

附件 1

## 渭南市临渭区行政审批服务局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、区有关“放管服”、行政审批制度改革、政务服务管理等方面的政策法规和决策部署。拟定相关发展规划和规范性文件，制定行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2、负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限、提升服务；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的问题。

3、根据相对集中行政许可权改革要求，负责已划转至行政审批服务局的投资项目、粮食等领域的行政审批事项的审批，并对审批行为承担相应法律责任。

4、负责对暂未划转行政审批事项的相关部门及进驻区政务服务中心的审批服务窗口实施日常监督和管理。

5、会同有关部门共同推进“互联网+政务服务”体系建设；负责推进行政审批“一网通办”和政务服务标准化建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

6、指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；负责提出政务服务改革意见和建议，为区委、区政府科学决策提供依据。

7、建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对行政审批及政务事项办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量进行监督；负责对行政审批及政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，会同有关部门查处行政审批方面的违规违纪行为。

8、负责与区级相关职能部门的政策衔接、信息推送、联系配合工作；研究制定审管分离、审管联动、协调配合等工作机制。

9、负责指导、监督、考核各街镇行政审批和政务服务工作，督促各街镇贯彻落实中、省、市、区有关行政审批的政策法规，推进建立完善区、镇、村三级便民服务体系建设。

10、负责对行政审批涉及的中介服务机构及中介服务行为实施监督和管理；负责制定区级行政审批、公共服务、便民服务及有关事项的清单和目录，并进行动态管理。

11、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责，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。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

办公室、政策法规股、效能监察股、投资项目股、市场服务一股、市场服务二股、社会事务股、综合审批股、网络保障股、现场勘验股、渭南市临渭区政务服务中心。

## 二、2020年主要工作任务

（一）加强学习教育、抓好能力建设，进一步提升干部队伍综合素质。

（二）突出重点领域、抓好关键环节，构建高效审批服务体系。

（三）优化服务质量、提升服务水平，建立健全相关制度提高质量效率。

（四）坚持问题导向、创新工作方式，推动相对集中行政许可权改革取得实效。

## 三、部门决算单位构成

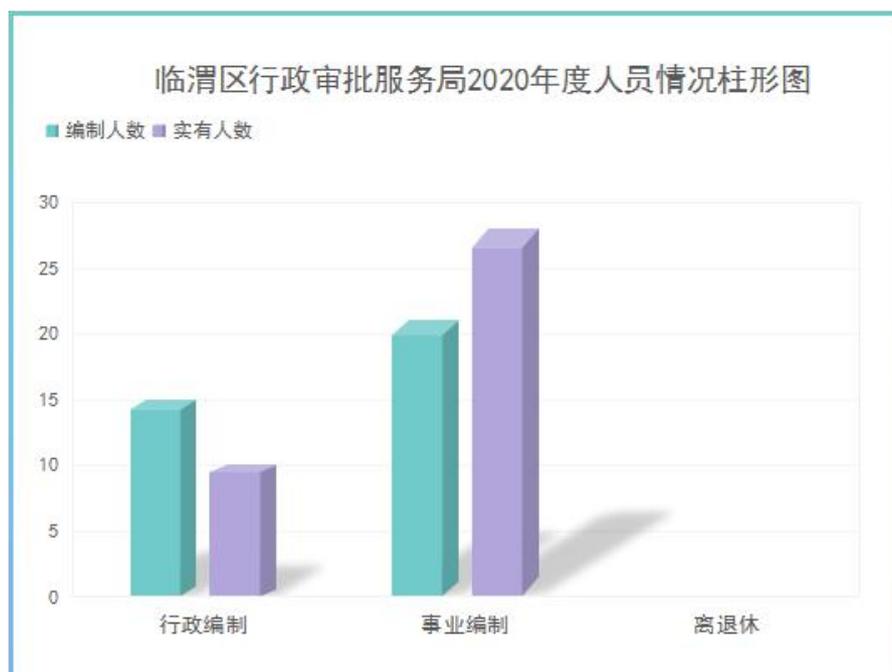
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区行政审批服务局

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制15人、事业编制21人；实有人员38人，其中行政人员10

人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 334.95 万元，较上年增长 252.24 万元，增幅 304.97%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加；支出 335.42 万元，较上年增长 253.18 万元，增幅 307.86%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款基本支出与项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 334.95 万元，较上年增长 304.97%，其中：财政拨款收入 334.95 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 334.95 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 252.24 万元，增幅 304.97%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

