

# 潼关县行政审批服务局

## 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）主要职责

根据潼办字〔2019〕72号文件精神，县行政审批服务局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于行政审批工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省市行政审批服务、政务服务建设等方面的法律法规和方针政策，研究制定全县行政审批和政务服务相关政策措施并组织实施，协调解决有关行政审批工作中的其他重要问题。

（二）负责集中办理县级部门划转的行政审批和服务事项，协调解决集中审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（三）承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。负责全县行政审批制度改革工作，做好国务院和省市委委托下放的行政审批事项承接落实工作，做好“省市县三级政务服务事项”县级通用目录的调整和管理等工作。负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进行政审批、政务服务标准化、便民化、数字化建设；负责对行政审批、政务服务事项等进行流程优化、时限压缩、

效率提高和实行清单动态管理，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决审批事项办理中出现的相关问题。

（四）负责对进驻政务服务大厅的行政审批和服务工作进行指导和监督管理。

（五）负责公共资源交易有关法律法规的宣传，拟定全县公共资源交易管理办法并组织实施。负责公共资源交易平台建设工作。

（六）依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务。

（七）负责受理本单位审批服务中相关违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）承担本行业领域的大数据采集推送、安全管理等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设六个股室：党政办公室、政策法规股、综合业务股、网络技术保障股、综合审批股、现场踏勘股。

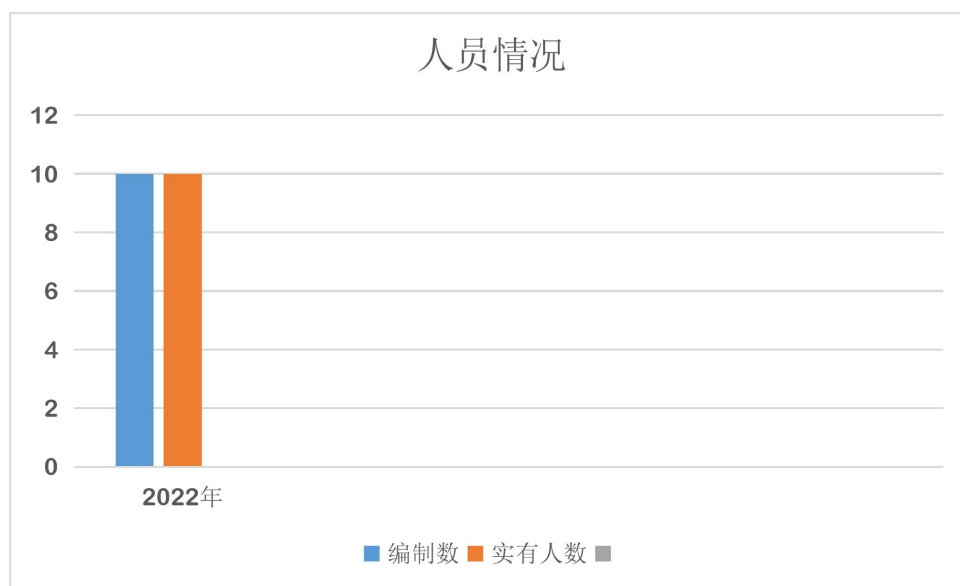
## 二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县行政审批服务局

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

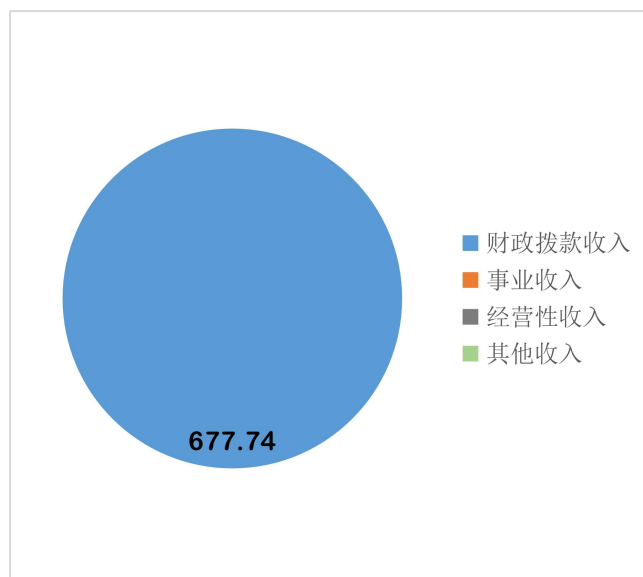
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 677.74 万元，与上年相比收、支总计增加 327.83 万元，增长 94%。主要是人员、项目收支增加。



