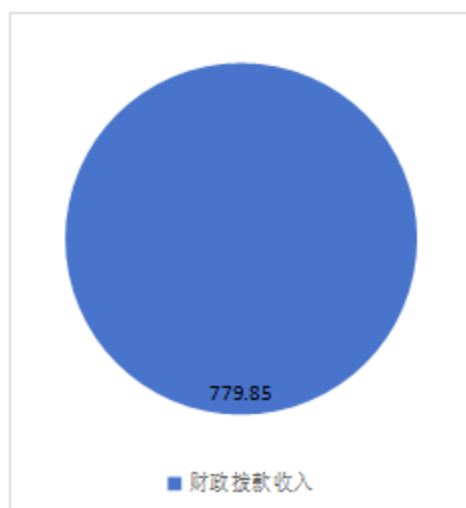
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 779.85 万元，其中：财政拨款收入 779.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

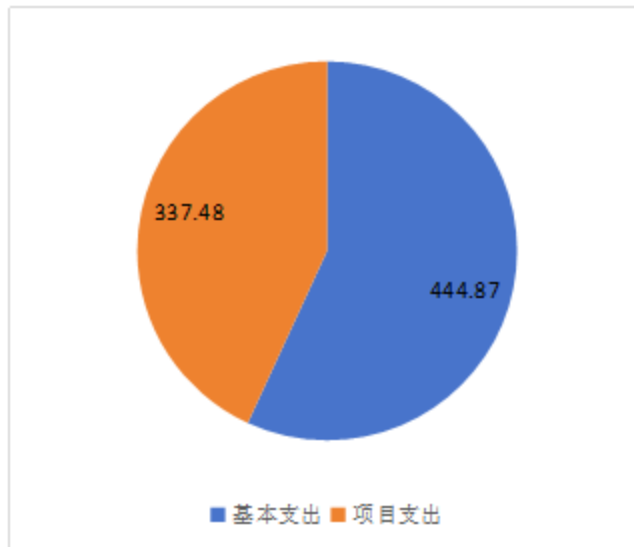
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 782.35 万元，其中：基本支出 444.87 万元，占 56.86%；项目支出 337.48 万元，占 43.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

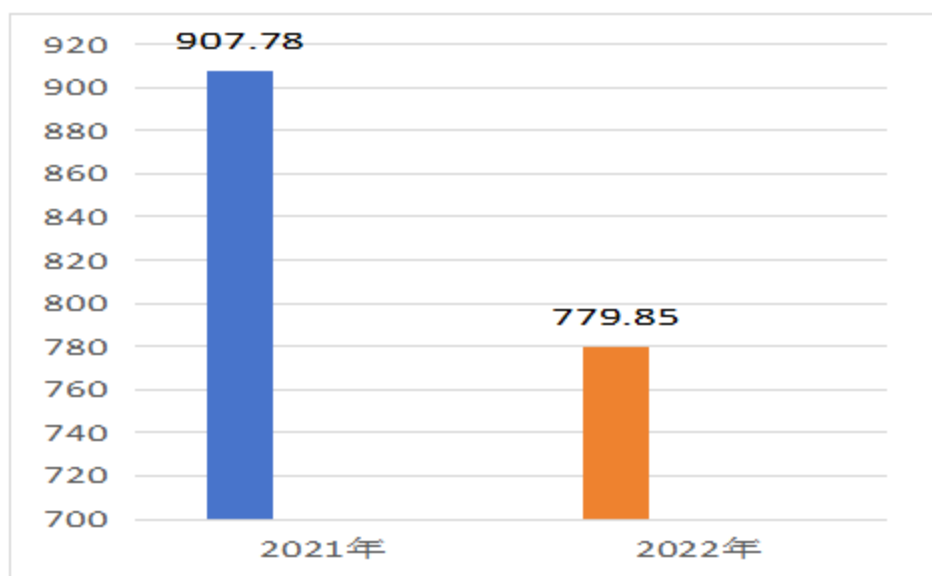


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 779.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 127.93 万元，下降 14.09%。主要原因是招标代理费项目支出减少。