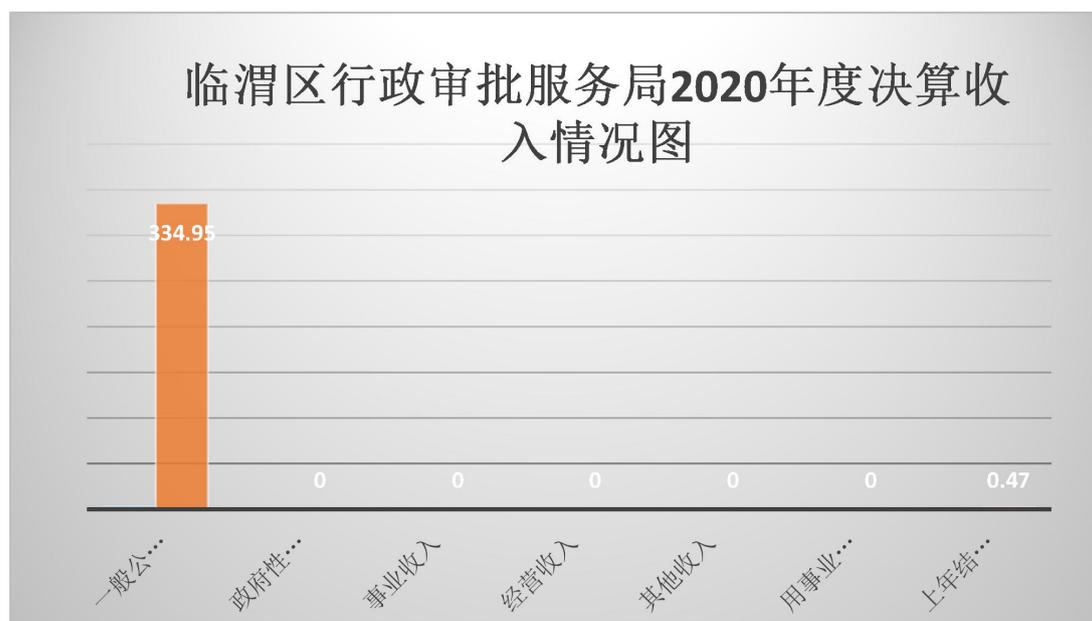
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况

下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0.47 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 335.42 万元，其中：基本支出 284.47 万元，占 84.81%；项目支出 50.95 万元，占 15.19%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 284.47 万元，主要是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。其中：工资福利支出 246.68 万元，较上年增长 230.08 万元，增幅 1386.02%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 12.24 万元，降幅 100%，主要原因是会计核算时，会计科目发生变化；商品和服务支出 37.79

万元，较上年增长 14.95 万元，增幅 65.46%，主要原因是人员增加，日常公用经费支出增加。

2、项目支出 50.95 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：

（1）综合窗口人员聘用项目 12.46 万元，较上年增加 12.46 万元，增幅 100%，主要原因是上年度本单位为新设单位，2020 年增加公益性岗位人员绩效补贴及社会保障缴费单位部分支出；（2）证照印制项目 2.40 万元，较上年增加 2.40 万元，增幅 100%，主要原因是上年度本单位为新设单位，无此项支出；（3）政务专递项目 0.19 万元，较上年增加 0.19 万元，增幅 100%，主要原因是上年度本单位为新设单位，无此项支出；（4）春秋季节工装定制项目 25.73 万元，较上年增加 25.73 万元，增幅 100%，主要原因是根据《陕西省实体政务大厅管理办法》相关规定，进驻大厅的办公人员应统一着装；（5）办公设备购置项目 10.17 万元，较上年减少 20.39 万元，降幅 200.49%，主要原因是机关各股室及中心设备已陆续更新，新购办公设备需求量降低。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度和上年度均无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0.00

万元，增幅 0%，主要原因是本年度和上年度对其所所属单位均无补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本年度和上年度均无按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 334.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 334.95 万元，较上年增长 252.24 万元，增幅 304.97%，主要原因是人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，

增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 335.42 万元，其中：基本支出 284.47 万元，较上年增长 232.79 万元，增幅 450.45%，主要原因是人员增加，工资福利支出及日常公用经费支出增加；项目支出 50.95 万元，较上年增长 20.39 万元，增幅 66.72%，主要原因是专项业务费支出增加。

临渭区行政审批服务局2019、2020年度财政拨款收入支出对比表

单位：万元													
年度	财政拨款收入						财政拨款支出						备注
	一般公共预算拨款收入			政府性基金收入			基本支出			项目支出			
	金额	增长值	增幅率	金额	增长值	增幅率	金额	增长值	增幅率	金额	增长值	增幅率	
2019	82.71			0			51.68			30.56			
		252.24	304.97%		0	0.00%		232.79	450.45%		20.39	66.72%	
2020	334.95			0			284.47			50.95			

