

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

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

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。承担市政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

（二）负责规范全市行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担市行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责公共资源交易监督管理工作。拟订全市公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全省统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督市本级公共资源交易项目进场交易，并对场内交易活动进行监督，将发现的违法违规问题移送有关部门处理；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。

（四）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林畜水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（五）负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门行政审批行为。

（六）负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

（七）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推行全市电子证照库建设。

（八）负责全市社会信用体系建设。拟订社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

（九）负责对全市行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核。

（十）负责市直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

（十一）负责行政审批信息化工作，市级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

（十二）指导各县（市、区）和高新技术产业开发区、循环化工园区的行政审批工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与市数据资源管理局的有关职责分工。

市行政审批局（市政务服务管理办公室）负责推动各级政务服务事项网上办理，协同推进政务服务同一事项，同一编码，同一网上技术规范。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市行政审批局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市公共资源交易中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

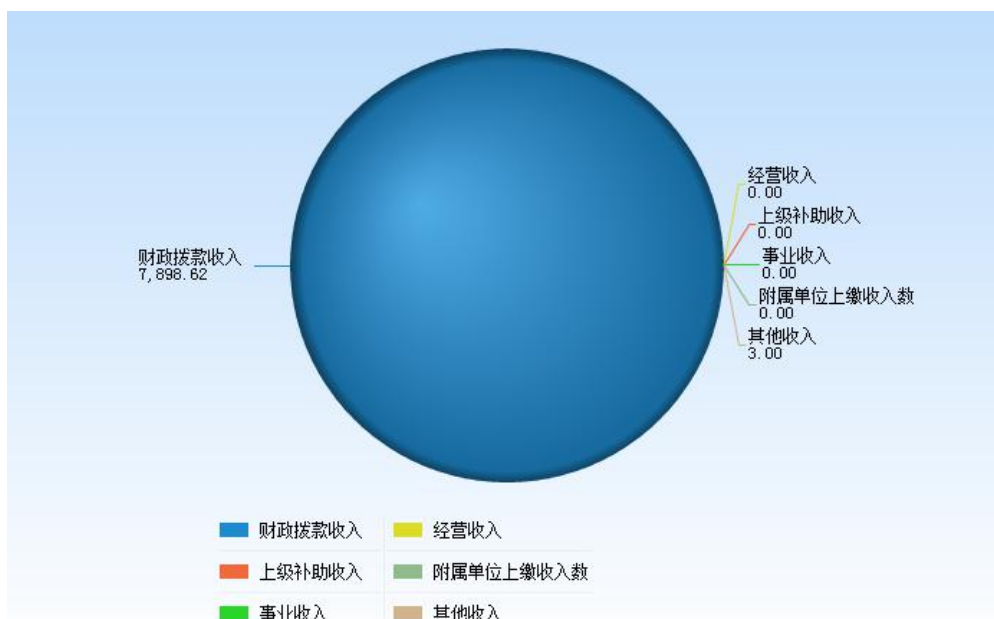
2019 年部门决算情况说明

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）8126.54 万元，与 2018 年度决算相比，收入增加 367.31 万元，较 2018 年增长 4.73%，主要原因是增加人员经费、增加石家庄市工程建设项目审批监督管理系统、数据可视化系统、交通事项审批系统、原市政府推进办场地租赁费、企业信用评级费等经费；与 2018 年度决算相比，支出增加 367.31 万元，较 2018 年增长 4.73%，主要原因是增加人员经费、石家庄市工程建设项目审批监督管理系统、数据可视化系统、原市政府推进办场地租赁费、企业信用评级费等支出。

