

承德高新区行政审批局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实各级有关行政审批制度改革的决定，负责全区行政审批改革工作；负责各职能部门划转的行政许可事项的审批；负责行政审批、政务服务标准化建设；负责组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责建立投资审批通道、全程代办服务工作机制，提供投资政策咨询服务；负责建立和完善政务服务体系，受理投诉举报，会同有关部门查处违法违纪行为；负责协调派驻部门行政审批事项的办理；协助有关部门负责全区规范化服务型政府（机关）建设工作的规划、指导和推进；协助有关部门负责全区政务公开工作的规划、指导和推进。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区 行政审批局(本级)	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

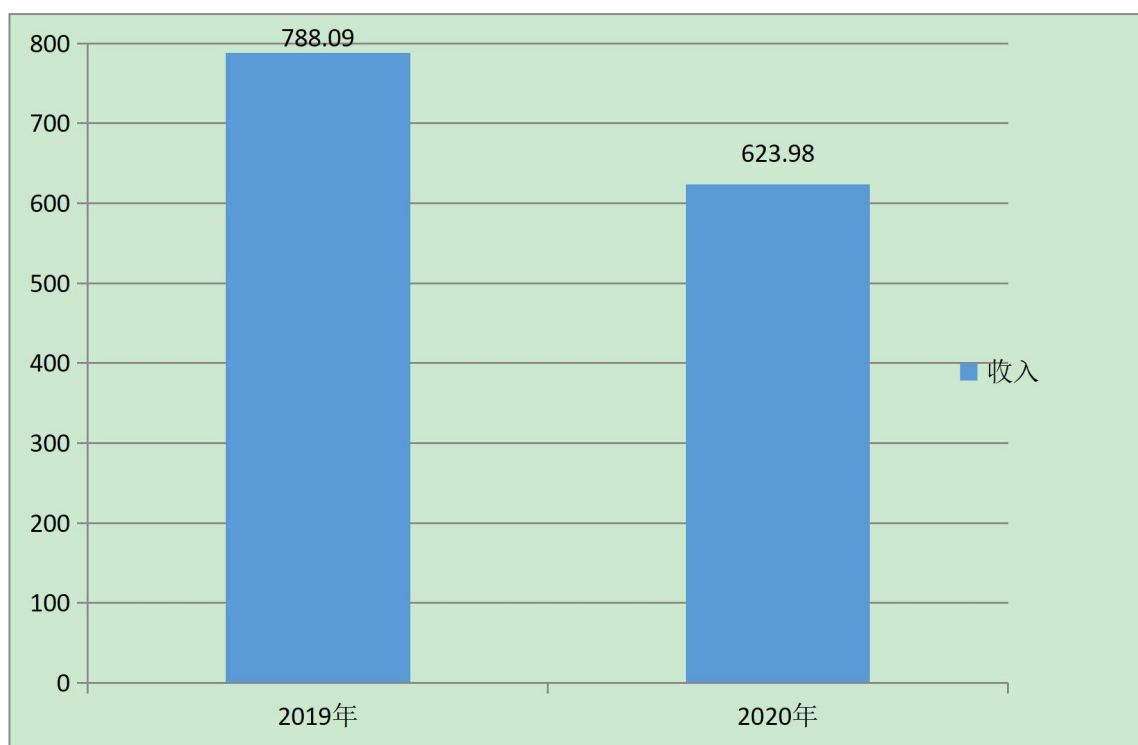
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）623.98 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 164.11 万元，下降 20.8%，主要原因是本年度项目收支减少。如图 1 所示：