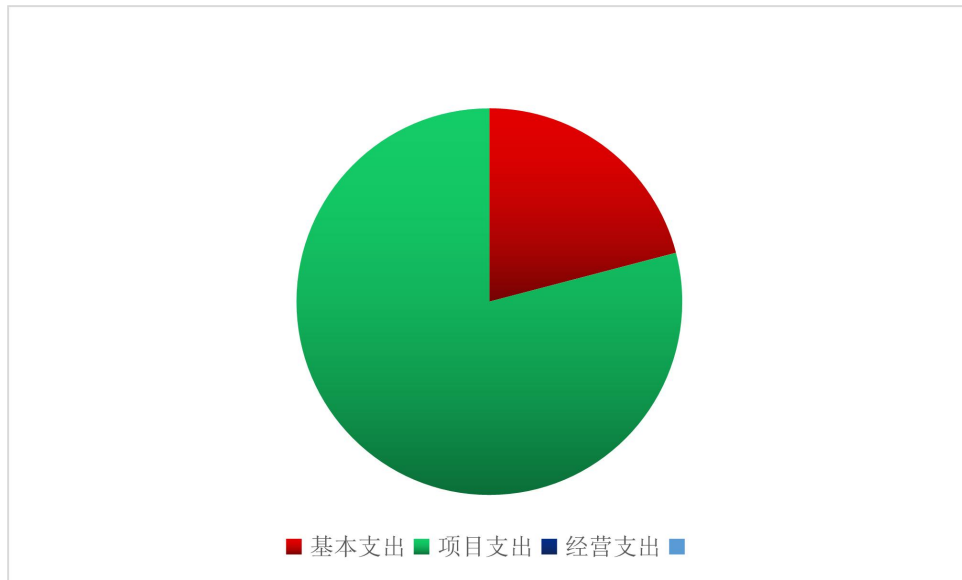
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 677.74 万元，其中：财政拨款收入 677.74 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%。



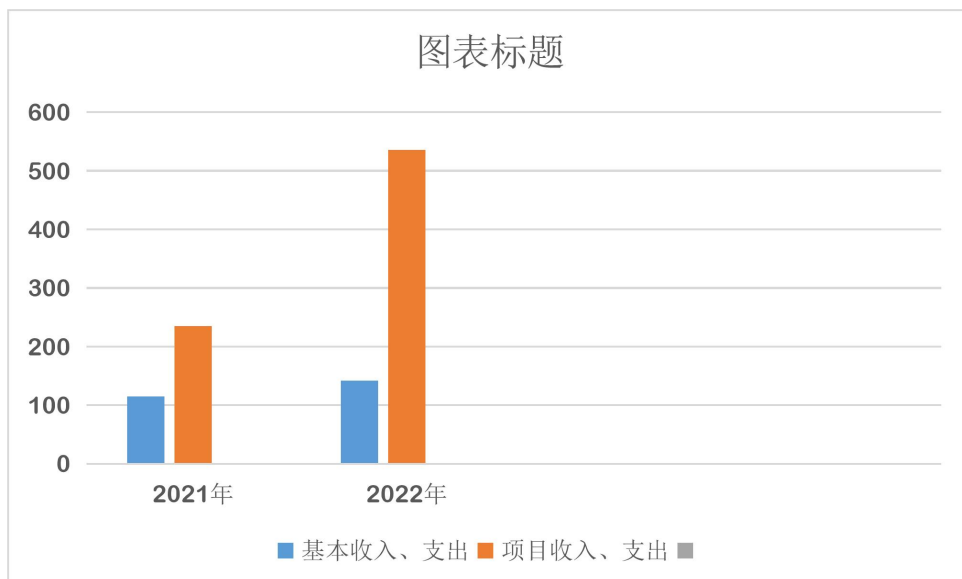
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 677.74 万元，其中：基本支出 141.92 万元，占 21%；项目支出 535.82 万元，占 79%；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