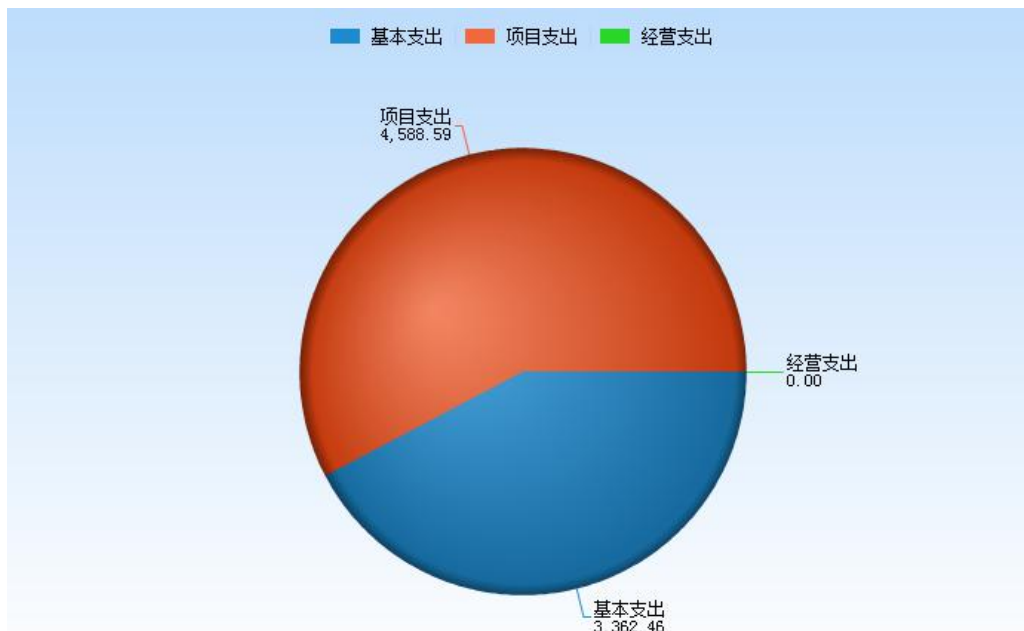
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 7901.62 万元，其中：财政拨款收入 7898.62 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.04%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 7951.05 万元，其中：基本支出 3362.46 万元，占 42.29%；项目支出 4588.59 万元，占 57.71%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