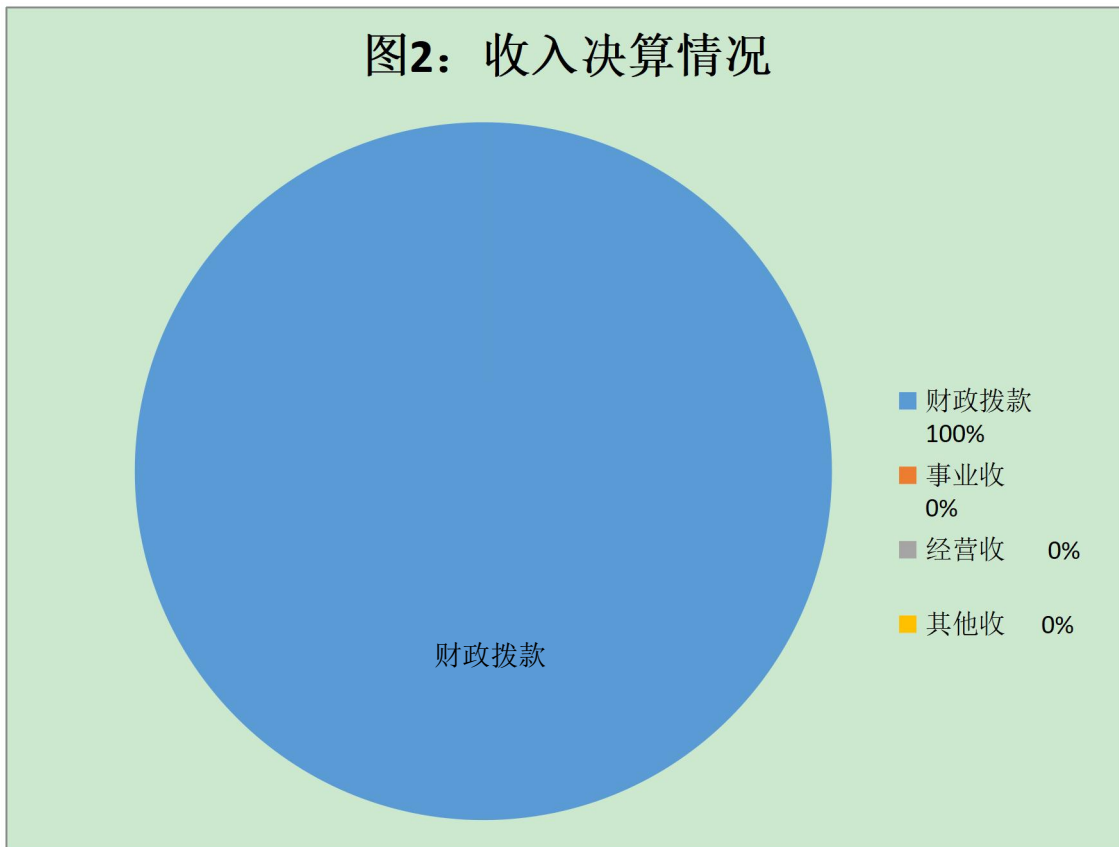


2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 623.98 万元，其中：财政拨款收入 623.98 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%。如图 2 所示：

