

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区行政审批局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

■第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

负责新区行政审批相关工作体系、调整机制创新和完善工作；根据管理权限，负责安全生产、项目投资、注册服务、环境 水务、建设交通、科教文卫、社会事务、涉农事务等方面行政审批，并承担相应的法律责任；负责新区政务中心平台综合功能的建设和管理，以及各级政务体系的建设、指导和推动工作； 负责新区行政审批、政务体系的信息化建设；负责新区公共资源交易中心的管理工作；承办新区工管委交办的其他事项。挂政务服务大厅、公共资源交易中心牌子。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	秦皇岛北戴河新区行政审批局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

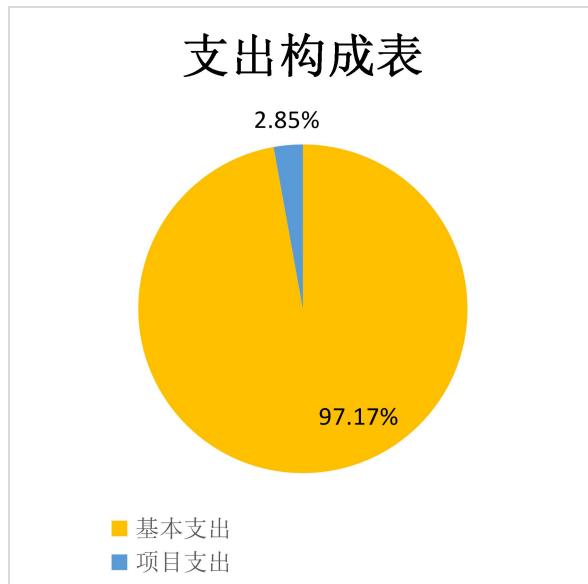
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）567.7 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 30.2 万元，增长 5.86%，支出增加 43.77，增长 8.44%，增长主要原因是人员经费和办公经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 549.2 万元，其中：财政拨款收入 549.2 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 562.11 万元，其中：基本支出 546.11 万元，占 97.15%；项目支出 16 万元，占 2.85%；如图所示：



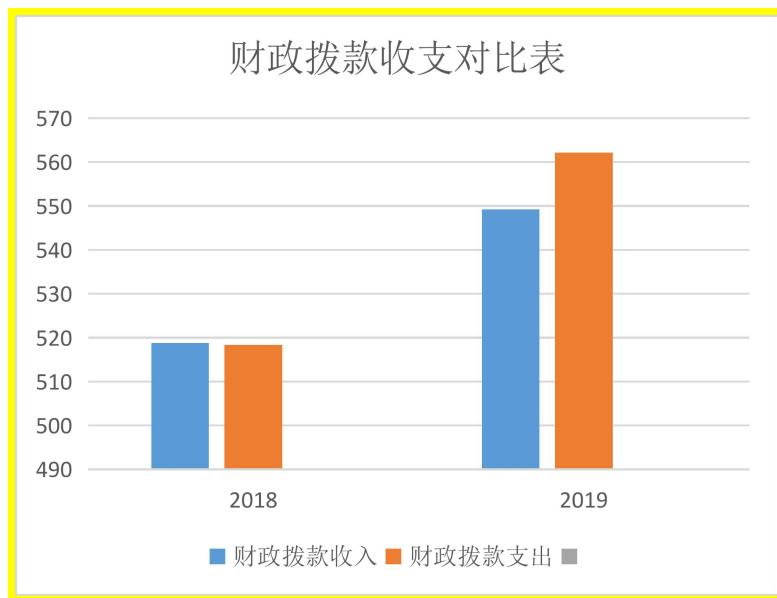
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

■第二部分 部门决算情况说明

政拨款，其中本年收入 549.20 万元，比 2018 年度增加 30.42 万元，增长 5.86%，主要是人员经费和办公经费增加；本年支出 562.11 万元，增加 43.77 万元，增长 8.44%，主要是人员经费和办公经费增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

