

榆林市横山区行政审批服务局 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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、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、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、区关于行政审批工作领域的法律法规和政策文件，制定区行政审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施；研究探索行政审批制度改革工作，规范行政审批服务行为，优化政务服务环境，为区委、区政府科学决策提供参考。

2. 负责建立完善行政审批服务工作机制，对行政审批和服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理过程中存在的各种问题。

3. 负责办理市场准入、投资建设、交通运输、安全生产、城市管理、民生保障、园林水务、文教卫生、商贸流通、社会事务等领域的行政许可、审核转报、审核备案等方面的审批及相关关联的部门管理事项，依法履行审批职责，并承担相应法律责任。

4. 负责进驻政务服务中心的垂直管理部门和双重管理部门设置的窗口以及进驻的各部门政务服务工作的规范、管理和监督。

5. 负责行政审批服务局工作人员和政务服务中心进驻人员和事项的教育培训、管理和绩效考核工作。

6. 负责指导、监督各镇（街道）公共服务中心的审批服务工作。

7. 负责建立行政审批领导联席会议制度并组织落实，健全完善与相关工作部门的协调配合机制；负责组织开展各类现场踏勘、技术审查、听证论证、专家评审等工作。

8. 负责全区政务服务体系的信息化建设、网上审批和信息公开工作，建立健全电子监察系统及其管理工作；负责政务服务中心网上办事大厅和实体大厅“线上线下、虚实一体”政务服务平台的建设和管理工作，建立和完善区镇村三级政务服务体系。

9. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作；负责对审批程序复杂、专业要求较高，特别是带有制约和限制性、涉及公共利益平衡和重大公共安全的事项，组织开展政策风险评估。

10. 负责建设和管理 12345 热线平台；整合各类公共服务热线工作；负责对提供服务事项的部门服务质量、服务效果进行监督、考核。

11. 负责对审批办理情况向有关部门通报、通知、告知；负责对进入区政务服务平台的行政审批和服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

本部门无内设机构

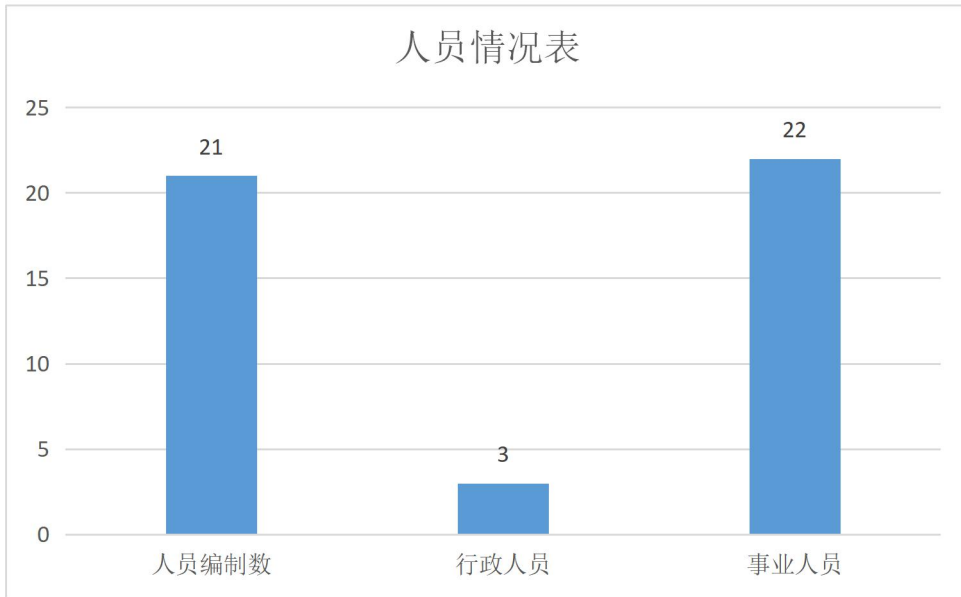
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	榆林市横山区行政审批服务局
2	榆林市横山区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 10 人、事业编制 11 人；实有行政编制 3 人、事业编制 22 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	是	按要求公开
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	按要求公开