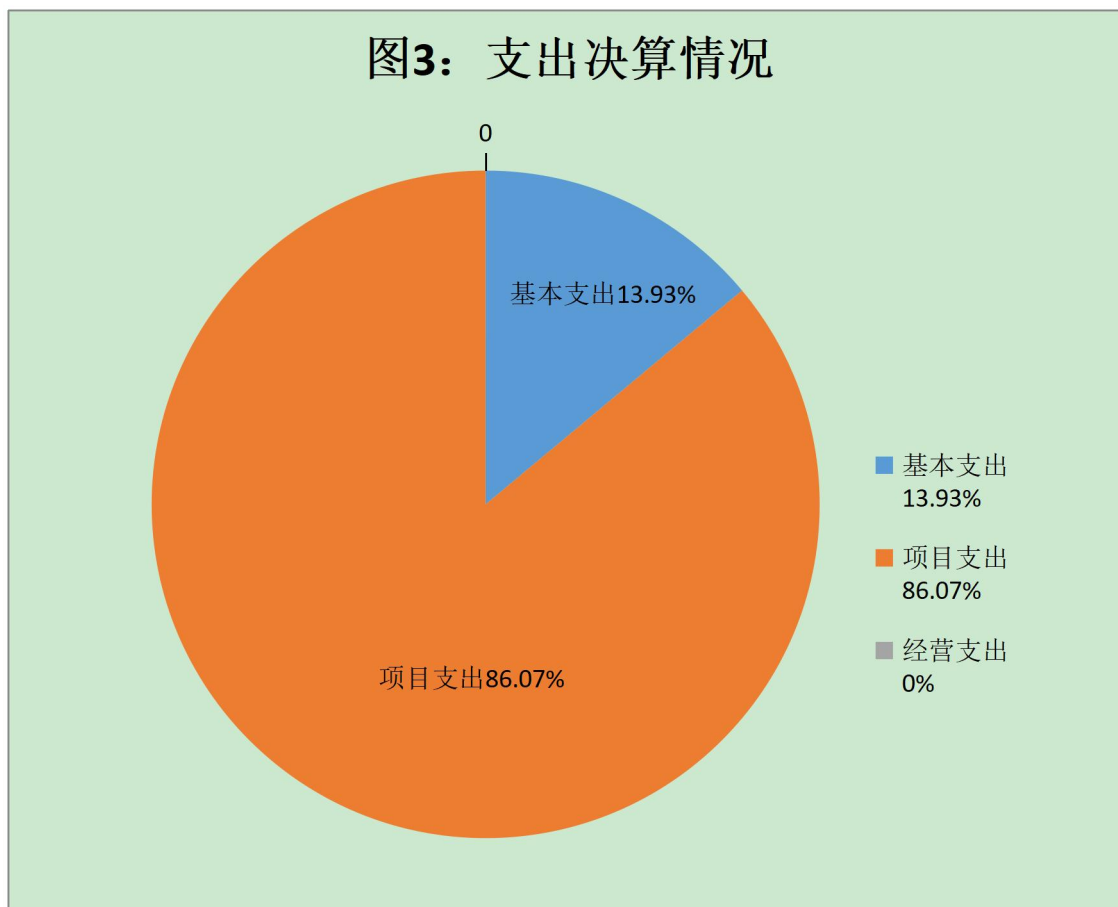
图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 542.52 万元，其中：基本支出 322.23 万元，占 13.93%；项目支出 220.29 万元，占 86.07%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