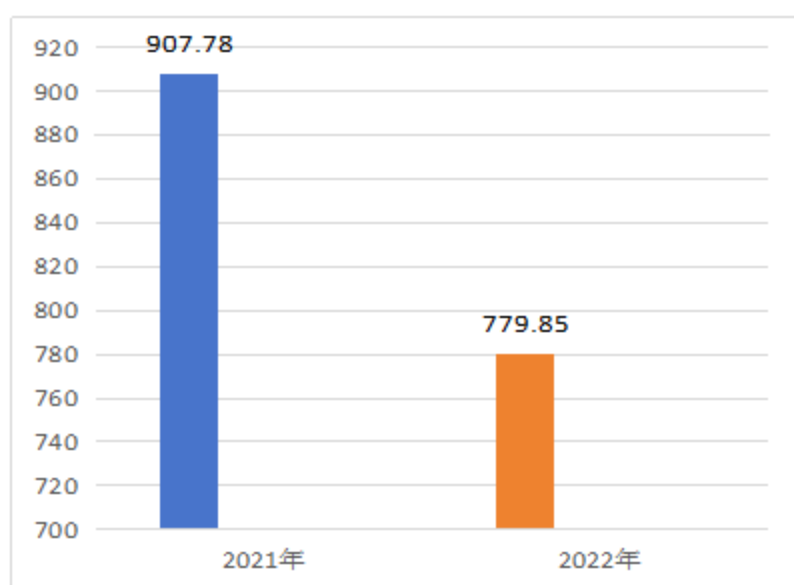
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.62万元，支出决算779.85万元，完成年初预算的109.43%，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出减少127.93万元，下降14.09%，主要原因是招标代理费减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算 29.37 万元，支出决算 29.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平。

2. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）**。年初预算 594.48 万元，支出 640.86 万元，完成年初预算的 107.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录 2 人。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算 31.58 万元，支出 34.49 万元，完成年初预算的 109.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

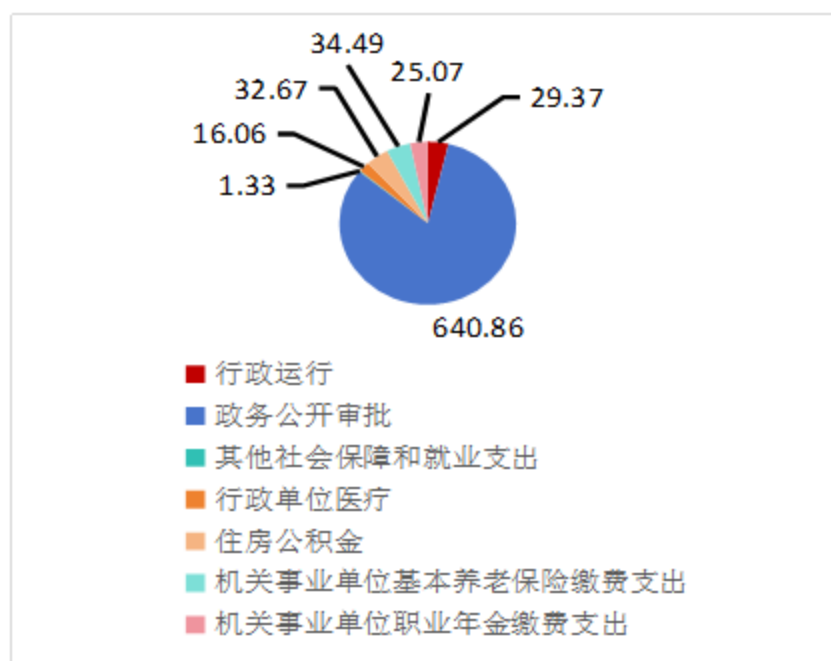
4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算 15.79 万元，支出 25.07 万元，完成年初预算的 158.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金记实。

5. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算 1.35 万元，支出 1.33 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年终调减社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.79 万元，支出 16.06 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 23.82 万元，支出 32.67 万元，完成年初预算的 137.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，补缴了 2021 年度的住房公积金。

