

**茶陵县行政审批服务局**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分茶陵县行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、  
政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 茶陵县行政审批服务局概况

#### 一、部门职责

##### 1. 主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（五）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

局机关现有股室办公室、政务服务股、共2个股室，一个下属单位政务服务中心。

### （二）决算单位构成。

茶陵县行政审批服务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成：局机关本级决算（本单位二级机构茶陵县政务服务中心是无财政预算的单位）

## 第二部分 茶陵县行政审批服务局2019年度部门决算表（见附表）

## 第三部分 茶陵县行政审批服务局2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1,110.98万元，2019年度支出1,110.98万元。与2018年相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。主要原因是茶陵行政审批服务局2019年4月份正式成立。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,110.98万元，其中：财政拨款收入1110.98万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,110.98万元，其中：基本支出346.63万元，占31.2%。项目支出764.35万元，占68.8%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1110.98万元。

### 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

2019年度财政拨款支出1110.98万元，占本年支出合计的

100%。与2018年度相比，本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况：主要原因是茶陵行政审批服务局2019年4月份正式成立。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1110.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1110.98万元，占100%；

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算为225.18万元，支出决算为1,110.98万元，完成年初预算的100%。

1、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）

年初预算为225.18万元，支出决算为1083.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶陵县行政审批服务局机关与下属机关茶陵县政务服务中心搬入新的办公大楼，入驻人员增加与采购大批的办公设备。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出346.63万元，其中：人员经费226.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.03万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.07万元，支出决算为0.04万元，完成预算的57.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.04万元，完成预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，没有与上年对比情况。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。** 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

公务接待费预算为0.07万元，支出决算为0.04万元，完成预算的57.14%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县行政审批服务局2019年共接待国内公务接待批次1个、接待人次10人次（不包括陪同人员）。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对本部门资金使用过程中的进度进行跟踪，对资金的使用严格审核、验收、评估，严格按照绩效评估的要求落实，让每个项目绩效评价达到预期的目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照县财政绩效管理预算的要求，我局认真组织实施项目资金的管理和使用，严格履行财务报账程序，加强政府采购管理，绩效评价结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照县财政局对预算绩效管理的要求认真开展了绩效评价，有效运用评价结果。从评价情况来看，资金使用规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

茶陵县行政审批服务局2019年机关运行经费支出114.03万元。与年初预算数持平。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.47万元，用于召开政务服务事项培训与一件事一次办工作会议，人数185人，内容为政务服务事项与国家省政务平台对接培训与互联网+政务服务四级

十同“一件事一次办”工作会议。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额554.48万元，其中：政府采购货物支出554.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额554.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职



务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## **第五部分 附件**

附件：2019年度茶陵县行政审批服务局部门决算公开表格

收入支出决算总表						公开01表	
部门：茶陵县行政审批服务局						单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,110.98	一、一般公共服务支出	29	1,110.98		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00		
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00		
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00		
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00		
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00		
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00		
	9		九、卫生健康支出	37	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00		
	22		二十二、其他支出	50	0.00		
	23			51			
本年收入合计	24	1,110.98	本年支出合计	52	1,110.98		
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00		
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00		
	27			55			
总计	28	1,110.98	总计	56	1,110.98		

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	
部门：茶陵县行政审批服务局								单位：万元	
科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,110.98	1,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,110.98	1,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.98	1,110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306	政务公开审批	1,083.44	1,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	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	
部门：茶陵县行政审批服务局							单位：万元	
科目编码	科目名称	本年支出合计	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,110.98	346.63	764.35	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,110.98	346.63	764.35	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.98	346.63	764.35	0.00	0.00	0.00	
2010306	政务公开审批	1,083.44	319.09	764.35	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00	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。

公开04表

单位：万元

单位：万元

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收入支出决算批复表

部门：茶陵县行政审批服务局

公开05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,110.98	346.63	764.35
201			一般公共服务支出	1,110.98	346.63	764.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,110.98	346.63	764.35
2010306			政务公开审批	1,083.44	319.09	764.35
2010350			事业运行	11.54	11.54	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

— 5.%d —

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：茶陵县行政审批服务局

公开06表  
单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.08	302	商品和服务支出	114.03
30101	基本工资	11.54	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	57.82	30202	印刷费	7.46
30103	奖金	8.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	45.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14.40	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	14.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	3.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.02	30213	维修（护）费	4.20
30199	其他工资福利支出	58.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	0.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	6.00
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.33
			30240	税金及附加费用	10.20
			30299	其他商品和服务支出	30.39
人员经费合计		226.59	公用经费合计		120.03

注：本表反映部门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”经费支出决算表

编制单位：茶陵县行政审批服务局

公开07表  
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

- 84 -

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县行政审批服务局

公开08表  
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。									

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。