

榆林市行政审批服务局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

榆林市行政审批服务局成立于2019年3月，为市政府工作部门。主要职责是承担全市市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、环境保护、安全生产、城市管理、民生保障、社会事务九大领域的行政许可、审核转报、审核备案等政务服务事项的审批办理。

（二）内设机构

榆林市行政审批服务局设局长1名、副局长3名，内设政秘科、政策法规科、市场准入一、二、三科、投资建设一、二、三科、国土规划一、二科、交通运输科、生态保护科、安全生产科、城市管理一、二科、民生保障科、社会事务一、二科18个科室，行政编制56名。市政务服务中心调整为市行政审批服务局下属事业单位后，仍为正县级建制。设中心主任1名、副主任3名，事业编制58人，由于机构改革正在进行，人员陆续划转，2019年市政务服务中心运转由市行政审批服务局预算保障。

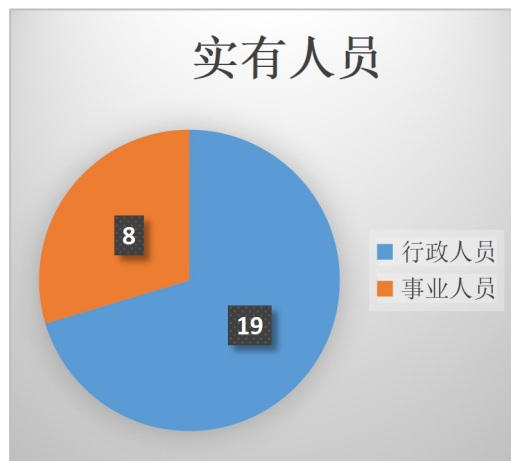
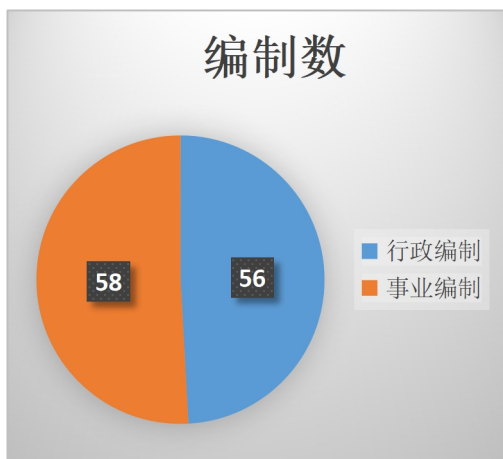
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市行政审批服务局
2	榆林市政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 56 人、事业编制 58 人；实有人员 27 人，其中行政 19 人、事业 8 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	按要求公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1592.01	1、一般公共服务支出	1597.68
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1.42
		9、卫生健康支出	15.04
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1592.01	本年支出合计	1614.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.13	年末结转和结余	0.00
收入总计	1614.14	支出总计	1614.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,592.01	1,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	1,575.55	1,575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	1,575.55	1,575.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政 运行	323.50	323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他 政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务 支出	1,252.05	1,252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	71.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
合计		1,614.14	347.09	1,267.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,597.68	330.63	1,267.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.68	330.63	1,267.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,267.05	0.00	1,267.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,592.01	1、一般公共服务支出	1,597.68	1,597.68	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
		9、卫生健康支出	15.04	15.04	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,592.01	本年支出合计	1,614.14	1,614.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.13	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	22.13				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				

收入总计	1,614.14	支出总计	1,614.14	1,614.14	0.00
------	----------	------	----------	----------	------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,614.14	347.09	320.20	26.89	1,267.05	
201	一般公共服务支出	1,597.68	330.63	303.74	26.89	1,267.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.68	330.63	303.74	26.89	1,267.05	
2010301	行政运行	330.63	330.63	303.74	26.89	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,267.05	0.00	0.00	0.00	1,267.05	
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		347.09	320.20	26.89	
301	工资福利支出	320.20	320.20	0.00	
30101	基本工资	76.53	76.53	0.00	
30102	津贴补贴	88.02	88.02	0.00	
30103	奖金	68.00	68.00	0.00	
30107	绩效工资	18.87	18.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.10	22.10	0.00	
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.04	15.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	0.00	
30113	住房公积金	22.81	22.81	0.00	
302	商品和服务支出	26.89	0.00	26.89	
30201	办公费	3.68	0.00	3.68	
30204	手续费	3.09	0.00	3.09	
30211	差旅费	16.50	0.00	16.50	
30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07	
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市行政审批服务局（汇总）