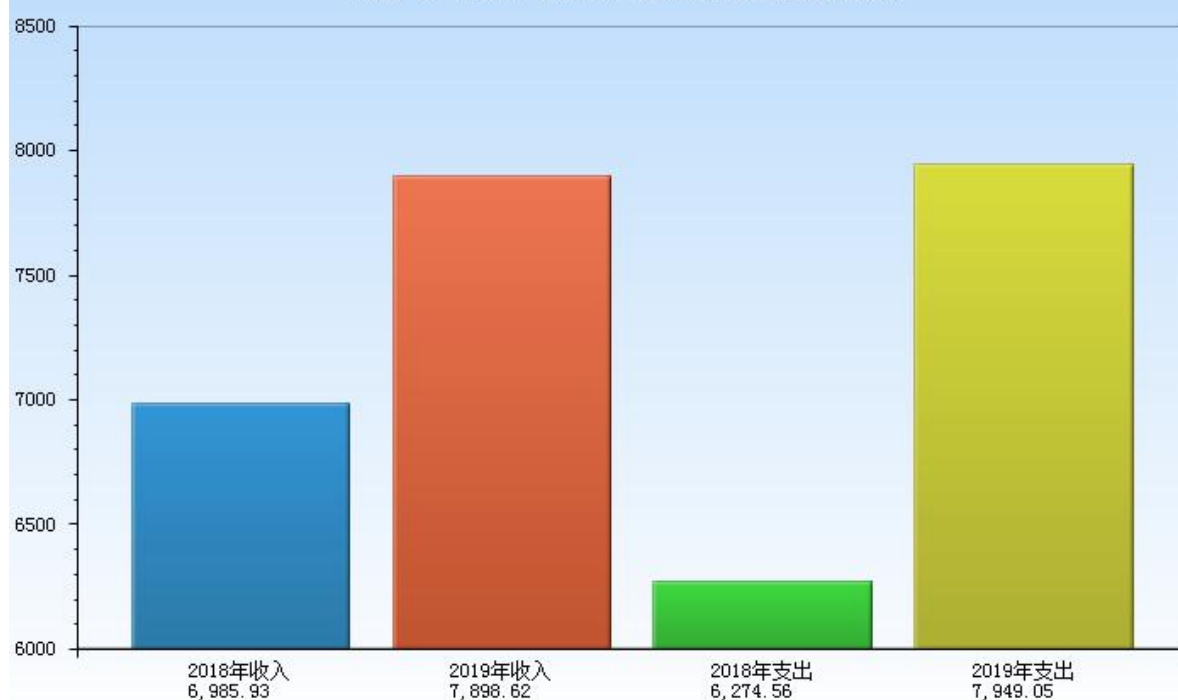


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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政拨款，其中本年收入 7898.62 万元，比 2018 年度增加 912.69 万元，增长 13.06%，主要是增加人员经费、石家庄市工程建设项目审批监督管理系统、数据可视化系统、交通事项审批系统、原市政府推进办场地租赁费、企业信用评级费等经费；本年支出 7949.05 万元，增加 1674.49 万元，增长 26.69%，主要是增加人员经费、石家庄市工程建设项目审批监督管理系统、数据可视化系统、原市政府推进办场地租赁费、企业信用评级费等支出。