图3：支出决算情况

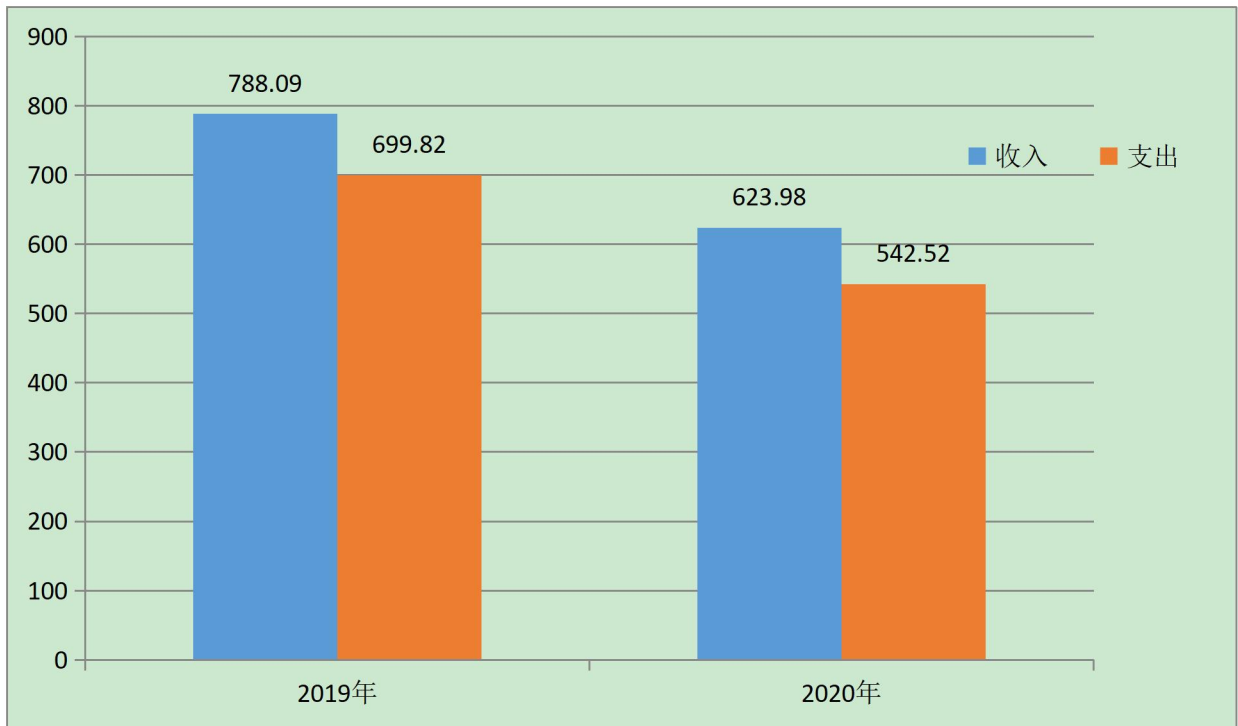


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

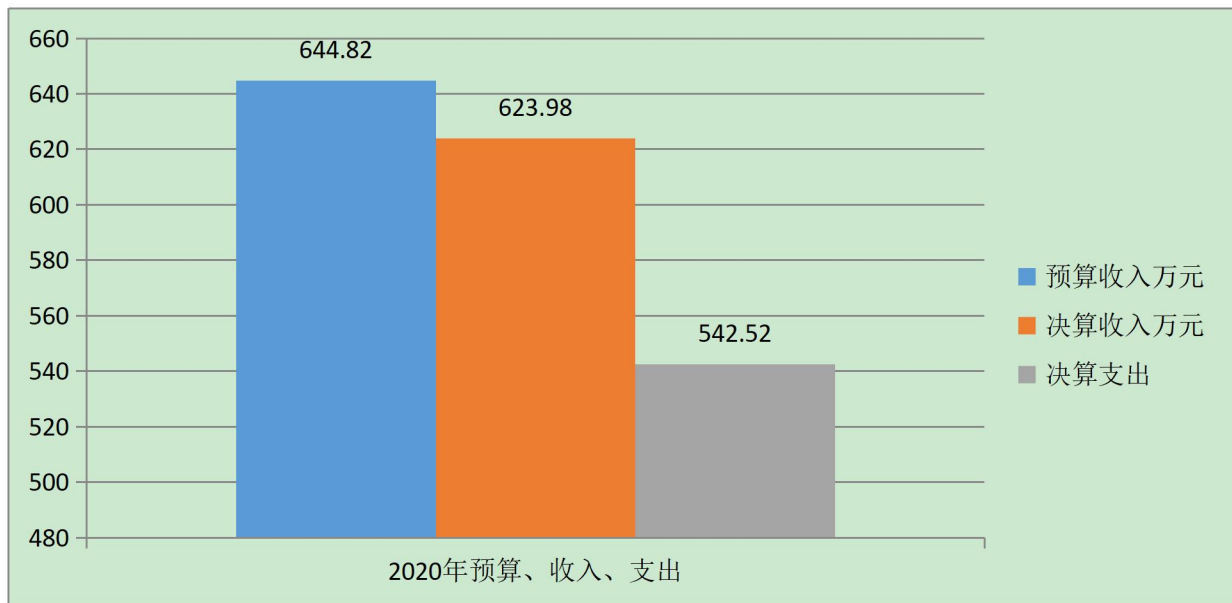
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 623.98 万元，比 2019 年度减少 164.11 万元，下降 20.8%，主要原因是本年度项目收支减少。本年支出 542.52 万元，比 2019 年度减少 157.30 万元，下降 22.47%，主要原因是本年度项目收支减少。如图 4 所示：

财政拨款收支与 2019 年度决算对比（图 4）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 623.98 万元，完成年初预算的 20.84%，比年初预算减少 20.84 万元，决算数小于预算数主要原因是有一部分奖励资金还未达到兑现条件；本年支出 542.52 万元，完成年初预算的 81.46%，比年初预算减少 102.3 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有一部分奖励资金还未达到兑现条件。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 542.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 542.52 万元，占 100%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 289.95 万元，其中：人员经费 289.95 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出；公用经费 32.28 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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要是我单位无三公经费预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生相关费用；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生相关费用。其中：