金额单位：万元

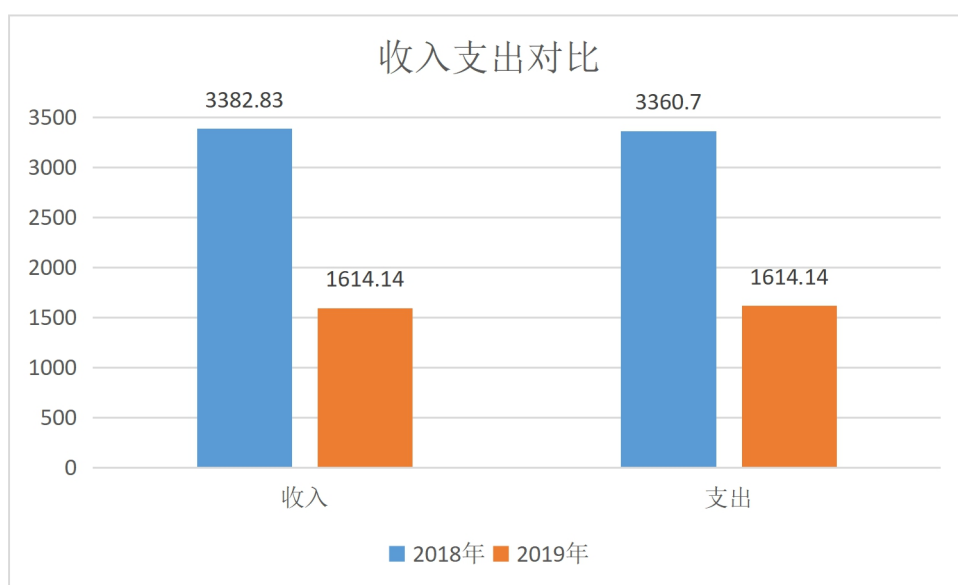
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	10.00	50.00
决算数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.46	16.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