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	558.13	1、一般公共服务支出	558.13
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	558.13	本年支出合计	558.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	558.13	支出总计	558.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公 开审批	496.19	496.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		558.13	61.94	496.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	558.13	61.94	496.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.13	61.94	496.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	496.19	0.00	496.19	0.00	0.00	0.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	558.13	1、一般公共服务支出	558.13	558.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	558.13	本年支出合计	558.13	558.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	558.13	支出总计	558.13	558.13	558.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		558.13	61.94	46.94	15.00	496.19	
201	一般公共服务 支出	558.13	61.94	46.94	15.00	496.19	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	558.13	61.94	46.94	15.00	496.19	
2010301	行政运行	61.94	61.94	46.94	15.00	0.00	
2010306	政务公开审批	496.19	0.00	0.00	0.00	496.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		61.94	46.94	15.00	
301	工资福利支出	46.94	46.94	0.00	
30101	基本工资	17.41	17.41	0.00	
30102	津贴补贴	19.26	19.26	0.00	
30107	绩效工资	9.08	9.08	0.00	
30113	住房公积金	0.61	0.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
302	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30201	办公费	4.00	0.00	4.00	
30202	印刷费	3.84	0.00	3.84	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	1.53	0.00	1.53	
30226	劳务费	1.57	0.00	1.57	
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28	
30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	

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，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

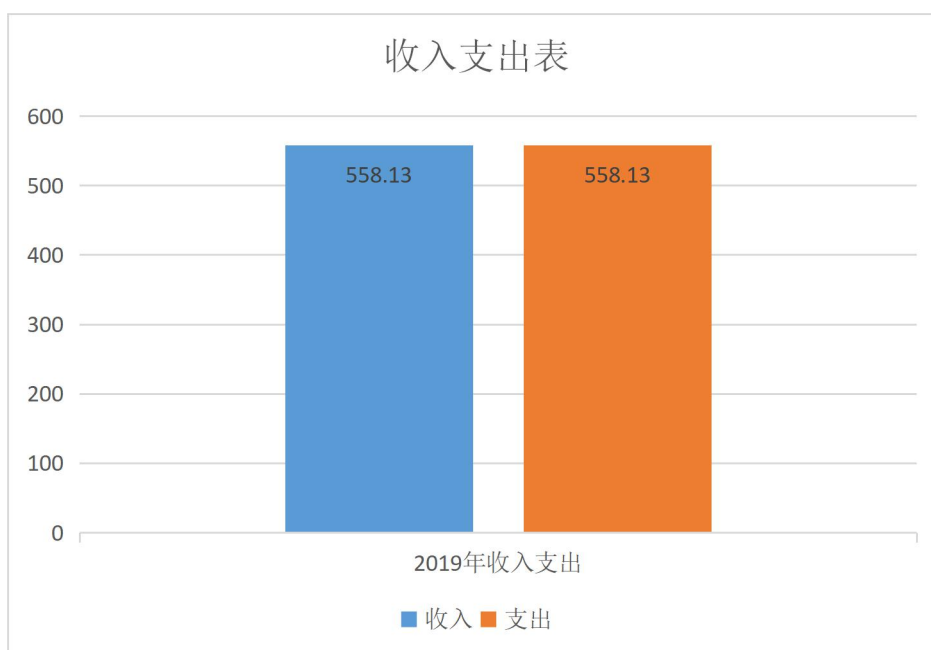
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

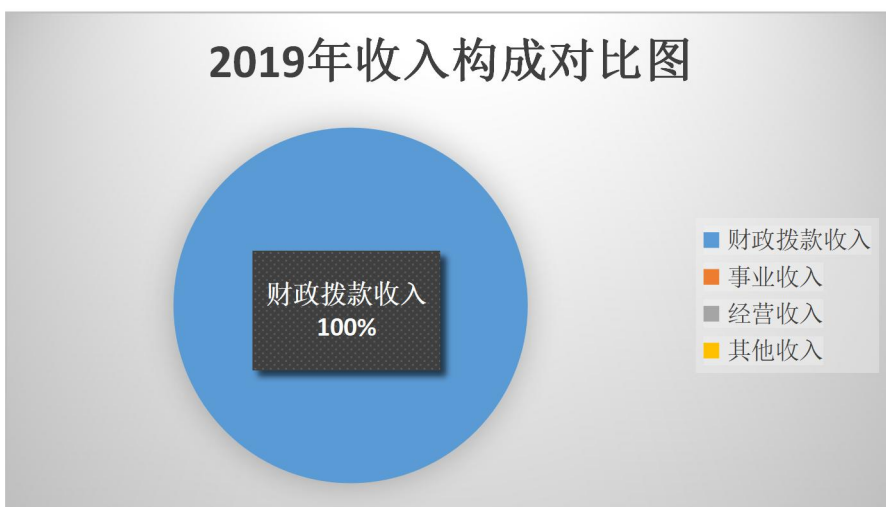
2019 年收入总体情况及比上年增长 558.13 万元，变化的主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，上年无数据。