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生相关费用；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生相关费用。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，公车运行维护费支出与预算持平，主要未发生相关费用；与上年持平，主要是未发生相关费用。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，主要是全年未发生相关支出；与上年持平，主要是全年未发生相关支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 298.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“审批局政务服务中心运转费”、“承德市网上系统使用费”、“承德市网上系统配件设备购买费”、“代办服务费”、“满意承德”城市综合服务平台及相关业务系统项目、“满意承德”城市综合服务平台驻场服务项目、“一证化”市场主体行业经营许可系统建设项目等 7 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出 542.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从自评情况来看，我部门一般公共预算项目资金，严格按省财政绩效管理要求，以本部门“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“审批局政务服务中心运转费”、“承德市网上系统使用费”、“承德市网上系统配件设备购买费”、“代办服务费”、“满意承德”城市综合服务平台及相关业务系统项目、“满意承德”城市综合服务平台驻场服务项目、“一证化”市场主体行业经营许可系统建设项目绩效自评结果。

（1）审批局政务服务中心运转费项目：根据年初设定的绩效目标，审批局政务服务中心运转费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 135.58 万元，执行数为 132.53 万元，完成预算的 97.75%。项目绩效目标完成情况：保证了政务大厅的正常运转。

（2）承德市网上配套硬件设备购买项目：根据年初设定的绩效目标，承德市网上配套硬件设备购买项目绩效自评得分为

60分。全年预算数为35万元，执行数为17.03万元，完成预算的48.65%。项目绩效目标完成情况：提高了审批局网上审批办理速度，提供了优质的审批环境。

(3) “满意承德”城市综合服务费项目：根据年初设定的绩效目标，“满意承德”城市综合服务费项目绩效自评分为0分。全年预算数为20.26万元，执行数0万元，项目绩效目标完成情况：完善政务服务管理体系建设，协助打造了便捷服务体系，为办事群众提供良好的办事环境。

(4) “满意承德”城市综合服务平台驻场服务项目：根据年初设定的绩效目标，该专项绩效自评得分为100分。年初预算数为10万元，执行数为7.98万元，完成调整预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成满意承德APP各项建设要求。

(5) 代办服务费项目：根据年初设定的绩效目标，该专项绩效自评得分为100分。年初预算数为20万元，执行数为19.96万元，完成调整预算数的100%。项目绩效目标完成情况：提高了重点项目审批速度，确保了重点项目顺利开工，缩短了审批事项时间。

(6) “一证化”市场主体行业经营许可系统建设项目：根据年初设定的绩效目标，该专项绩效自评得分为0分。年初预算数为18万元，执行数为0万元，完成调整预算数的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金年初预算不足支付该项目的百分之

五十，经于供货商洽谈无法开始建设改项目。

(7) 承德市网上系统使用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该专项绩效自评得分为 98 分。年初预算数为 55 万元，执行数为 42.78 万元，完成调整预算数的 77.78%。项目绩效目标完成情况：满足了审批局网上办理审批事项条件，提高了办事速度，为高新区居民和企业提供良好的办事环境。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 32.28 万元，比 2019 年度增加 9.87 万元，增长 15.47%。主要原因是公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减变化，主要是本单位未单位购置车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，本单位无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门本年度无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减，主要是本单位本年无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、。。。。等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十二）其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：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	6,239,810.63	一、一般公共服务支出	32	5,425,169.06
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	6,239,810.63	本年支出合计	58	5,425,169.06
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	814,641.57
	30			61	
总计	31	6,239,810.63	总计	62	6,239,810.63

财政拨款收入支出决算

财决批复 04 表

部门：承德高新技术产业开发区行政审批局

金额单位：元

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	6,239,810.63	一、一般公共服务支出	33	5,425,169.06	5,425,169.06	0.00	0.00
二、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				
本年收入合计	27	6,239,810.63	本年支出合计	59	5,425,169.06	5,425,169.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	814,641.57	814,641.57		
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	6,239,810.63	总计	64	6,239,810.63	6,239,810.63		

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表

金额单位：元

部门：承德高新技术产业开发区行政审批局

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	2,895,204.24	302	商品和服务支出	322,757.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540,552.63	30201	办公费	124,983.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	405,539.46	30202	印刷费	10,920.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134,616.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	471.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182,789.92	30205	水费	4,800.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,639.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,850.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74,950.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11,929.32	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4,252.49	30211	差旅费	1,160.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99,292.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,500.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,295,641.78	30214	租赁费	25,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,330.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,330.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	39906	赠与	

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,200.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22,350.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66,323.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,899,534.34	公用经费合计				322,757.99	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.29		0.29			0.29
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求以空表列示。