图3-1：2018-2019年度财政拨款收支对比

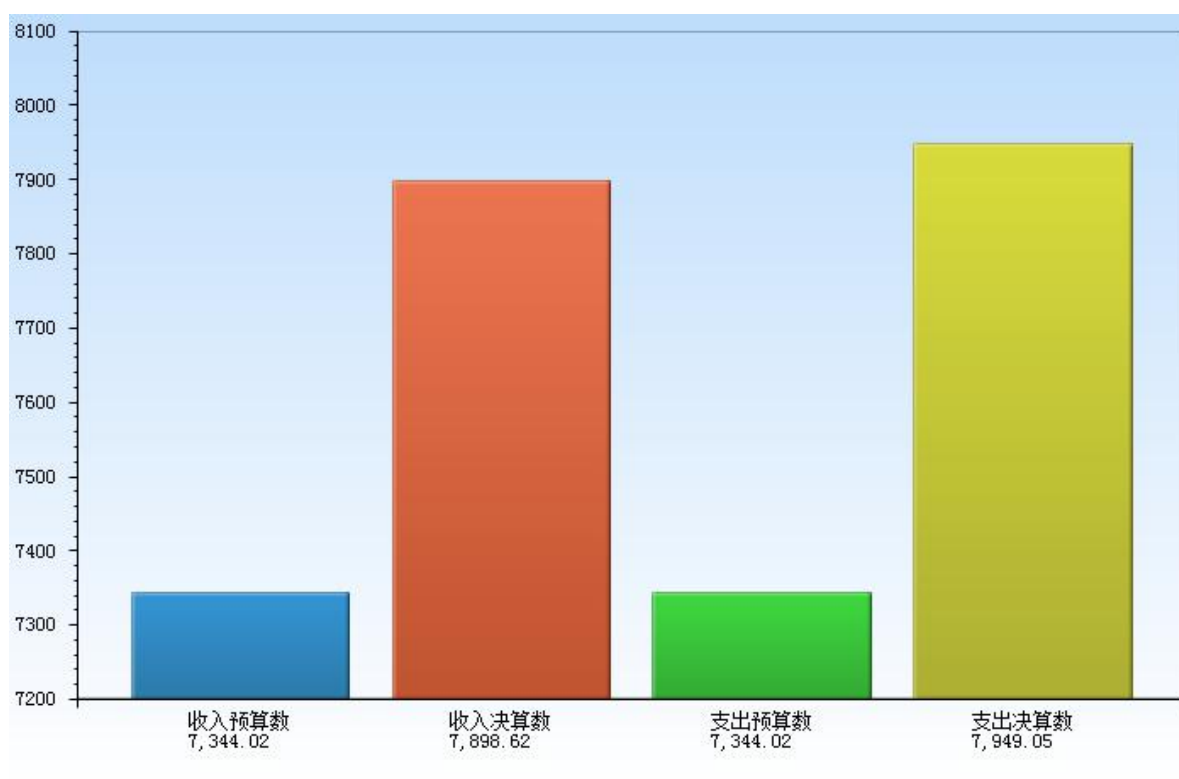


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 7898.62 万元，

第二部分 部门决算情况说明

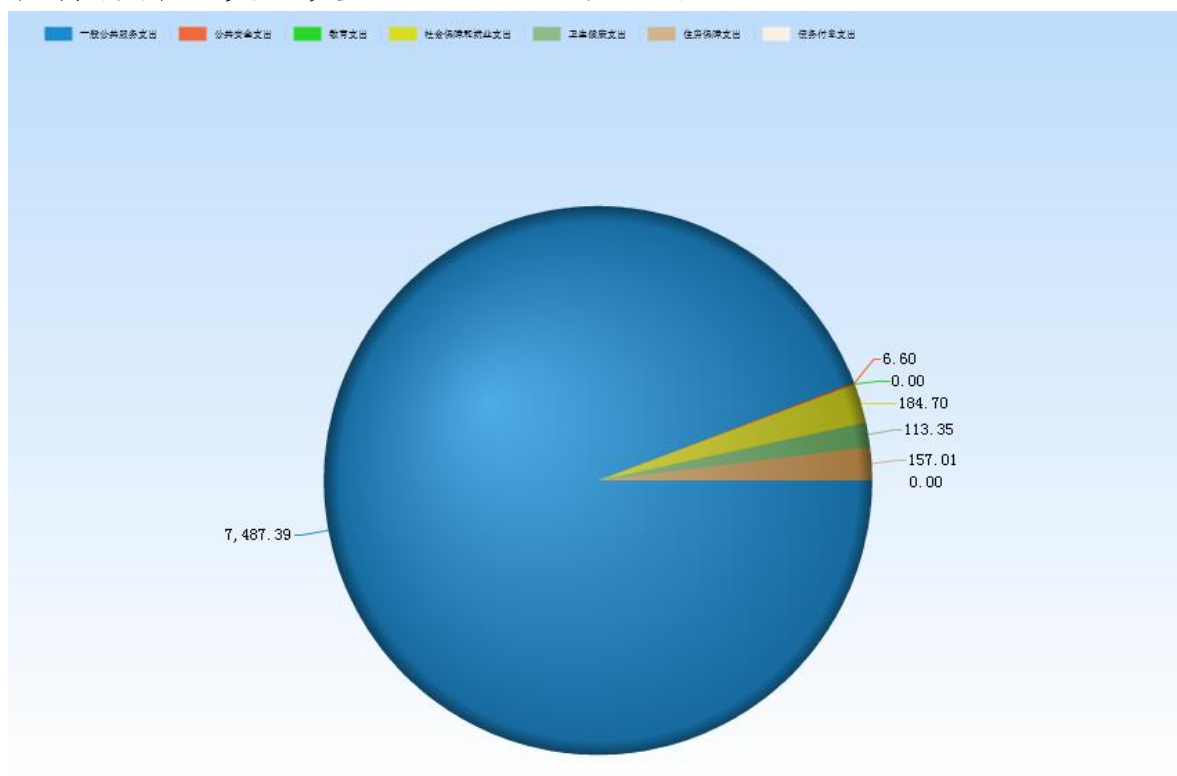
完成年初预算的 107.55%（如图），比年初预算增加 554.6 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了石家庄市工程建设项目审批监督管理系统、数据可视化系统和交通事项审批系统等项目经费；本年支出 7949.05 万元，完成年初预算的 108.24%，比年初预算增加 605.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加人员经费、石家庄市工程建设项目审批监督管理系统、数据可视化系统支出、原市政府推进办场地租赁费、企业信用评级费等支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 7949.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7487.39 万元，占 94.19%，；公共安

全类（类）支出 6.6 万元，占 0.08%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 184.7 万元，占 2.32%；卫生健康支出 113.35 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 157.01 万元，占 1.98%。



（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 3360.46 万元，其中：人员经费 2997.16 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

第二部分 部门决算情况说明

庭的补助支出；公用经费 363.3 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 12.97 万元，完成预算的 54.8%，较预算减少 10.7 万元，降低 45.2%，主要是接待次数和人数减少；较 2018 年度减少 8.97 万元，降低 40.86%，主要是公务用车减少 4 辆，接待次数和人数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.41 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 5.39 万元，降低 30.28%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 7.28

万元，降低 36.96%，主要是公务用车减少 4 辆，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.39 万元，降低 30.28%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 7.28 万元，降低 36.96%，主要是公务用车减少 4 辆，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 0.56 万元。本部门 2019 年度公务接待共 4 批次、32 人次。公务接待费支出较预算减少 5.31 万元，降低 90.4%，主要是接待次数和人数减少；较上年度减少 1.69 万元，降低 74.97%，主要是接待次数和人数减少。

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，其中，一级项目 35 个，共涉及资金 4588.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，35 个项目中自评得分超 90 分的项目 32 个，