2019 年支出总体情况及比上年增长 558.13 万元，变化的主要原因是本单位为 2019 年机构改革新成立单位，上年无数据。



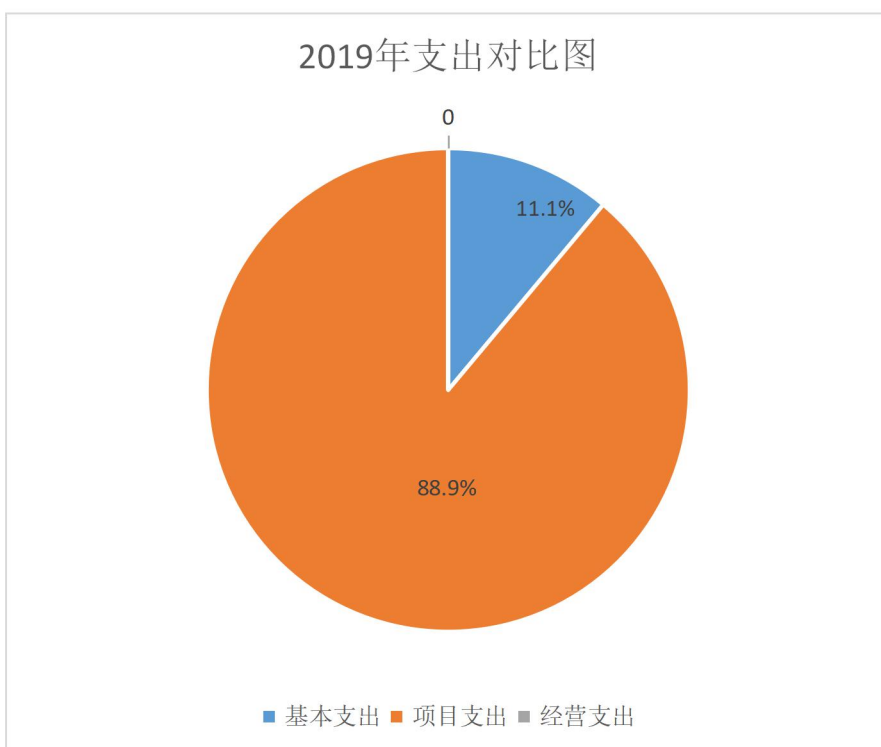
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 558.13 万元，其中：财政拨款收入 558.13 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

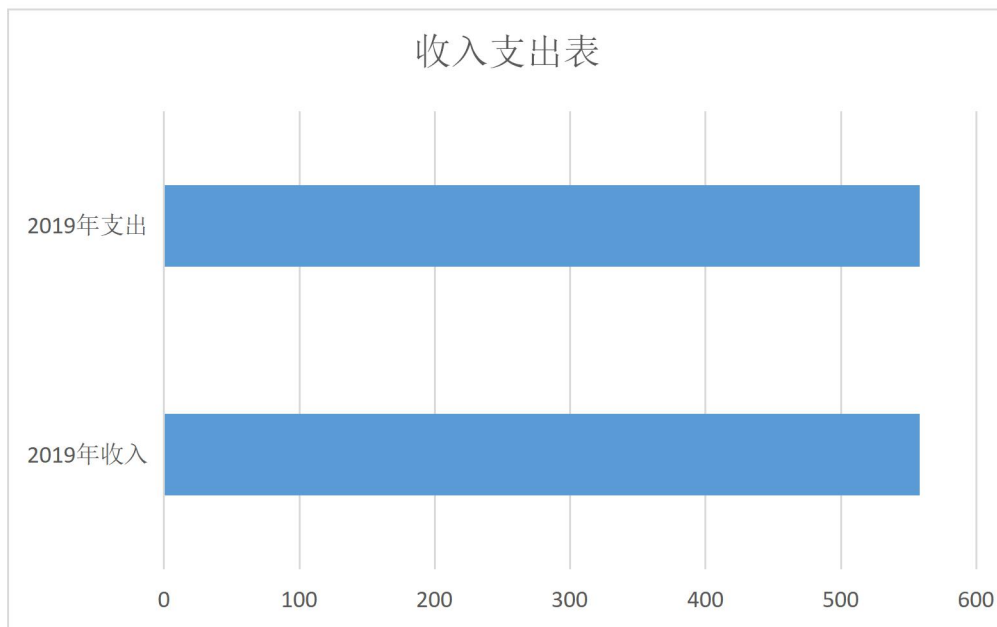
2019年支出合计558.13万元，其中：基本支出61.94万元，占支出11.10%；项目支出496.19万元，占88.9%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长558.13万元，变化的主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，上年无数据。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长558.13万元，变化的主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，上年无数据。