一般公共预算财政拨款支出结构图



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.36 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 412.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 29.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是本年度无公务接待支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 29.37 万元，支出决算 29.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 80.88 万元，主要原因是压缩各项经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 55.05 万元，其中：政府采购货物支出 13.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.11 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 55.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额 13.93 万元，占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 41.11 万元，占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年岚皋县行政审批服务局在市行政审批服务局和县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及来陕考察重要讲话重要指示精神，以打响“皋快办·心服务”政务服务品牌为主线，持续推进营商环境优化升级，全县行政审批和政务服务工作实现新突破、取得新成效。

本部门在部门决算中反映政务中心业务经费、房屋租赁费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 221 万元，占部门预算项目支出总额的 60.88%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。



本部门 2022 年度无部门重点评价项目，未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 779.85 万元，执行数 779.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 数量指标，购买补充窗口工作人员 5 名、对 42 个项目进行限价审核、为 372 家企业免费刻制公章；2. 质量指标，窗口工作人员培训合格率 100%、印章质量合格率 100%；3. 保障了日常办公顺利进行、院内环境干净整洁。发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算管理质量有待提高。下一步改进措施：细化预算编制工作、加强内控建设、加强学习与培训。

### 岚皋县行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门名称       |                   |  | 岚皋县行政审批服务局 |        |        |            |        |        |    |     |      |   |
|------------|-------------------|--|------------|--------|--------|------------|--------|--------|----|-----|------|---|
| 任务名称       | 主要内容              | 完成情况   | 全年预算数 (万元) |        |        | 全年执行数 (万元) |        |        | 分值 | 执行率 | 得分   |   |
|            |                   |  | 总额         | 财政拨款   | 其他资金   | 总额         | 财政拨款   | 其他资金   |    |     |      |   |
| 年度主要任务完成情况 | 基本支出              | 人员经费支出及公用经费支出  | 100%       | 442.36 | 442.36 |            | 442.36 | 442.36 |    | —   | 100% | — |
|            | “12345”便民窗口购买服务经费 | 按照全省优化营商环境和政务服务“一门、一网、一次”改革要求，进一步提升我县政务服务“只进一扇门、一站式办理”工作水平，落实市委市政府督办意见，以购买服务的方式补充窗口工作人员 5 名，更好的保证工作顺利进行。 | 100%       | 20     | 20     |            | 20     | 20     |    | —   | 100% | — |

|     |              |   |      |        |        |  |          |        |   |      |      |  |
|-----|--------------|---|------|--------|--------|--|----------|--------|---|------|------|--|
|     | 政务中心业务经费     | 配备满足管理机构和服务窗口日常办公需求的设施设备。管理机构设施设备包括但不限于:办公设备(计算机、打印机、档案柜等)、信息化设施设备(满足电子化办公需要的交换机、抽号机、查询机、显示屏、背景广播、摄像机、拾音器等硬件设备及软件系统)、服务设施(服务柜台、导办台、填单台、卫生间、更衣室、打字复印拍照、公共休息座椅、停车场、公共WIFI、便民服务用品等)、标示标记(包括服务时间、服务区域指示、窗口吊牌等引导性标示标记;安全类、消防类等警示性标示标记;无障碍设施、公共设施等告知性标示标记)服务窗口设施设备包括但不限于:计算机、打印机、高拍仪、评价器、档案柜等基本的办公设施设备。 | 100% | 100    | 100    |  | 100      | 100    | — | 100% | —    |  |
|     | 招投标服务中心限价审核费 | 负责项目招标投标活动的监督管理和协调,受理有关招标投标活动中的投诉、举报,协同有关行政监督管理部门查处招标投标活动中的违法、违规行为;负责依法必须招标项目招标方案核准工作。  | 100% | 56.02  | 56.02  |  | 56.02    | 56.02  |   | 100% |      |  |
|     | 新增企业免费刻章经费   | 在全市范围内,通过政府购买的方式为新开办企业免费提供刻制公章服务。   | 100% | 23.81  | 23.81  |  | 23.81    | 23.81  |   | 100% |      |  |
|     | 物业管理费        | 及时拨付每月物业管理费;维护院内环境干净整洁  | 100% | 17.31  | 17.31  |  | 17.31    | 17.31  |   | 100% |      |  |
|     | 房屋租赁费        | 保证正常办公条件。   | 100% | 120.35 | 120.35 |  | 120.35   | 120.35 | — | 100% | —    |  |
|     | 金额合计         |   |      | 779.85 | 779.85 |  | 779.85   | 779.85 |   | 10   | 100% |  |
| 年度总 | 预期目标(年初设定)   |   |      |        |        |  | 目标实际完成情况 |        |   |      |      |  |