第二部分 部门决算情况说明

占项目总数量的 91%，其余 3 个项目由于财政资金未拨付和拨付较晚，已申请资金结转。

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业务培训费项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 业务培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训费项目绩效自评得分为 99.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 97.99 万元，完成预算的 93.32%。项目绩效目标完成情况：一是使全市审批工作人员素质得到提升，确保审批人员及时掌握国家最新政策和审批制度，实现一岗多能，一人多专，提高工作效率。二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使全市行政审批局系统干部履职能力得到提升。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施(主管)单位	石家庄市行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	105	到位数：	105	执行数：	97.99	93.33%
	其中：财政资金	105	其中：财政资金	105	其中：财政资金	97.99	
	其他		其他		其他		

第二部分 部门决算情况说明

	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
三、目标完成情况	使全市审批工作人员素质得到提升，确保审批人员及时掌握国家最新政策和审批制度，实现一岗多能，一人多专，提高工作效率。以及深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，使全市行政审批局系统干部履职能力得到提升。		对全市审批系统工作人员进行业务培训和干部履职能力提升建设。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训参加人次	≥90%	≥90%	10
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	10
		时效指标	培训按计划完成率	≥90%	≥90%	10
		成本指标	会议培训标准	严格按标准执行	严格按标准执行	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分；低于 80%的，扣 5 分。	100.00%	93.33%	9.4
	效益指标 (40)	社会效益指标	受训学员业务应用情况	显著提升	显著提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					99.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(2) 审批局机关信息化及公共资源交易平台建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审批局机关信息化及公共资源交易平台建设经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 836 万元，执行数为 816.35 万元，

第二部分 部门决算情况说明

完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：保障全市 188 个行政审批事项顺利开展，有效缩短了办结时限，实现了审批事项标准化、网上服务标准化、内部管理标准化。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单

石家庄市行政审批局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	审批局机关信息化及公共资源交易平台建设经费		实施(主管)单位	石家庄市行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	836	到位数：	836	执行数：	816.35	97.65%
	其中：财政资金	836	其中：财政资金	836	其中：财政资金	816.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障全市 188 个行政审批事项顺利开展，有效缩短办结时限，实现审批事项标准化、网上服务标准化、内部管理标准化。			保障全市 188 个行政审批事项顺利开展，有效缩短办结时限，实现审批事项标准化、网上服务标准化、内部管理标准化。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	审批事项登记受理办结率		≥90%	≥90%	20
		质量指标	审批事项开展情况		正常运行	正常运行	20

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣0.3分；低于80%的，扣5分。	100.00%	97.65%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	审批事项规范化、标准化程度	≥90%	≥90%	10
			提高政府公信力	效果显著	效果显著	10
		可持续影响指标	确保审批工作正常进行	效果显著	效果显著	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	市场主体、办事群众满意率	≥90%	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 石家庄市工程建设项目审批监督管理系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市工程建设项目审批监督管理系统项目绩效自评得分为99.2分（绩效自评表附后）。全年预算数为722万元，执行数为664.6万元，完成预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：建成了完成覆盖市、县两级统一的工程建设项目审批管理系统。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市工程建设项目审批 监督管理系统		实施(主管)单 位	石家庄市行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	722	到位数:	722	执行数:	664.6	92.05%
	其中:财政资金	722	其中:财政资金	722	其中:财政资金	664.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建成完成覆盖市、县两级统一的工程建设 项目审批管理系统			已建成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	项目产出	完成及时率		完成及时	完成及时率 100%	10
			质量达标率		质量达标	质量达标率 100%	10
			成本节约率		成本节约	成本节约率 100%	10
		评估体系	售后服务承诺及维保体系		售后服务保障体系及措施完善,技术支持能力强,服务响应快,响应程度高	售后服务保障体系及措施完善,技术支持能力强,服务响应快,响应程度高、甚至优于采购需求	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及 以上的,不扣分;95%以下的, 每低一个百分点扣 0.3 分;低 于 80%的,扣 5 分。		100.00%	92.05%	9.2
	效益指标 (40)	项目效益	经济效益		经济效益高	优化营商环境,为我市经 济发展方向和规模、促进 经济建设的合理布局	20
			社会效益		社会效益高	优化工程建设项目审批环 节,规范工程建设项目审 批服务工作,减轻企业和	20