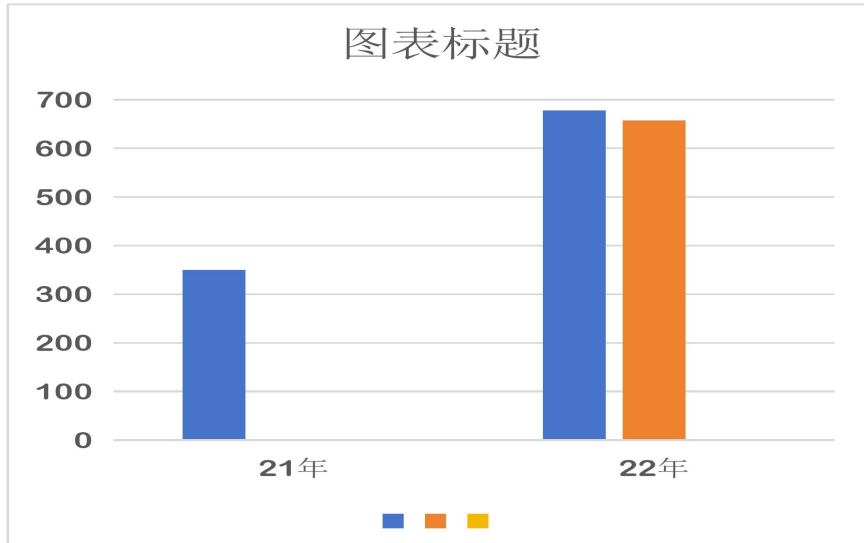
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 677.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 327.82 万元，增长 94%。主要原因是人员、项目经费增加。



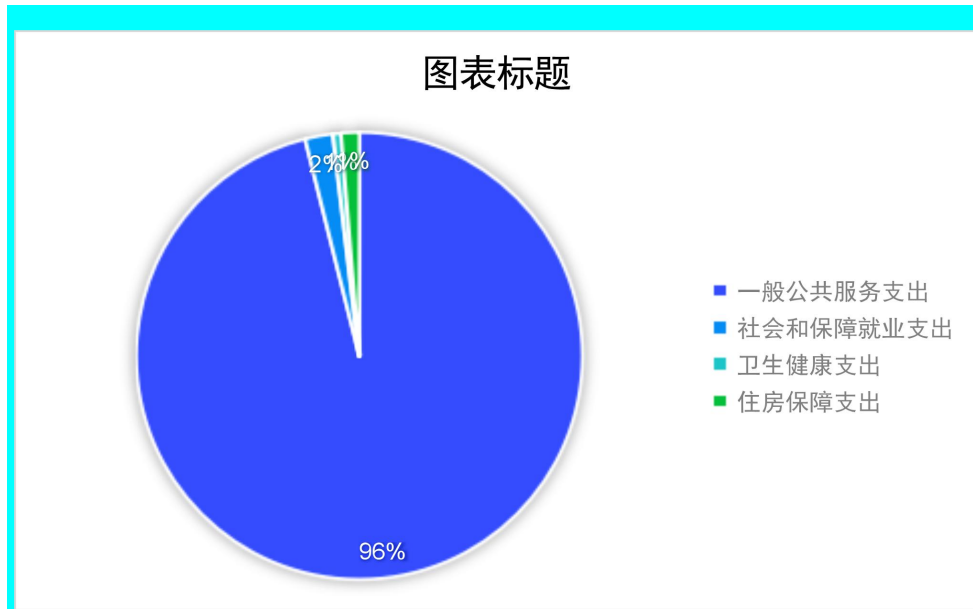


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算657.85万元，支出决算677.74万元，完成年初预算的103%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加327.82万元，增长94%，主要原因是人员、项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 629.21 万元，支出决算 655.11 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员、项目经费增加。

**2. 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）。**

预算 13.16 万元，支出决算 10.98 万元，完成预算 83%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数减少。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算 3.86 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数减少。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

预算 8.54 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数减少。

**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 150.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 95.81 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 54.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

## 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (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54.84万元，支出决算26.47万元，完成预算的49%。支出决算比上年减少3.53万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

### 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。

### 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，我局大力推进“互联网+政务服务”建设标准化、规范化的一体化政务服务体系，促进政务服务线上线下有机融合，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的服务体系，实现让数据多跑路，让群众少跑腿。

本部门在部门决算中反映等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 538.82 万元，占部门预算项目支出总额的 79%。

