

2021 年度

四川省乐山市井研县

行政审批局门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
一、部门（单位）概况.....	18

二、部门财政资金收支情况.....	19
三、部门整体预算绩效管理情况.....	19
四、评价结论及建议.....	22
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照政府批准的三定方案，县行政审批局的基本职能是：贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一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；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村(社区)便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。2021年县行政审批局紧紧围绕县委的工作部署，按照井研县依法治县2021年工作要求，扎实推进行政审批制度改革，梳理形成了《井研

县镇（街道）政务服务事项清单（279项）》《井研县镇（街道）便民服务中心服务事项清单（150项）》《井研县镇（街道）优化服务事项清单（高频服务事项）（63项）》《井研县镇（街道）一件事一次办事项清单（40项）》《井研县“跨省通办”事项清单（86项）》《井研县“川渝通办”事项清单（126项）》；新增行政权力事项335项，减少行政权力事项565项，变更权力事项名称或权力类型242项；配合县委编办梳理确定了《井研县赋予镇（街道）县级行政权力事项目录（50项）》；办理企业“一窗通”登记业务305件，企业简易注销81件，营业执照215户；做实两项改革“后半篇”文章，完善镇村便民服务体系，在23个村开展“办事不出村”试点工作，并于10月在全县96个村全面推行。

二、机构设置

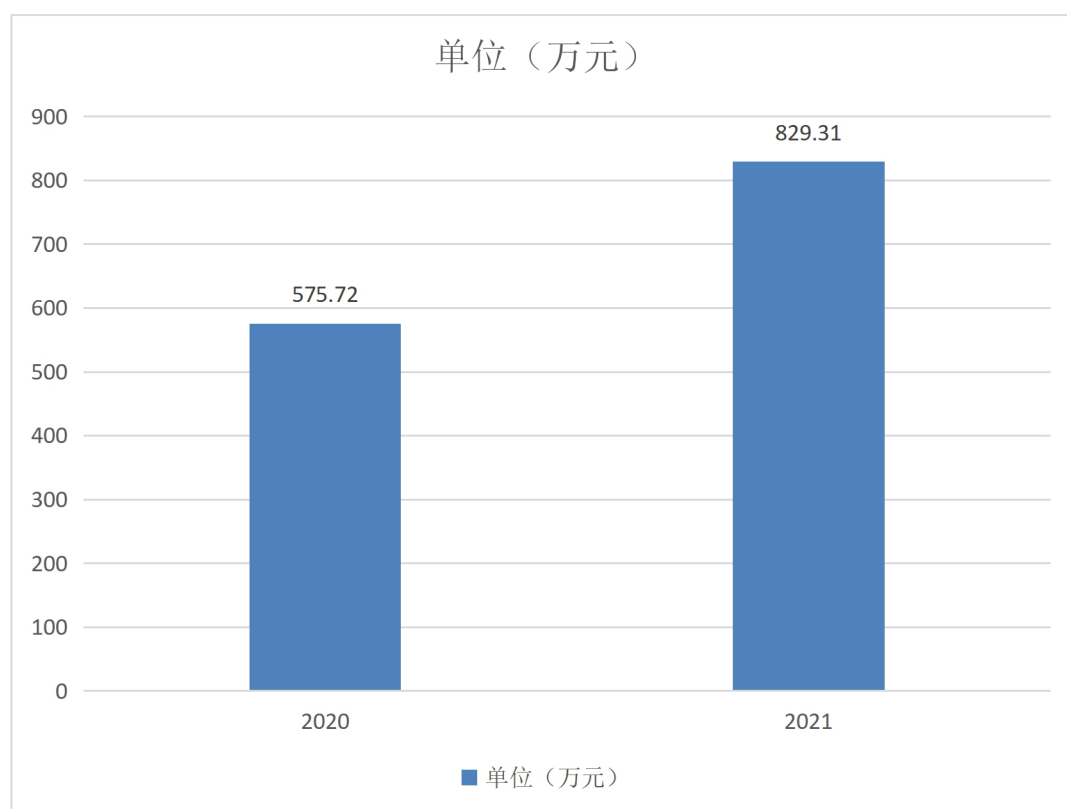
行政审批局属行政机构，机构个数1个，下属事业单位1个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出均为 829.31 万元。与 2020 年相比，收、支均增加 253.59 万元，增长 44.05%。主要变动原因：一是人员增加；二是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加；三是部门业务量大增，业务费用增加。