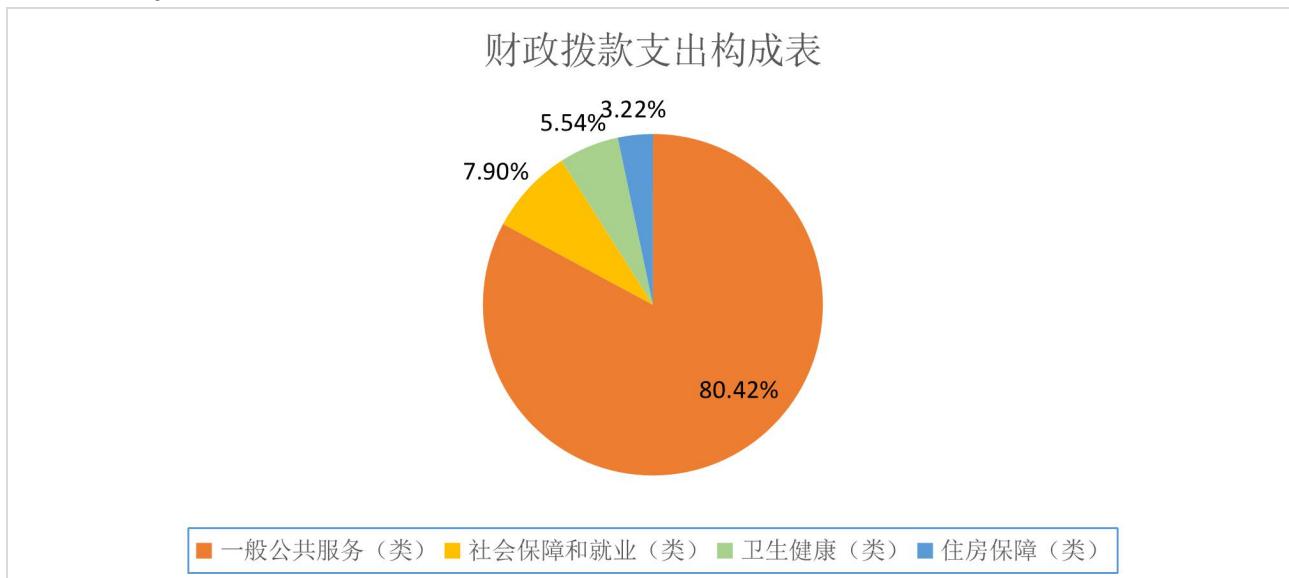
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 549.2 万元，完成年初预算的 122.34% (如图 4)，比年初预算增加 10.03 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和办公经费增加；本年支出 562.1 万元，完成年初预算的 125.22%，比年初预算增加 113.26 万元，决算数大于预算数主要是人员经费和办公经费增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

■第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 562.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 452.10 万元，占 80.42%；社会
保障和就业（类）支出 44.70 万元，占 7.9%；卫生健康（类）
支出 31.19 万元，占 5.54%；住房保障（类）支出 18.13 万元，
占 3.22%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 562.11 万元，其中：人员经费
464.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资
福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 81.72 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购
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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.55 万元，完成预算的 71.23%，较预算减少 1.03 万元，降低 28.77%，主要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；较 2018 年度增加 0.95 万元，增长 59.3%，主要是公务用车频繁，车辆耗费严重。具体情况如下：

(一) 未发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.55 万元。 本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.03 万元，降低 28.77%，主要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；较上年增加 0.95 万元，增加 59.37%，主要是公务用车年代久远，公务用车频繁，油耗较大。其中：

未发生公务用车购置费

公务用车运行维护费： 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 28.77%，主要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；较上年增加 0.95 万元，增长 59.37%，主要是公务用车年代久远，公务用车频繁，油耗较大。

(三) 未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对 2019 年度行政审批工作经费和 2019 年度政务中心服务窗口管理工作经费等 4 个项目支出开展自评，共涉及资金 75 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比年初绩效的设定基本符合本年度工作的基本情况，但还需制定更加完善符合工作实际的绩效指标，以备更好的完成工作，更好的建设服务型政府。

2. 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 2019 年度行政审批工作经费项目及 2019 年度政务服务中心窗口管理工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 2019 年政务中心服务窗口管理工作经费（含驻厅人员）自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分 100，全年预算数为 31 万，执行数为 31 万，完成预算的 100%。该项目主要用于保障政务中心窗口各项工作，支出符合相关规定。