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。

2019年财政拨款支出558.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加558.13万元，增长100%，主要原因是本单位为2019年机构改革新成立单位，上年无数据。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 558.13 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 558.13 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元。

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 61.94 万元，包括：人员经费支出 46.94 万元和公用经费支出 15 万元。

人员经费 46.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 17.41 万元；津贴补贴 19.26 万元；绩效工资 9.08 万元；住房公积金 0.61 万元；其他工资福利支出 0.58 万元。

公用经费 15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4 万元；印刷费 3.84 万元；邮电费 0.39 万元；差旅费 1.53 万元；劳务费 1.57 万元；其他交通费 3.28 万元；其他商品和服务支出 0.39 万元。

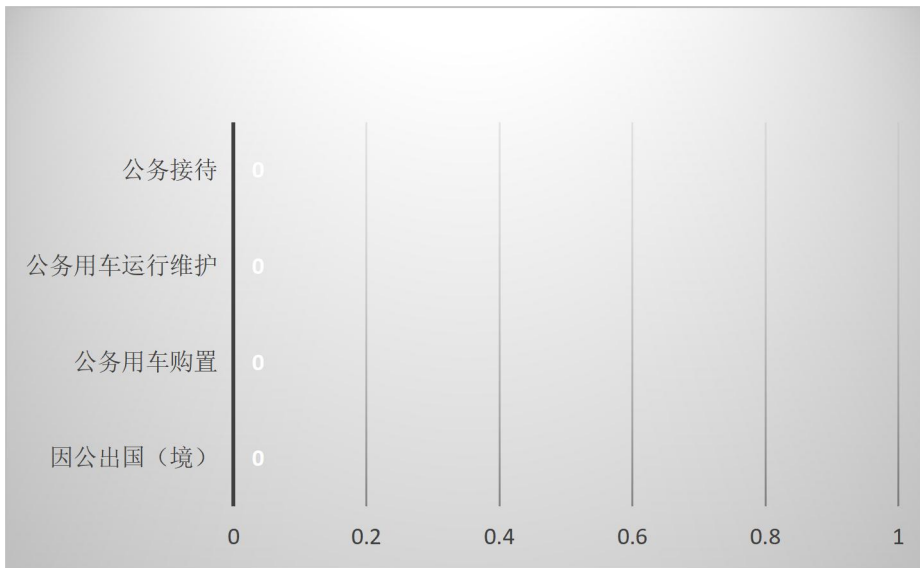
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 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，完成预算的 0%。主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，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。

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）支出情况说明。

2019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，完成预算的0%，决算数较预算数相同，主要原因是2019年无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相同，主要原因是2019年无公务用车购置费用支出预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数相同，主要原因是单位无公务车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019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，完成预算的0%，决算数较预算数相同，主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制三公经费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2019年本单位无培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2019年本单位无会议安排。

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、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目1个，涉及财政资金496.19万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

通过项目实施我局紧紧围绕工作大局，建队伍、强班子、推改革、抓落实，以披荆斩棘的勇气，迎难而上推进改革向纵深发展。一年来，我局紧盯任务，各项工作取得一定成效，目标任务全面完成，保障了政务大厅正常办公及各项工作顺利开展、单位各类智能化设备正常运行，为办事群众提供了优质的政务服务及其他便民服务。

发现的问题及原因：便民服务没有最好，只有更好，改革创新永远在路上。虽然 2019 年我局各项工作任务圆满完成，但是我们的工作中也存在一些不足和问题。比如：行政审批制度改革推进较慢，办公系统功能不完善，窗口工作人员的服务意识有待进一步提高。

下一步改进措施：建议保障单位工作经费，不断完善基础设施建设，定期考察学习先进地区政务服务、行政审批建设工作经验，解决软件平台问题，提升窗口人员服务意识。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数较预算数相同，主要原因是2019年机构改革新成立单位，上年无数据。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共412.52万元，其中政府采购货物类支出398.63万元、政府采购服务类支出13.89万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额412.52万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算

数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。