

2020年度攸县行政审批服务局部门决算

目 录

第一部分 攸县行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岷县行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岷县行政审批服务局内设机构包括：岷县行政审批服务局是县政府工作部门，为正科级单位，现有股室4个，分别为办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

岷县行政审批服务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算，无下属决算单位

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	566.00	一、一般公共服务支出	32	556.00
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	10.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	566.00	本年支出合计	58	566.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	566.00	总计	62	566.00

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	378.60	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	566.00	448.40	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.00	438.40	117.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.00	378.40	117.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	378.60	261.00	117.60	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	566.00	一、一般公共服务支出	33	556.00	556.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	566.00	本年支出合计	59	566.00	566.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	566.00	总计	64	566.00	566.00	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		566.00	448.40	117.60	
201	一般公共服务支出	556.00	438.40	117.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.00	378.40	117.60	
2010301	行政运行	117.40	117.40	0.00	
2010306	政务公开审批	378.60	261.00	117.60	
20107	税收事务	60.00	60.00	0.00	
2010799	其他税收事务支出	60.00	60.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.90	302	商品和服务支出	280.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.20	30202	印刷费	23.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	115.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.00			
人员经费合计		167.90	公用经费合计					280.50

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

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	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

功能分类 科目编码	项目 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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县行政审批服务局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 566 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 163.96 万元，增长 40.78%。主要是因为机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 566 万元，其中：财政拨款收入 566 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 566 万元，其中：基本支出 448.4 万元，占 79.22%；项目支出 117.6 万元，占 20.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 566 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.96 万元，增长 40.78%。主要是因为机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

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

2020 年度财政拨款支出 566 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 163.96 万元，增长 40.78%。主要是因为机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 566 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 556 万元，占 98.23%；社会保障和就业支出 10 万元，占

1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 344 万元，支出决算数为 566 万元，完成年初预算的 164.53%，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）

年初预算为 109 万元，支出决算为 117.4 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

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）

年初预算为 225 万元，支出决算为 378.6 万元，完成年初预算的 168.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后增加电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 448.4 万元，其中：人员经费 167.9 万元，占基本支出的 37.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

其他工资福利支出、奖励金。公用经费 280.5 万元，占基本支出的 62.56%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 0.57 万元，下降 44.88%，下降的主要原因是按要求控制经费支出。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 3.26 万元，下降 100%，下降的主要原因是公车上交，公务用车维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.7 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%。其中：

1、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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.7 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 90 人次，主要是其他市县来调研交流学习和上级机关业务检查

指导发生的接待支出。

3、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，截至2020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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县行政审批服务局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县行政审批服务局2020年度机关运行经费支出280.5万元，比年初预算数增加45.5万元，增长19.36%。主要原因是：机构改革后新增了电子政务、跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革等工作。

十、一般性支出情况

2020年度攸县行政审批服务局一般性支出280.1万元，其中：会议费2万元，主要是用于行政审批制度改革工作会议；开支培训费14万元，主要是用于窗口工作人员能力提升培训、全县审改工作业务培训等；未举办节庆和晚会；办公费8万元；印刷费34.3万元；咨询费0万元；水费1.5万元；电费0万元；邮电费5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费8万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费26.6万元；租赁费52万元；公务接待费0.7万元；被装购置费0万元；劳务费125万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用3万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县行政审批服务局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县行政审批服务局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

按照县财政局要求，本单位严格按照程序召开由各部门参加的预算工作会。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

攸县行政审批服务局是县主管行政审批制度改革工作的行政事业单位，现有股室 4 个，分别为办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。

（二）机构职能

本部门主要职责是负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；统筹协调、监督评估全县政府系统电子政务管理工作；负责全县电子政务网络和大数据的规划、项目建设和管理工作；统筹规划、协调指导、监督评估全县数据资源管理和智慧城市建设工作；指导推进全县“放管服”审批改革工作落实；负责全县集中统一办事大厅的标准化、规范化建设以及进驻部门及人员的日常管理、培训、监督和考核工作；协调推进优化经济发展环境工作；完成县委、县政府交办的其他任务；职能转变，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，不断优化办事创业和营商环境。

（三）人员概况

现有在职人员 23 个，离休人员 0 个，退休人员 0 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 566 万元。

2020 年全年实际收入 566 万，其中：一般公共预算拨款 566 万元、其他收入 0 万元。

（二）支出预算 566 万元。

2020 年度实际支出为 566 万元，其中：基本支出 448.4 万元，项目支出 117.6 万元。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，本单位严格按照程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细，最后通过召开局党组会讨论确定，编制 2020 年本级部门预算 565.9 万元。

根据县财政局关于做好 2020 年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了 2020 年部门决算，2020 年财政资金总支出为 566 万元（基本支出 448.4 万元，项目支出 117.6 万元）。

(二) 执行管理情况

1、基本支出

2020 年全年基本支出 448.4 万元，其中工资福利支出 151.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金等；商品和服务支出 280.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 16 万元，主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2、项目支出

2020 年全年项目支出 117.6 万元，其中工资福利支出 7 万元；商品和服务支出 110.6 万元。

3、“三公”经费支出情况

2020 年我局严格执行中央八项规定和省、市、县有关财务规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用。2020

年“三公”经费预算数0.7万元，2020年决算数0.7万元，与2020年预算数比，减少0万元。其中公务接待0.7万元，完成预算数100%。

(三) 综合管理情况

加强和完善了单位内部财务审计制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求进行信息公开。严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，杜绝违规违法事件的发生。

(四) 整体绩效

- 1、互联网+监督工作；
- 2、县乡村三级政务服务一体化管理项目；
- 3、“最多跑一次”改革；
- 4、在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度、控制各类支出，确保“三公经费”与上年相比减少。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我局接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告，经综合评价结果为“良”。

(二) 存在问题：

1、预算执行存在少量偏差

在预算执行中造成有些预算项目有调剂现象。

2、固定资产管理水平有待提高

固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。

(三) 改进建议：

1、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。