|                             |  |                  |                    |                   |                   |           |           |   |
|-----------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---|
| <p>体目标<br/>完成情<br/>况</p>    | <p>一、围绕党的建设抓提升 1. 扎实开展党史学习教育, 2. 着力提升党建工作水平, 3. 坚决抓好党风廉政建设, 4. 全面加强干部队伍建设。</p> <p>二、围绕行政审批制度改革求突破 5. 巩固相对集中许可改革成果, 6. 深化工程建设项目审批“一体五转变”模式, 7. 规范政务服务体系建设, 8. 创新工作亮点争取得到中省市肯定推广。</p> <p>三、围绕“产业项目建设年”优服务 9. 切实履行审批服务职能, 10. 不断规范招投标程序。</p> <p>四、围绕标准化审批抓规范 11. 完善事项清单化管理, 12. 优化“综合窗口”集成服务, 13. 深化“互联网+政务服务”, 14. 编制《审批标准》手册和《行政审批法律法规》汇编, 15. 完善企业和群众评价机制。</p> <p>五、围绕优化营商环境抓提升 16. 贯彻落实《优化营商环境条例》, 17. 推进商事制度改革, 18. 规范中介服务运行, 19. 优化 12345 热线运行机制。</p> <p>六、围绕中心工作抓落实 20. 推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接, 21. 完成招商引资年度任务, 22. 深化政务公开。</p> |                  |                    |                   |                   |           |           | <p>2022 年, 县政务服务中心各窗口共办理各类政务服务事项 111073 件(其中县行政审批服务局受理办件 5174 件), 法定时限内办结率 100%。今年以来, 推出涉企项目审批“五办”服务机制被省发改委办公厅有关信息简报刊发, 并得到省政府领导批示; 企业开办“一链通办”经验入选全省 2022 年首批优化营商环境典型案例, 并在全省推广; 全省政务诚信评价, 岚皋名列全省第 7 位; 我县深化商事制度改革优化市场主体全生命周期服务五项机制, 拟作为 2022 年市场监管真抓实干成效明显地方被推荐到国家市场监督管理总局; 相对集中行政许可权改革“四最模式”省级法制政府建设单项示范县创建已通过初验, 被市委市政府表彰为“七五”普法法治建设“先进集体”、劳动“先进集体”, 被安康市妇联授予“安康市三八红旗集体”荣誉称号, 被共青团安康市委授予“青年文明号”荣誉称号, 周经济类审批窗口被安康市总工会授予“安康市五一巾帼标兵岗”荣誉称号, 全年培育新增市场主体 1670 户, 净增市场主体 1101 户, 超额完成市对县考核任务, 市场主体和人民群众获得感、幸福感、满意度持续增强。</p> |
| <p>年度绩效<br/>指标完成<br/>情况</p> | <p>一级指<br/>标</p>   | <p>二级指<br/>标</p> | <p>指标内<br/>容</p>   | <p>年度指<br/>标值</p> | <p>实际完<br/>成值</p> | <p>分值</p> | <p>得分</p> |   |
|                             |  | <p>数量指<br/>标</p> | <p>购买补充窗口工作人员</p>  | <p>5 名</p>        | <p>5 名</p>        | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>配备日常办公设备批次</p>  | <p>≥4 批</p>       | <p>≥4 批</p>       | <p>3</p>  | <p>2</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>项目审核次数</p>      | <p>≥35 次</p>      | <p>≥35 次</p>      | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>人员配备到位率</p>     | <p>100%</p>       | <p>100%</p>       | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>物业保洁完成率</p>     | <p>100%</p>       | <p>100%</p>       | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>租赁办公室数量</p>     | <p>4323 平方米</p>   | <p>4323 平方米</p>   | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  | <p>质量指<br/>标</p> | <p>窗口工作人员培训合格率</p> | <p>100%</p>       | <p>100%</p>       | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>提升办公效率</p>      | <p>提升</p>         | <p>提升</p>         | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |
|                             |  |                  | <p>审批工作公平率</p>     | <p>100%</p>       | <p>100%</p>       | <p>3</p>  | <p>3</p>  |   |