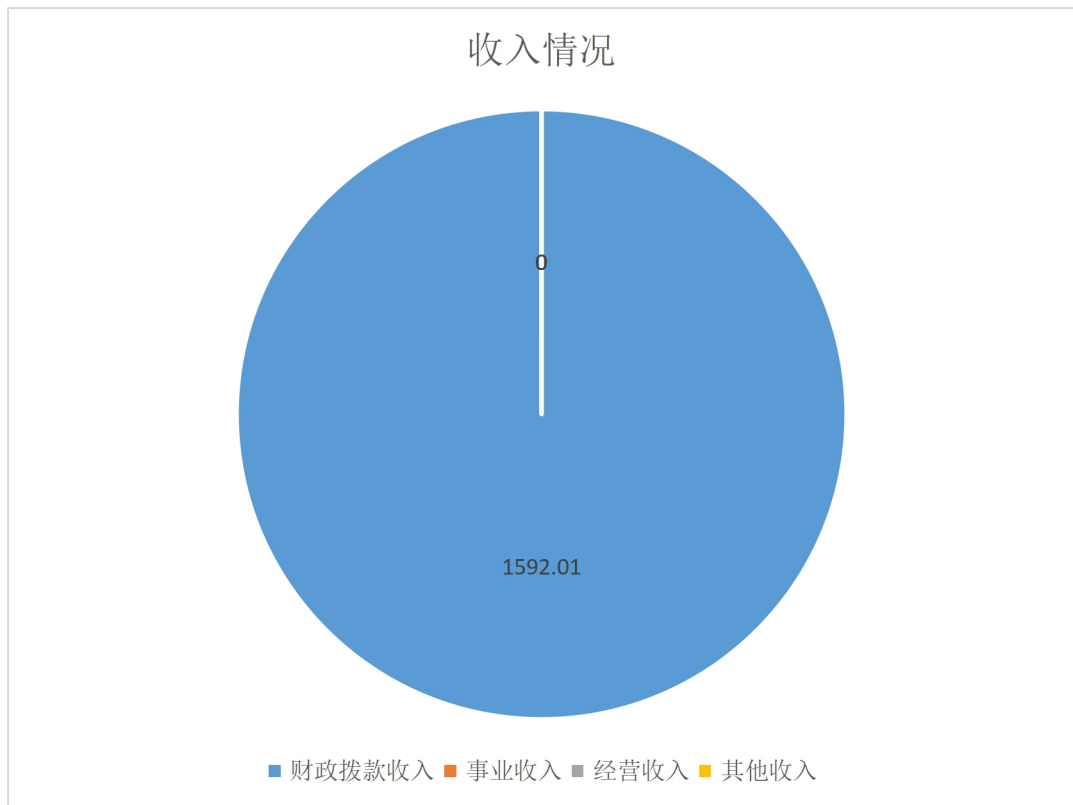
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1614.14 万元比上年减少 1768.69 万元，减少的主要原因是 2019 年无搬迁经费及办公场所租赁费。2019 年支出 1614.14 万元比上年减少 1746.56 万元，减少的主要原因是 2019 年无搬迁经费及办公场所租赁费。



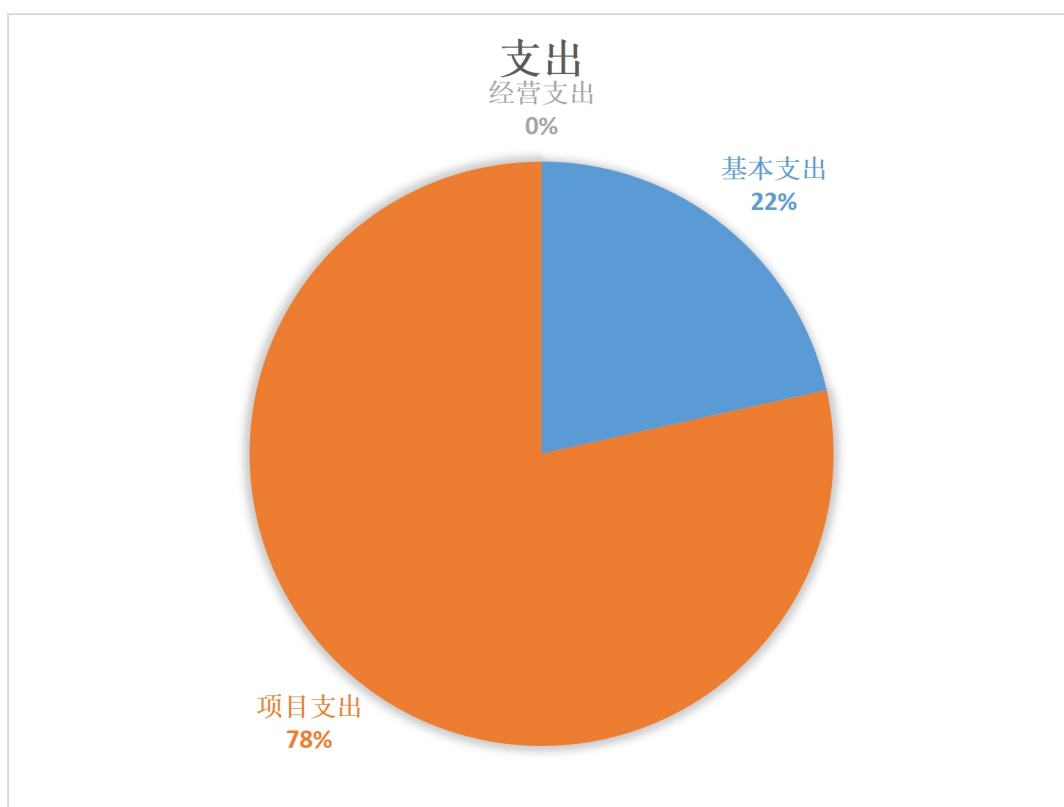
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1592.01 万元,其中:财政拨款收入 1592.01 万元,占收入 100%;事业收入 0 万元,占收入 0%;经营收入 0 万元,占收入 0%;其他收入 0 万元,占收入 0%。