第二部分 部门决算情况说明

					群众负担	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	办事群众对工程 建设项目审批监 督管理系统非常 满意	办事群众对工程建设项目 审批监督管理系统非常满 意	10
	总分					99.2
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

(4) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为180万元，执行数为174.63万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：保证了局机关正常办公和运行。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：石家庄市行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	180	到位数:	180	执行数:	174.63	97.02%
	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	180	其中: 财政资金	174.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证局机关正常办公、运行			保证局机关正常办公、运行			100
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

第二部分 部门决算情况说明

标完成情况	产出指标（40）	数量指标	采购办公设备数量	≥100 台	≥100 台	10
		质量指标	购置质量合格率	100%	100%	10
		时效指标	配置及时程度	及时配置	及时配置	10
		成本指标	采购资金节约率	≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣 0.3 分；低于 80%的，扣 5 分。	100	97.02%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				10
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	≥90%	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标				10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					
	无					

（5）机关水电补充经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关水电补充经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 109.5 万元，执行数为 109.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了局机关日常用水用电正常运转。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	机关水电补充经费	实施(主管)单位	石家庄市行政审批局
--------	------	----------	----------	-----------

第二部分 部门决算情况说明

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	109.50	到位数：	109.50	执行数：	109.50	100.00%
	其中：财政资金	109.50	其中：财政资金	109.50	其中：财政资金	109.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	局机关日常用水用电正常运转			保证局机关日常用水用电正常运转			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	局机关水电正常运转		≥90%	≥90%	20
		质量指标	局机关及大厅运行情况		正常运行	正常运行	20
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣0.3分；低于80%的，扣5分。		100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	确保审批工作正常进行		效果显著	效果显著	30
		可持续影响指标	提高政府公信力		效果显著	效果显著	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	市场主体、办事群众满意率		≥90%	≥90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

3. 财政评价项目绩效评价结果

2019年度我部门部门重点项目为石家庄市工程建设项目审批监督管理系统，自评结果为“优秀”。项目全年预算数为722万元，执行数为664.6万元，完成预算的92.05%。主要产出和

第二部分 部门决算情况说明

效果是建成覆盖市、县两级统一的工程建设项目审批管理系统，优化工程建设项目审批环节，规范工程建设项目审批服务工作，减轻企业和群众负担。发现问题及原因是工程建设审批服务事项在全市工改系统使用率不够高，受网络环境制约，尚未实现“一网通办”。下一步改进措施是加快“一张蓝图”功能与工改系统的对接进度，为我市工改工作提供更加便捷的信息化支撑。（绩效评价表附后）。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市工程建设项目审批监督管理系统		实施(主管)单位	石家庄市行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	722	到位数：	722	执行数：	664.6	92.05%
	其中：财政资金	722	其中：财政资金	722	其中：财政资金	664.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建成完成覆盖市、县两级统一的工程建设项目审批管理系统			已建成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	项目产出	完成及时率		完成及时	完成及时率 100%	10
			质量达标率		质量达标	质量达标率 100%	10
			成本节约率		成本节约	成本节约率 100%	10

第二部分 部门决算情况说明

		评估体系	售后服务承诺及维保体系	售后服务保障体系及措施完善,技术支持能力强,服务响应快,响应程度高	售后服务保障体系及措施完善,技术支持能力强,服务响应快,响应程度高、甚至优于采购需求	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的,不扣分;95%以下的,每低一个百分点扣0.3分;低于80%的,扣5分。	100.00%	92.05%	9.2
	效益指标 (40)	项目效益	经济效益	经济效益高	优化营商环境,为我市经济发展方向和规模、促进经济建设的合理布局	20
			社会效益	社会效益高	优化工程建设项目审批环节,规范工程建设项目审批服务工作,减轻企业 and 群众负担	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	办事群众对工程建设项目审批监督管理系统非常满意	办事群众对工程建设项目审批监督管理系统非常满意	10
	总分					99.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

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 302.76 万元,比 2018 年度减少 79.23 万元,降低 20.74%。主要原因是机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1604.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 111.33 万元、政府采购工程支出 35.68 万元、政府采购服务支出 1457.25 万元。授予中小企业合同金额 1450.25 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中授予小微企业合同金额 461.64 万元，占政府采购支出总额的 28.78%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年减少 4 辆，主要是石家庄市公共资源交易中心将 4 辆公务用车上缴财政。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