|                    |           |                          |      |      |     |    |  |
|--------------------|-----------|--------------------------|------|------|-----|----|--|
|                    |           | 印章质量合格率                  | 100% | 100% | 3   | 3  |  |
|                    |           | 物业考核合格率                  | 100% | 100% | 3   | 3  |  |
|                    |           | 基础设施配备率                  | 100% | 100% | 3   | 3  |  |
|                    | 时效指标      | 工作人员上岗及时性                | 及时   | 及时   | 3   | 3  |  |
|                    |           | 及时购入需求办公设备               | 及时   | 及时   | 3   | 2  |  |
|                    |           | 审批工作及时性                  | 及时   | 及时   | 3   | 3  |  |
|                    |           | 刻章及时性                    | 及时   | 及时   | 3   | 3  |  |
|                    |           | 物业保洁完成及时性                | 及时   | 及时   | 3   | 3  |  |
|                    |           | 基础设施提供及时性                | 及时   | 及时   | 3   | 3  |  |
|                    | 成本指标      | 成本控制情况                   | 不超预算 | 不超预算 | 20  | 16 |  |
| 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标    | 为企业免费刻制公章保障<br>新开办企业顺利运行 | 是    | 是    | 8   | 8  |  |
|                    | 社会效益指标    | 是否保障日常办公顺利进行             | 是    | 是    | 8   | 8  |  |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                  | 85%  | 85%  | 10  | 10 |  |
| 总分                 |           |                          |      |      | 100 | 94 |  |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政务中心业务经费、房屋租赁费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政务中心业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付审批局 2022 年度水电费、办公耗材采购费用、政务大厅装修费、中央空调维修费等，保证了政务中心正常运行。

2. 房屋租赁费项目绩效自评综述：全年预算数 120.35 万元，执行数 120.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已支付审批局 2022 年 1-12 月房租，保证了正常办公条件。

## 县级政务中心业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |   | 政务中心业务经费   |                  |   |               |              |            |                 |
|------------------------|---|------------|------------------|---|---------------|--------------|------------|-----------------|
| 主管部门                   |   | 岚皋县行政审批服务局 |                  |   | 实施单位          |              | 岚皋县行政审批服务局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预算数      | 全年预<br>算数<br>(A) | 全年<br>执行<br>数(B)  | 分<br>值        | 执行率<br>(B/A) | 得分         |                 |
|                        | 年度资金总额  | 100        | 100              | 100   | 10            | 100%         | 10         |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款   | 100        | 100              | 100   | —             | 100%         | —          |                 |
|                        | 上年结转资金  |            |                  |   | —             |              | —          |                 |
|                        | 其他资金  |            |                  |   | —             |              | —          |                 |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）  |            |                  | 实际完成情况  |               |              |            |                 |
|                        | 配备满足管理机构和服务窗口日常办公需求的设施设备。管理机构设施设备包括但不限于：办公设备（计算机、打印机、档案柜等）、信息化设施设备（满足电子化办公需要的交换机、抽号机、查询机、显示屏、背景广播、摄像机、拾音器等硬件设备及软件系统）、服务设施（服务柜台、导办台、填单台、卫生间、更衣室、打字复印拍照、公共休座椅、停车场、公共 WIFI、便民服务用品等）、标示标记（包括服务时间、服务区域指示、窗口吊牌等引导性标示标记；安全类、消防类等警示性标示标记；无障碍设施、公共设施等告知性标示标记）服务窗口设施设备包括但不限于：计算机、打印机、高拍仪、评价器、档案柜等基本的办公设施设备。 |            |                  | 支付审批局 2022 年度水电费、办公耗材采购费用、政务大厅装修费、中央空调维修费等，保证了政务中心正常运行。 |               |              |            |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标  | 二级<br>指标   | 三级指标             | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值       | 得<br>分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标       | 配备日常办公设备批次       | ≥4 批  | 4 批           | 15           | 15         |                 |
|                        |   | 质量指标       | 提升办公效率           | 提升  |               | 15           | 12         |                 |
|                        |   | 时效指标       | 及时购入需求办公设备       | 及时  |               | 10           | 8          |                 |
|                        |   | 成本指标       | 成本控制情况           | 不超预<br>算  |               | 10           | 10         |                 |
| 效益指标                   | 经济效益指标  |            |                  |   |               |              |            |                 |

