

# 渝水区行政审批局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 区行政审批局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 区行政审批局部门概况

## 一、部门主要职能

区行政审批局是主管全区经济发展环境工作的区政府所属行政机关，主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批服务方面的法律法规、方针政策和决策部署，创新和完善相关工作体制机制。

（二）负责区级职能部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关公共服务事项的办理，以及所涉及的行政审批事项的现场勘验、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为及结果承担相应法律责任。（根据法律法规和下放行政许可权变化，动态调整行政许可事项）。

（三）负责行政审批服务的创新和流程优化工作，对行政审批服务事项流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（四）负责全区“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。承担区政府推进政府职能转变，推进审批服务便民化相关工作。组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（五）负责全区“互联网+政务服务”改革推进、政务信息化建设、中介超市、网上审批和电子监察等工作，推行“一次不跑、只跑一次”。负责网上办事大厅和实体大厅政务服务平台的建设和管理工作。

(六)负责组织区级行政审批服务事项集中受理办理。负责综合协调和指导服务进驻区政务服务大厅的区级各部门政务服务事项的集中办理。

(七)负责对进驻区政务服务中心大厅的各窗口单位及其工作人员进行日常管理和监督考核。负责对窗口办理情况的督查、督办和统计工作。协调、指导、监督、考核街道便民服务中心的规范化建设。

(八)按照区委、区政府部署要求,做好区级部门的有关行政许可、审批服务协调推进、政务数据归集应用等职责的整合工作,促进线上线下高度融合,提升审批服务水平,为打造最优营商环境提供良好的政务服务环境。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:下属1个全额拨款事业单位财务不独立。

本部门2021年年末实有人数31人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员3人;年末在职人员28人,其中公务员编9人,事业编19人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：	2021年度				公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		一、一般公共服务支出	32	
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	
	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		本年支出合计	58	
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		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）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。



## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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
二、一般公共预算财政拨款	1		二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32		<b>总计</b>	64				

注：本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：		2021年度				公开06表			
人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：				2021年度	公开09表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 959 万元，其中年初结转和结余 50.8 万元，较 2020 年增加 615.4 万元，增长 179%；本年收入合计 908.2 万元，较 2020 年增加 600.6 万元，增长 195.3%，主要原因是：单位机构改革，工作人员增加，财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 908.2 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 959 万元，其中本年支出合计 959 万元，较 2020 年增加 615.4 万元，增长 179%，主要原因是：工资福利支出增加，购置办公设备及专用设备支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 减少 50.8 万元，下降 100%，主要原因是：人员增加，支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 958.9 万元，占 100%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 426.8 万元，决算数为 959 万元，完成年初预算的 224.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 379.9 万元，决算数为 909 万元，完成年初预算的 239.3%，主要原因是：政务公开审批支出增加。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 27.3 万元，决算数为 27.3 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(三) 住房保障支出年初预算数 19.6 万元，决算数为 19.6 万元，与年初预算持平。

(四) 农林水支出年初预算为 0 万元，决算数为 3 万元，主要原因是：其他扶贫支出未列入年初预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959 万元，其中：

(一) 工资福利支出 418 万元，较 2020 年增加 246.6 万元，增长 143.9%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 159.4 万元，较 2020 年增加 77.4 万元，增长 94.4%，主要原因是：劳务费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 283.7 万元，较 2020 年增加 244.3 万元，增长 620%，主要原因是：奖励金支出增加。

(四) 资本性支出 97.9 万元，较 2020 年增加 97.9 万元，主要原因是：购置办公设备和专用设备，支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.4 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 1.2%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 21.4%，其中：

(一) 公务接待费支出年初预算数为 7.7 万元，决算数为

0.11 万元，完成预算的 1.4%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 21.4%，主要原因是厉行节约，支出减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数少。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 年持平，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.7 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公车。

（三）全年无因公出国（境）费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 257.3 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 165.5 万元，增长 180.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

## 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，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金89万元，占项目支出总额的100%。

组织对“大厅服务工作”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出89万元。从评价情况来看，全年大厅监督检查次数105次，完成率109.38%，应查尽查率100%，检查监督完成及时率100%，社会效益指标100%，服务对象满意度100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出426.9万元。从评价情况来看，部门预算编制完整、齐全，数据准确，预算完成率100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）根据绩效评价评分细则，部门整体支出绩效评价自评得分为98分。从整体上看，2021年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项资金其主要用途是落实各项优化营商环境政策，提升我区政务服务水平；在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

(2) 存在的问题：主要是年初预算安排数较小，导致预算调整率较高。

### (3) 整改措施或建议

1、加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理。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《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。严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。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。

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

#### 附件4

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	新余市渝水区行政审批局		下属单位个数	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	426.86 万	958.98 万	100%
	(2) 其他资金			

		资金结构：（1）基本支出		334.08 万	869.98 万	100%		
		（2）项目支出		92.78 万	89 万	95.9%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	对大厅服务情况进行监督检查，提高服务水平，方便企业群众。			已完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制完整、齐全，数据准确。	部门预算编制完整、齐全，数据准确。	2	2	
			预算完成率	100%	100%	3	3	
		预算执行管理	支付进度率	部门实际支付进度大于序时支付进度	部门实际支付进度大于序时支付进度	2	2	
			公用经费控制率	小于等于 100%	大于 100%	2	0	2020 单位机构改革，办公场地扩大，业务范围增大，工作人员增加。
			“三公经费”控制率	小于等于 100%	1.2%	3	3	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	小于等于 5%	小于等于 5%	2	2	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	预决算信息公开及时透明	预决算信息公开及时透明	2	2	
			基础信息完善性	基础数据信息、会计信息真实、完整、准确	基础数据信息、会计信息真实、完整、准确	2	2	

		在职人员控制率 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，目标值≤100%	100%	2	2		
	部门预算管理	支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等	①部门预算管理及财务会计核算合法、合规； ②巡视、审计、财政监督检查中没有发现问题；	未发现问题	2	2	
	政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率大于等于95%	大于等于95%	2	2	
	资产管理	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度合法、合规、完整； ③相关资产管理制度得到有效执行。	2	2	

			资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2	2	
			固定资产 利用率	大于或等于95%的	大于等于95%	2	2	
产出 指标	25	数量指标	大厅监督检查工作 次数	96次	119次	10	10	
		质量指标	应查尽查 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	检查监督 完成及时 率	100%	100%	5	5	
效果 指标	3 5	社会效益指标	提升大厅 工作能力 水平，方 便企业群 众；投诉 件数	0	0	35	35	
满意 度指 标	10	满意度指标	社会公众 或服务对 象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。



项目支出绩效自评表						
项目名称：	大厅服务工作		年度：	2021		
主管部门：	行管委		实施单位：	新余市渝水区行政服务管理委员会		
项目资金（万元）						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	89	89	89	10	100%	10
其中：财政拨款	89	89	89	-	100%	
其他资金				-	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强大厅工作管理，提高大厅工作人员水平，服务好企业、办事群众，优化营商环境工作再上新台阶。			加强大厅工作的监督管理，提高大厅工作人员服务水平，方便企业、办事群众。		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指	完成率	
产出指标	数量指标	大厅监督检查次数	=96次	105次	109.38%	
	质量指标	应查尽查率	=100%	100%	100.00%	
	时效指标	检查监督完成及时率	=100%	100%	100.00%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升大厅工作能力水平，方便企业，方便群众，投诉件数	=0	0	100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%	100%	100.00%	

## 第四部分 名词解释

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

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）：用于政府办公厅（室）政务公开审批事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。