第二部分 部门决算情况说明

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：石家庄市行政审批局（汇总）

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	7,898.62	一、一般公共服务支出	29	7,489.39
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	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	6.60
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	3.00	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	184.70
	9		九、卫生健康支出	37	113.35
	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	157.01
	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	7,901.62	本年支出合计	52	7,951.05
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	224.92	年末结转和结余	54	175.49
	27			55	
总计	28	8,126.54	总计	56	8,126.54

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： 石家庄市行政审批局（汇总）

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		7,901.62	7,898.62					3.00
201	一般公共服务支出	7,446.56	7,443.56					3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,446.56	7,443.56					3.00
2010301	行政运行	2,106.23	2,103.23					3.00
2010305	专项业务活动	786.01	786.01					
2010306	政务公开审批	3,885.05	3,885.05					
2010350	事业运行	669.27	669.27					
208	社会保障和就业支出	184.70	184.70					
20805	行政事业单位离退休	181.60	181.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48					
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	113.35	113.35					
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35					
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46					
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23					
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
221	住房保障支出	157.01	157.01					
22102	住房改革支出	157.01	157.01					
2210201	住房公积金	157.01	157.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市行政审批局（汇总）

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		7,951.05	3,362.46	4,588.59			
201	一般公共服务支出	7,489.39	2,900.80	4,588.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,489.39	2,900.80	4,588.59			
2010301	行政运行	2,231.94	2,231.94				
2010305	专项业务活动	694.74		694.74			
2010306	政务公开审批	3,885.43		3,885.43			
2010350	事业运行	677.28	668.86	8.42			
204	公共安全支出	6.60	6.60				
20404	检察	6.60	6.60				
2040401	行政运行	6.60	6.60				
208	社会保障和就业支出	184.70	184.70				
20805	行政事业单位离退休	181.60	181.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48				
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	113.35	113.35				
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35				
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
221	住房保障支出	157.01	157.01				
22102	住房改革支出	157.01	157.01				
2210201	住房公积金	157.01	157.01				

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：石家庄市行政审批局（汇总）

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,898.62	一、一般公共服务支出	30	7,487.39	7,487.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6.60	6.60	
	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	184.70	184.70	
	9		九、卫生健康支出	38	113.35	113.35	
	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	157.01	157.01	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	7,898.62	本年支出合计	53	7,949.05	7,949.05	
年初财政拨款结转和结余	25	224.92	年末财政拨款结转和结余	54	174.49	174.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	224.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,123.54	总计	58	8,123.54	8,123.54	

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

部门：石家庄市行政审批局（汇总）

金额单位：万元

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		7,949.05	3,360.46	4,588.59
201	一般公共服务支出	7,487.39	2,898.80	4,588.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,487.39	2,898.80	4,588.59
2010301	行政运行	2,229.94	2,229.94	
2010305	专项业务活动	694.74		694.74
2010306	政务公开审批	3,885.43		3,885.43
2010350	事业运行	677.28	668.86	8.42
204	公共安全支出	6.60	6.60	
20404	检察	6.60	6.60	
2040401	行政运行	6.60	6.60	
208	社会保障和就业支出	184.70	184.70	
20805	行政事业单位离退休	181.60	181.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.12	180.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	113.35	113.35	
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35	
2101101	行政单位医疗	49.46	49.46	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221	住房保障支出	157.01	157.01	
22102	住房改革支出	157.01	157.01	
2210201	住房公积金	157.01	157.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市行政审批局（汇总）

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	2,567.46	302	商品和服务支出	360.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.99	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.28	30203	咨询费	0.93	310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.23	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.83	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	70.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.70	30208	取暖费	21.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	38.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	587.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	429.71	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.00		公务接待费	0.56	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	0.04	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	18.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	414.99	30229	福利费	12.64	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	8.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.72	30239	其他交通费用	98.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.90			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	2,997.16	公用经费合计	363.30
--------	----------	--------	--------

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。

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：石家庄市行政审批局（汇总）

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
23.67		17.80		17.80	5.87
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
12.97		12.41		12.41	0.56

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：石家庄市行政审批局（汇总）

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：石家庄市行政审批局（汇总）

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