三、支出决算情况说明

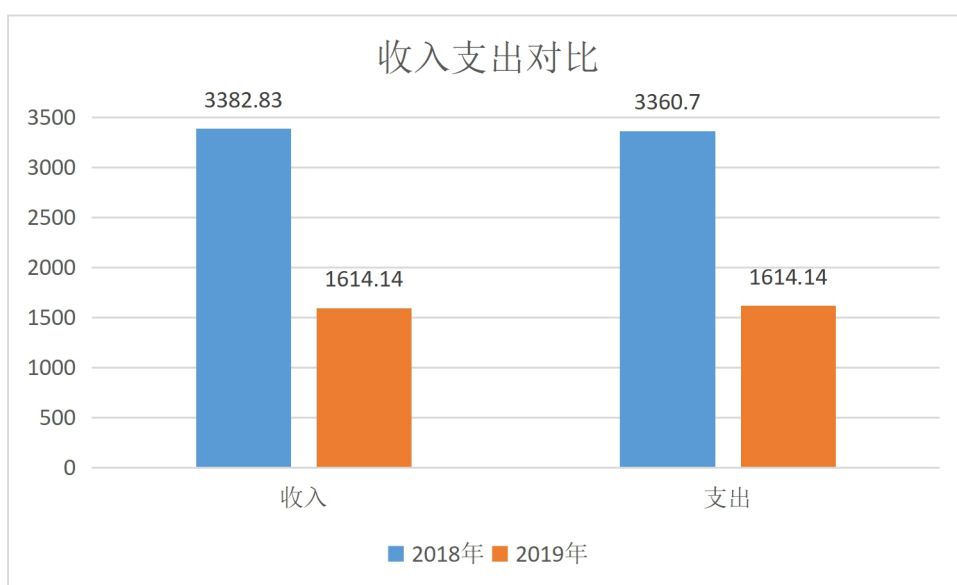
2019 年支出合计 1614.14 万元，其中：基本支出 347.09 万元，占支出 22%；项目支出 1267.05 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 1614.14 万元比上年减少 1768.69 万元，减少的主要原因是 2019 年无搬迁经费及办公场所租赁费。

2019 年财政拨款支出 1614.14 万元比上年减少 1746.56 万元，减少的主要原因是 2019 年无搬迁经费及办公场所租赁费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1614.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1746.56 万元，减少 52%，减少的主要原因是 2019 年无搬迁经费及办公场所租赁费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1614.14 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1597.68 万元，社会保障和就业支出（类）1.42 万元；卫生健康支出（类） 15.04 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 347.09 万元，包括：人员经费支出 320.2 万元和公用经费支出 26.89 万元。

人员经费 320.2 万元，主要包括基本工资 76.53 万元；津贴补贴 88.02 万元；奖金 68 万元；绩效工资 18.87 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 22.1 万元；职业年金缴费 7.4 万元；职工基本医疗保险缴费 15.04 万元；其他社会保障缴费 1.42 万元；住房公积金 22.81 万元。

公用经费 26.89 万元，主要包括办公费 3.68 万元；手续费 3.09 万元；差旅费 16.5 万元；公务接待费 0.07 万元；工会经费 3.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 14%。决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.07 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