|    |                |           |              |     |     |     |    |  |
|----|----------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|----|--|
|    | (30分)          | 社会效益指标    | 是否保障日常办公顺利进行 |     |     | 20  | 20 |  |
|    |                | 生态效益指标    |              |     |     |     |    |  |
|    |                | 可持续影响指标   | 是否保障日常办公顺利进行 |     |     | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度      | 90% | 90% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                |           |              |     |     | 100 | 95 |  |

## 县级政务中心业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                  | 房屋租赁费      |           |              |                               |    |              |             |
|--------------|------------------|------------|-----------|--------------|-------------------------------|----|--------------|-------------|
| 主管部门         |                  | 岚皋县行政审批服务局 |           |              | 实施单位                          |    | 岚皋县行政审批服务局   |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  |            | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                  | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
| 年度资金总额       |                  |            | 121       | 120.35       | 120.35                        | 10 | 100%         | 10          |
| 其中：当年财政拨款    |                  |            | 121       | 120.35       | 120.35                        | —  | 100%         | —           |
| 上年结转资金       |                  |            |           |              |                               | —  |              | —           |
| 其他资金         |                  |            |           |              |                               | —  |              | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）       |            |           |              | 实际完成情况                        |    |              |             |
|              | 按时支付房租，保证正常办公条件。 |            |           |              | 已支付审批局2022年1-12月房租，保证了正常办公条件。 |    |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标             | 二级指标       | 三级指标      | 年度指标值        | 实际完成值                         | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)    | 数量指标       | 租赁办公室数量   | 4323平方米      | 4323平方米                       | 15 | 15           |             |
|              |                  | 质量指标       | 基础设施配备率   | 100%         | 100%                          | 15 | 10           |             |
|              |                  | 时效指标       | 基础设施提供及时性 | 及时           | 及时                            | 10 | 8            |             |
|              |                  | 成本指标       | 成本控制情况    | 不超预算         | 不超预算                          | 10 | 10           |             |
|              | 效益指标<br>(30分)    | 经济效益指标     |           |              |                               |    |              |             |
|              |                  | 社会效益指标     | 办公环境改善情况  | 提升           | 提升                            | 20 | 20           |             |
| 生态效益指标       |                  |            |           |              |                               |    |              |             |

|    |                |           |              |     |     |     |    |  |
|----|----------------|-----------|--------------|-----|-----|-----|----|--|
|    |                | 可持续影响指标   | 是否保障日常办公顺利进行 | 是   | 是   | 10  | 10 |  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度      | 90% | 90% | 10  | 10 |  |
| 总分 |                |           |              |     |     | 100 | 93 |  |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0915-2517256。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道  
另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

| 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         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万