该项目完成了当年的具体目标，总体完成率 100%，绩效评价为：优。

(2) 2019 年行政审批工作经费自评综述：根据年初设定的绩

■第二部分 部门决算情况说明

效目标，该项目绩效自评得分 95。全年预算数为 30 万，调整后预算数为 27 万，执行数为 27 万，完成预算的 100%。该项目主要用于做好行政审批综合事务管理的各项工作及组织专家对专业技术性强的事项进行评审等各项工作，确保审批工作正常运转。各项支出符合相关规定。

该项目完成了当年的具体目标，总体完成率 100%，绩效评价为：良。

(3) 2019 年专线网络运行保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于行政审批、公共资源交易、政务服务体系的信息化建设，支出符合相关规定。

该项目完成了当年的具体目标，总体完成率 100%，绩效评价为：优

(4) 2019 年人防技术咨询服务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。该项目主要用于就建设项目人防审批工作进行技术咨询事宜，支出符合相关规定。

该项目完成了当年的具体目标，总体完成率 100%，绩效评价为：优。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 81.72 万元，比 2018 年度减少 11.59 万元，降低 12.42%。主要原因是法律顾问服务费等费用未支出。

(二) 政府采购情况

未发生政府采购。

(三) 无国有资产占用情况

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资产占用收支及结转结余情况，故无国有资产占用表以空表列示。
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 名词解释

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) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九)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

(十)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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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	549.20	一、一般公共服务支出	29	452.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	16.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.7
	9		九、卫生健康支出	37	31.19
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	549.2	本年支出合计	52	562.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	18.50	年末结转和结余	54	5.59
	27			55	
总计	28	567.70	总计	56	567.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛北戴河新区行政审批局

金额单位：万元

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		549.20	549.20					
201	一般公共服务支出	447.19	447.19					
20103	政务办公厅（室）及机关机构事务	447.19	447.19					
2010306	政务公开审批	447.19	447.19					
203	国防支出	8.00	8.00					
20306	国防动员	8.00	8.00					
2030603	人民防空	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70					
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	31.19	31.19					
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19					
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19					
221	住房保障支出	18.13	18.13					
22102	住房改革支出	18.13	18.13					
2210201	住房公积金	18.13	18.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：秦皇岛北戴河新区行政审批局

金额单位：万元

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		562.11	546.11	16.00			
201	一般公共服务支出	452.10	452.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.10	452.10				
2010306	政务公开审批	452.10	452.10				
203	国防支出	16.00	0.00	16.00			
20306	国防动员	16.00	0.00	16.00			
2030603	人民防空	16.00	0.00	16.00			
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70				
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	40.43	40.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	31.19	31.19				
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19				
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19				
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				
2210201	住房公积金	18.13	18.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛北戴河新区行政审批局

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	政府性基金预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	549.20	一、一般公共服务支出	30	452.10	452.10
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.70	44.70
	9		九、卫生健康支出	38	31.19	31.19
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	18.13	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十四、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	549.2	本年支出合计	53	562.11	562.11

第四部分 2019 年度部门决算报表

		0					
年初财政拨款结转和结余	25	18.50	年末财政拨款结转和结余	54	5.59	5.59	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.50		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	567.70	总计	58	567.70	567.70	

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。

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

项目		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		562.11	546.11	16.00
201	一般公共服务支出	452.10	452.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.10	452.10	0.00
20100306	政务公开审批	452.10	452.10	0.00
203	国防支出	16.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.00	0.00	16.00
2030603	人民防空	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.70	44.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00
210	卫生健康支出	31.19	31.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.19	31.19	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00
2210202	住房公积金	18.13	18.13	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛北戴河新区行政审批局

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.38	302	商品和服务支出	80.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.05	30201	办公费	67.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30239	其他交通费用	4.20			
			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		464.40	公用经费合计					81.72

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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	
3.58	0.00	3.10	0.00	3.10	0.48	
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	
2.55	0.00	2.55	0.00	2.55	0.00	

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

备注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入（或支出、年末结转和结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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				

备注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

