

2019 年度部门决算说明

渭南市行政审批服务局

(原渭南市行政服务中心管理办公室)

一、部门主要职责

(一) 依据市级权责清单、公共服务事项清单，落实进驻部门和单位，建立优化操作规程，并负责组织实施。

(二) 负责对市政府各部门进驻、委托的行政许可和相关配套服务事项办理的组织协调、监督管理和指导工作。

(三) 负责对涉及两个或两个以上部门联合审批的事项进行组织协调，对审批事项的运转情况进行跟踪协调和督查。

(四) 负责制定业务运行和人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对各进驻部门、公共服务单位及中介、商务配套等办事窗口及其人员进行业绩综合考评；对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

(五) 负责行政审批、行政服务工作的信息化建设、管理和维护，推进全市行政审批网络互联互通、信息共享和业务协同。负责管理网上办事大厅。

(六) 负责行政审批、行政服务工作的调查研究，提出相关改革意见和建议。

(七) 负责受理与行政审批、行政服务相关的投诉，并协助有关职能部门调查 处理，对进驻部门和办理事项实行行政效能监察。

(八) 负责起草编制县、镇、村服务中心建设中长期规划并组织实施。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十) 本单位内设综合科、审批科、督查科、信息科等四个科室。

二、2019 年主要工作任务

今年市行政服务工作的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕市委、市政府的各项工 作决策和政务服务标准化建设要求，坚持全面 深化改革主 基调，推行“互联网+政务服务”模式，加快“最多跑一 次”改革，打造“四端”立体式服务体系，积极探索审批提 速、服务增效的新路子，实现流程明 2 显减少、效率明显 提高、服务明显改善、交易明显规范，全力服务招商引资和 项目建设，不断提升人民群众的获得感和满意度，重点抓好 以下工作：

(一) 优化行政审批服务

(二) 加快“最多跑一次”改革

(三) 推广“互联网+政务服务”应用

(四) 全面推进公共资源交易平台规范运行

(五) 持续加强窗口人员培训教育管理

(六) 全面加强服务平台和中心机关自身建设

(七) 重视和强化党风廉政建设工作

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市行政审批服务局（原渭南市行政服务中心管理办公室）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；目前实有人员 42 人，其中行政人员 42 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 546.68 万元，较上年增长 46.07 万元，增幅 9.20%，其主要原因是当年人员经费及项目资金

增加；支出 432.98 万元，较上年减少 23.1 万元，降幅 5.07%，其主要原因是当年专项资金部分未实施完成。

1、收入总计 592.98 万元，较上年增长 92.37 万元，增幅 18.45%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 543.08 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 59.47 万元，增幅 12.29%，其主要原因是当年人员经费及项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(3) 事业收入 0 万元，与较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(5) 其他收入 3.6 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 13.4 万元，降幅 78.8%，其主要原因是市人社局补助公益人员费用减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 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 46.3 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，

2、支出总计 592.98 万元，较上年增长 92.37 万元，增幅 18.45 %。包括：

(1) 基本支出 288.45 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 258.91 万元，较上年增长 59.87 万元，增幅 30%，其主要原因是当年增加公益人员养老金补助；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；商品和服务支出 29.54 万元，较上年减少 23.24 万元，降幅 44%，其主要原因是厉行节约压减一般性支出。

(2) 项目支出 144.53 万元，主要是为政务大厅运行维护项目支出。较上年减少 59.74 万元，降幅 29.24%，原因是当年专项资金部分未实施完成。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

(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。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 160 万元，主要是本年度预算安排、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。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 543.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 543.08 万元，较上年增长 59.47 万元，增幅 12.3%，其主要原因是当年人员经费及项目资金增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

2019年，本部门财政拨款支出427.61万元，其中：基本支出283.08万元，较上年增长31.27万元，增幅12.4%，其主要原因是当年增加公益人员养老金补助；项目支出144.53万元，较上年减少59.74万元，降幅29.24%，原因是当年专项资金部分未实施完成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出427.61万元，较上年减少11.47万元，降幅2.6%，其主要原因是当年专项资金部分未实施完成。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出427.61万元，其中：

（1）一般公共服务支出407.78万元，较上年减少16.8万元，降幅3.95%，原因是当年专项资金部分未实施完成。

（2）社会保障和就业支出19.83万，较上年增长5.33万元，增幅36.75%，原因是当年增加公益人员养老金补助。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出427.61万元，其中：

人员经费258.91万元，较上年增长59.87万元，增幅30%，原因是当年增加公益人员养老金补助。

公用经费 24.17 万元,较上年减少 23.24 万元,降幅 44%,其主要原因是厉行节约压减一般性支出。

项目支出 144.53 万元,较上年减少 59.74 万元,降幅 29.24%,原因是当年专项资金部分未实施完成。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 427.61 万元,其中:

工资福利支出 258.91 万元,较上年增长 59.87 万元,增幅 30%,原因是当年增加公益人员养老金补助。

商品服务支出 144.83 万元,较上年增长 92.06 万元,增幅 174.45%,原因是当年增加政务大厅运行维护项目支出;

对个人和家庭的补助支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%;

资本性支出 23.86 万元,较上年减少 163.41 万元,降幅 87.25%,原因为当年设备购置计划未实施。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.98 万元,较上年减少 0.07 万元,降幅 1.8%,其

主要原因是单位严格 控制“三公”经费的支出，较预算减少 0.32 万元，降幅 0.7%，其主要原因是单位严格 控制“三公”经费的支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是未安排出国任务；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) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 3.02 万元，较上年减少 0.26 万元，降幅 8.12%，其主要原因是加强车辆管理，控制运行成本，主要用于机要通信和应急，较预算减少 0.28 万元，降幅 0.8%，其主要原因是严控公车运行成本。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 10 批次，145 人次，支出 0.96 万元，较上年增长 0.34 万元，增幅 53.74%，其主要原因是当年接待频次与人数增加。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 1.33 万元，较上年减少 1.43 万元，降幅 51.84%，主要原因是当年组织培训频次人数减少。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 1.51 万元，较上年增长 0.86 万元，增幅 132.56%，主要原因是本年度因业务需要增加会议次数。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出24.17万元，较上年减少28.61万元，降幅54.21%，主要原因是厉行节约减少一般性支出，主要包括：公务接待费0.96万元；工会经费8.07万元；公务用车运行维护费3.02万元；其他交通费用11.99万元；其他商品和服务支出0.13万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门本年度政府采购支出总额23.86万元，授予中小企业合同金额23.86万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出23.86万元，较上年减少163.41万元，降幅87.25%，原因为当年设备购置计划未实施；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标

表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市行政审批服务局
(原渭南市行政服务中心管理办公室)

2020 年 9 月 3 日