元

部门：岚皋县行政审批服务局

| 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   | 779.85 | 一、一般公共服务支出 | 32  | 672.74 |
| 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 | 60.89  |
|            | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.06  |
|            | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 32.67  |
|            | 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 |        |
| 本年收入合计     | 27 | 779.85 | 本年支出合计          | 58 | 782.35 |
| 使用非财政拨款结余  | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余    | 29 | 2.51   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|            | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计         | 31 | 782.35 | 总计              | 62 | 782.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：岚皋县行政审批服务局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 779.85 | 779.85 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 670.23 | 670.23 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 670.23 | 670.23 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 29.37  | 29.37  |        |      |      |          |      |
| 2010306 | 政务公开审批           | 640.86 | 640.86 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.89  | 60.89  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.57  | 59.57  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49  | 34.49  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.07  | 25.07  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33   | 1.33   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.33   | 1.33   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.06  | 16.06  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.06  | 16.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.06  | 16.06  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 32.67  | 32.67  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.67  | 32.67  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.67  | 32.67  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上繳<br>上級<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 782.35     | 444.87   | 337.48   |                |          |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 672.74     | 335.26   | 337.48   |                |          |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 672.74     | 335.26   | 337.48   |                |          |                   |
| 2010301 | 行政运行             | 29.37      | 29.37    |          |                |          |                   |
| 2010306 | 政务公开审批           | 643.37     | 305.89   | 337.48   |                |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.89      | 60.89    |          |                |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.57      | 59.57    |          |                |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49      | 34.49    |          |                |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.07      | 25.07    |          |                |          |                   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33       | 1.33     |          |                |          |                   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.33       | 1.33     |          |                |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.06      | 16.06    |          |                |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.06      | 16.06    |          |                |          |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.06      | 16.06    |          |                |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 32.67      | 32.67    |          |                |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 32.67      | 32.67    |          |                |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 32.67      | 32.67    |          |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                        |                         |                          |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 779.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 670.23 | 670.23                 |                         |                          |
| 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 | 60.89  | 60.89                  |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.06  | 16.06                  |                         |                          |
|                | 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 | 32.67  | 32.67                  |                         |                          |
|                | 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 |        |                        |                         |                          |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                        |                         |                          |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                        |                         |                          |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的   | 58 |        |                        |                         |                          |

|              |    |        |         |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|---------|----|--------|--------|--|--|
|              |    |        | 支出      |    |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 779.85 | 本年支出合计  | 59 | 779.85 | 779.85 |  |  |
| 年初结转和结余      | 28 |        | 年末结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 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 | 779.85 | 总计      | 64 | 779.85 | 779.85 |  |  |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 779.85 | 442.36 | 337.48 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 670.23 | 332.75 | 337.48 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 670.23 | 332.75 | 337.48 |
| 2010301 | 行政运行             | 29.37  | 29.37  |        |
| 2010306 | 政务公开审批           | 640.86 | 303.38 | 337.48 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 60.89  | 60.89  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.57  | 59.57  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.49  | 34.49  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.07  | 25.07  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.33   | 1.33   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.33   | 1.33   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.06  | 16.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.06  | 16.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.06  | 16.06  |        |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 32.67 | 32.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 32.67 | 32.67 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 412.99 | 302   | 商品和服务支出   | 29.37 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 163.95 | 30201 | 办公费       | 11.56 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.32  | 30202 | 印刷费       | 0.17  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 31.29  | 30203 | 咨询费       | 0.06  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 77.83  | 30205 | 水费        | 0.38  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.49  | 30206 | 电费        | 5.51  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 25.07  | 30207 | 邮电费       | 0.06  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.06  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.33   | 30211 | 差旅费       | 4.61  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 32.67  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职(役)费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 2.79  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.24  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        | —   |

|        |             |        |        |               |      |       |                            |   |           |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|---|-----------|
|        |             |        |        |               |      |       |                            | — |           |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护<br>费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出                   | — |           |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用        |      | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 | — |           |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用       |      | 39909 | 经常性赠与                      |   |           |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支<br>出 |      | 39910 | 资本性赠与                      |   |           |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出     | 0.00 | 39999 | 其他支出                       |   |           |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息        | 0.00 |       |                            |   |           |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息        | 0.00 |       |                            |   |           |
|        |             |        | 30703  | 国内债务发行费用      | 0.00 |       |                            |   |           |
|        |             |        | 30704  | 国外债务发行费用      | 0.00 |       |                            |   |           |
| 人员经费合计 |             | 412.99 | 公用经费合计 |               |      |       |                            |   | 29.3<br>7 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：岚皋县行政审批服务局

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |     |              |              |             |               |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |     |     |
|            |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |     |     |
| 栏次         | 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        | 1.8 |              |              |             |               | 1.8       |     |     |
| 决算数        |     |              |              |             |               |           |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 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。