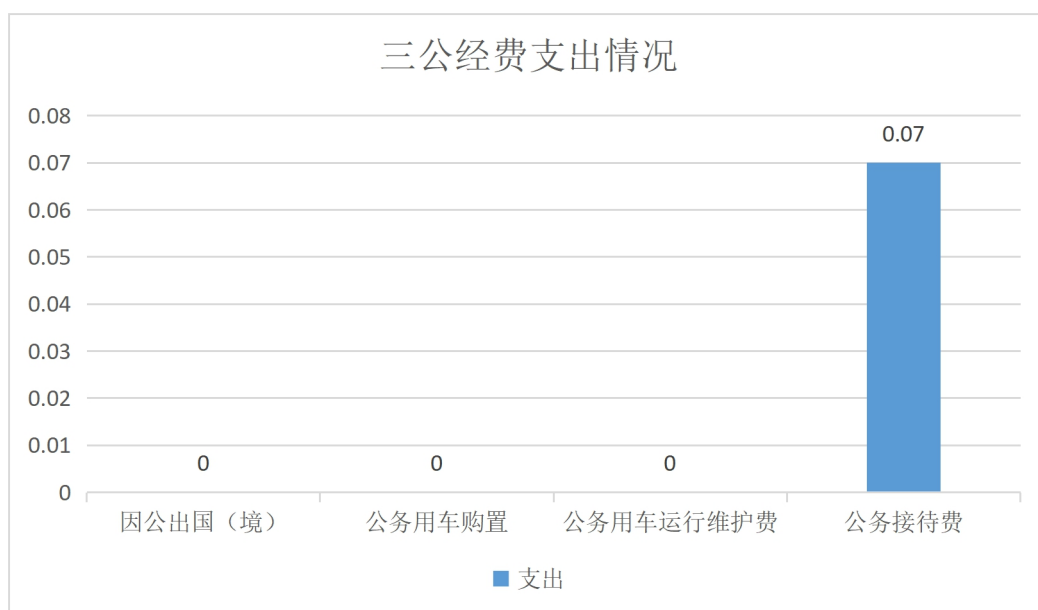
2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同，主要原因是 2019 年无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同，主要原因是 2019 年无公务用车购置费用支出预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同，主要原因是单位无公务车。



4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，8 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.07 万，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 0.43 万元，主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 50 万元，支出决算为 16.85 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 33.15 万元，主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制经费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 10 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 9.54 万元，主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 1614.14 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

通过项目实施我局紧紧围绕工作大局，建队伍、强班子、推改革、抓落实，以披荆斩棘的勇气，迎难而上推进改革向纵深发展。年初，市委、市政府下达我局目标责任考核指标 18 项，其中共性指标 6 项，个性指标 12 项。一年来，我局紧盯任务，各项工作取得一定成效，目标任务全面完成，保障了政务大厅正常办公及各项工作顺利开展、单位各类智能化设备正常运行，为办事群众提供了优质的政务服务及其他便民服务。

发现的问题及原因：便民服务没有最好，只有更好，改革创新永远在路上。虽然 2019 年我局各项工作任务圆满完成，但是我们的工作中也存在一些不足和问题。比如：市民大厦外围环境、内部结构、直梯、扶梯、供电、供暖、停车场等基础设施存在问题较多；行政审批制度改革工作推进较慢，软件平台问题较多，在线办理、工单系统、绩效管理、办公系统等功能不完善；窗口工作人员的服务意识有待进一步提高。

下一步改进措施：建议保障单位工作经费，不断完善市民大厦外围环境、内部结构、停车场等基础设施建设；定期考察学习先进地区政务服务、行政审批建设工作经验，解决软件平台问题；提升窗口人员服务意识。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 33.62 万元，支出决算为 26.89 万元，完成预算的 80%。决算数较预算数减少 6.73 万元，主要原因是坚持“厉行节约，精简办事”的原则，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 776.76 万元，其中政府采购货物类支出 272.32 万元、政府采购服务类支出 125.51 万元、政府采购工程类支出 378.93 万元。授予中小企业合同金额 424.65 万元，占政府采购支出总额的 55%，其中：授予小微企业合同金额 18.62 万元，占政府采购支出总额的 2%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。