### 本部门 2022 年度无主管专项资金

组织对潼关县政务服务中心升级改造等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 538.82 万元，从评价情况来看，按照省市县行政效能改革等工作安排，建设标准化、规范化的一体化政务服务体系，促进政务服务线上线下有机融合，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的服务体系，实现让数据多跑路，让群众少跑腿。

### (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 96，全年预算数 677.74 万元，执行数 677.74 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：全年严格执行预算，完成了预算设定的目标任务。发现的问题及原因：预算支出与决算支出功能分类存在差异，主要是预算编制未全面预算功能科目。下一步改进措施：加强预算与决算的衔接。

## 潼关县行政审批服务局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			潼关县行政审批服务局									
年度 主要 任务	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			
	任务 1	人员及运	已完	173.	154.32	0	173.	173.54	0	—	100	—

完成情况		转经费	成	54			54				%	
	任务 2	政务中心升级改造	已完成	494.2	494.2	0	494.2	494.2	0	—	100%	—
	任务 3	法律顾问服务费	已完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			677.74	677.74	0	677.74	677.74	0	10	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1: 保证机关正常运转 目标 2: 总体分为软硬件建设 目标 3: 享受专业律师团队提供优质、高效的法律服务						目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1: 保证人员工资及机关运行; 指标 2: 办公软硬件设施配套; 指标 3: 聘请法律顾问			677.74 万元		677.74 万元		5	5	
		质量指标	指标 1: 保证人员工资及机关运行; 指标 2: 办公软硬件设施配套; 指标 3: 保证我局法律培训、宣传			≥98%		≥95%		12	10	
		时效指标	按计划、合同时效实施			100%		100%		10	10	
		成本指标	人员工资等			677.74 万元		677.74 万元		15	15	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提升我县营商环境			持续提升		持续提升		15	13	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	行政效能革命影响力			持续提升		持续提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度			≥98%		≥96%		10	8	
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （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. 潼关县行政审批服务局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：（0913）3906631。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（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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	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	本部门不涉及故公开空表



收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：潼关县行政审批服务局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.74	一、一般公共服务支出	14	677.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	677.74	<b>总计</b>	26	677.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：潼关县行政审批服务局

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		677.74	677.74			
201	一般公共服	655.11	655.11			
20103	政府办公厅	<b>655.11</b>	655.11			
2010301	行政运行	119.29	119.29			
2010305	专项业务及	494.20	494.20			
2010306	政务公开审	41.62	41.62			
208	社会保障和	10.98	10.98			
20805	行政事业单	10.98	10.98			
2080505	机关事业单	10.98	10.98			
210	卫生健康支	3.78	3.78			
21011	行政事业单	3.78	3.78			
2101101	行政单位医	3.78	3.78			
221	住房保障支	7.87	7.87			
22102	住房改革支	7.87	7.87			

### 支出决算表

部门:

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		677.74	141.92	535.82		
201	一般公共服	655.11	119.29	535.82		
20103	政府办公厅	655.11	119.29	535.82		
2010301	行政运行	119.29	119.29	0.00		
2010305	专项业务及	494.20	0.00	494.20		
2010306	政务公开审	41.62	0.00	41.62		
208	社会保障和	10.98	10.98	0.00		
20805	行政事业单	10.98	10.98	0.00		
2080505	机关事业单	10.98	10.98	0.00		
210	卫生健康支	3.78	3.78	0.00		
21011	行政事业单	3.78	3.78	0.00		
2101101	行政单位医	3.78	3.78	0.00		
221	住房保障支	7.87	7.87	0.00		
22102	住房改革支	7.87	7.87	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	677.74	一、一般公共服务支出	15	677.74	677.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	677.74	<b>总计</b>	28	677.74	677.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		677.74	141.92	535.82
201	一般公共服务支出	655.11	119.29	535.82
20103	政府办公厅（室）及机	655.11	119.29	535.82
2010301	行政运行	119.29	119.29	0.00
2010305	专项业务及机关事务管	494.20	0.00	494.20
2010306	政务公开审批	41.62	0.00	41.62
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	10.98	10.98	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	7.87	7.87	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潼关县行政审批服务局

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
301	工资福利支出	115.45	302	商品和服务支出	68.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	42.63	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	31.71	30202	印刷费	8.29	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.48	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	2	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.58	31008	物资储备
30113	住房公积金	7.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.58	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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。


## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。






## 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。

9. 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。

10. 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。