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 335.42 万元，较上年增长 253.18 万元，增幅 307.86%，主要原因是人员增加，工资福利支出及日常公用经费支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 335.42 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）196.87 万元，较上年增长 125.65 万元，增幅 176.43%，原因是人员增加，工资福利支出及日常公用经费支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）2.40 万元，较上年增长 2.40 万元，增幅 100%，原因是专项业务费支出增加。

(3) 政务公开审批（2010306）27.50 万元，较上年增加 27.50 万元，增幅 100%，原因是专项业务费支出增加。

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）58.37 万元，较上年增加 58.37 万元，增幅 100%，原因是专项业务费等支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.60 万元，较上年增长 16.74 万元，增幅 169.78%，原因是人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）3.78 万元，较上年增加 3.78 万元，增幅 100%，原因是人员增加，行政单位医疗支出增加。

(7) 事业单位医疗（2101102）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，增幅 100%，原因是人员增加，事业单位医疗支出增加。

(8) 住房公积金（2210201）15.89 万元，较上年增加 14.73 万元，增幅 1269.83%，原因是人员增加，住房公积金支出增加。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出335.42万元，其中：

工资福利支出（301）246.68万元，较上年增长230.08万元，增幅1386.02%，原因是人员增加，工资福利支出增加。

商品服务支出（302）78.57万元，较上年增长55.73万元，增幅244%，原因是人员增加，日常公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少12.24万元，降幅100%，原因是会计核算时，会计科目发生变化。

其他资本性支出（310）10.17万元，较上年减少20.39万元，降幅200.49%，原因是机关各股室及中心设备已陆续更新，新购办公设备需求量降低。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 335.42 万元，其中：

人员经费 246.68 万元，较上年增长 217.84 万元，增幅 755.34%，原因是人员增加，人员经费支出增加。主要包括基本工资（30101）89.05 万元、津贴补贴（30102）56.13 万元、绩效工资（30107）14.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）26.60 万元、职业年金缴费（30109）0.47 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）7.78 万元、其他社会保障缴费（30112）0.17 万元、住房公积金（30113）15.89 万元、其他工资福利支出（30199）35.88 万元。

公用经费 37.79 万元，较上年增长 14.95 万元，增幅 65.46%，原因是人员增加，日常公用经费增加。主要包括办公费（30201）17.94 万元、印刷费（30202）4.45 万元、水费（30205）1.87 万元、差旅费（30211）4.39 万元、培训费（30216）1.80 万元、工会经费（30228）3.54 万元、其他交通费用（30239）0.34 万元、其他商品和服务支出（30299）3.46 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本

部门无公务接待、无公务用车、无因公出国（境），较预算增加 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无预算无支出。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无因公出国支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无公务用车。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无公务用车，较预算增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无公务用车。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无公务接待支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出1.80万元，较上年增长1.80万元，增幅100%，主要原因是按照相关要求，对进驻大厅工作的人员进行政务礼仪培训。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门本年度无组织的会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

2020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）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额25.73万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出25.73万元，较上年增长5.34万元，增幅17.47%，主要原因是春秋季节工装定制采购项目增加；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门本年度无此项支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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3个，共涉及资金15.05万元，占一般公共预算项目支出总额的29.54%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

(1)综合窗口人员聘用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.46万元，执行数12.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保政务中心12名公益性岗位人员全年工资、社会保障缴费正常发放缴纳。发现的问题及原因：年初预算不精准，仍有部分社保缴费资金需单位经费垫资。下一步改进措施：加强工作的预见性和前瞻性，进一步提高预算编制的准确充分。

(2) 证照印制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 2.40 万元，完成预算的 30%。主要产出和效果：维护市场经济秩序，维护营业执照使用人的合法权益，规范营业执照使用管理，统一编码、分配、购买，及时准确的将证照发放至辖区老百姓手中。发现的问题及原因：因事项划转未完全，多种证照印制工作仍在原单位。下一步改进措施：加强工作的前瞻性，进一步提高预算编制的准确充分。

(3) 政务专递项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 0.19 万元，完成预算的 2.38%。主要产出和效果：积极推进辖区“互联网+政务服务”工作，优化了营商环境，方便、服务群众。发现的问题及原因：该项工作开展较晚，导致预算完成率较低。下一步改进措施：加强工作的前瞻性，进一步提高预算编制的准确充分。

详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 37.79 万元，较上年增长 14.95 万元，增幅 65.46%，主要原因是人员增加，日常公用经费增加主要包括：办公费 17.94 万元、印刷费 4.45 万元、水费 1.87 万元、差旅费 4.39 万元、培训费 1.80 万元、工会经费 3.54 万元、其他交通费用 0.34 万元、其他商品和服务支出 3.46 万元。

## 五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（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。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上

世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。