收、支决算总计变动情况图

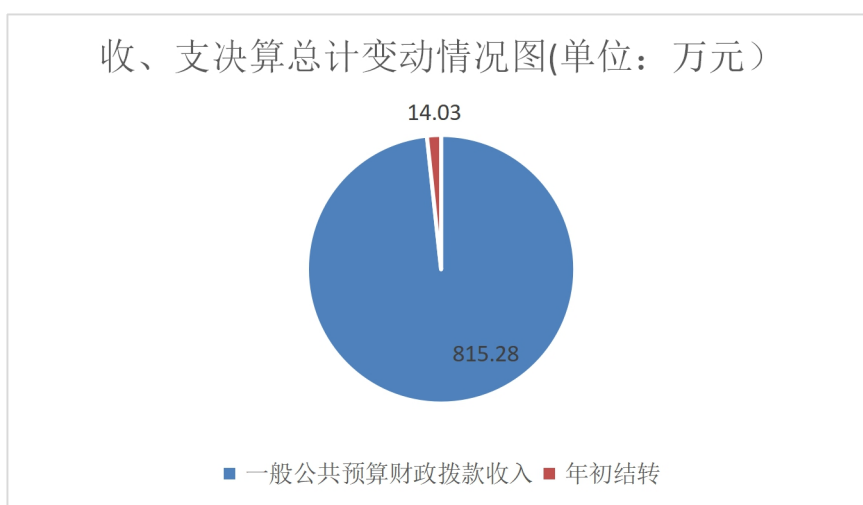


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 829.31 万元，其中：一般公共预算

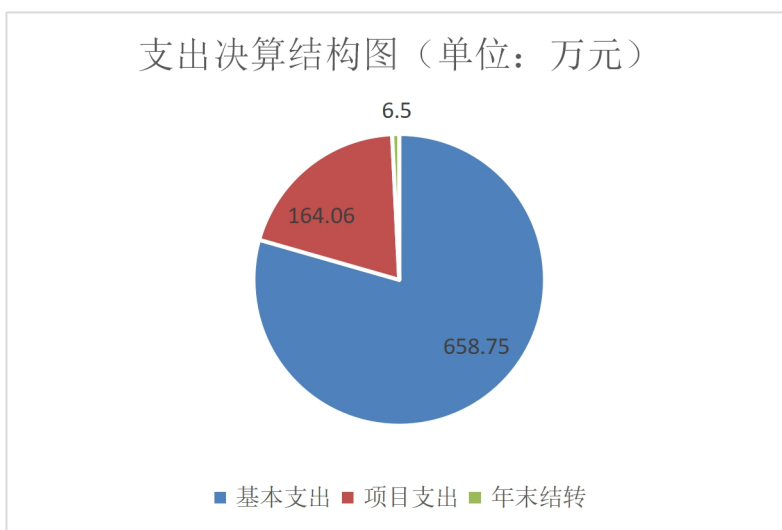
算财政拨款收入 815.24 万元，占 98.30%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%；年初结转 14.03 万元，占 1.7%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

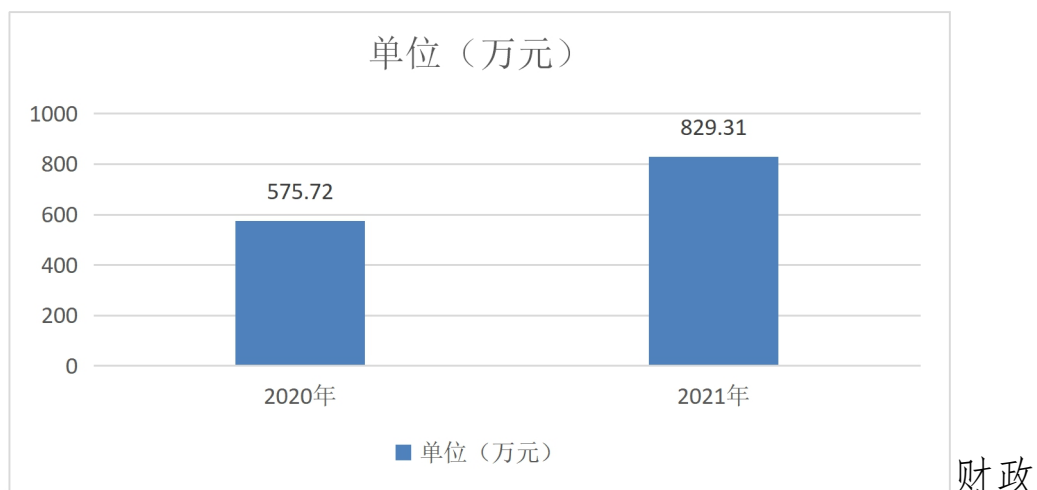
2021 年本年支出合计 829.31 万元，其中：基本支出 658.75 万元，占 79.43%；项目支出 164.06 万元，占 19.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0*万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结余 6.5 万元，占 0.79%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出均为 829.31 万元。与 2020 年相比，收、支均增加 253.59 万元，增长 44.05%。主要变动原因：一是人员增加；二是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加；三是部门业务量大增，业务费用增加。



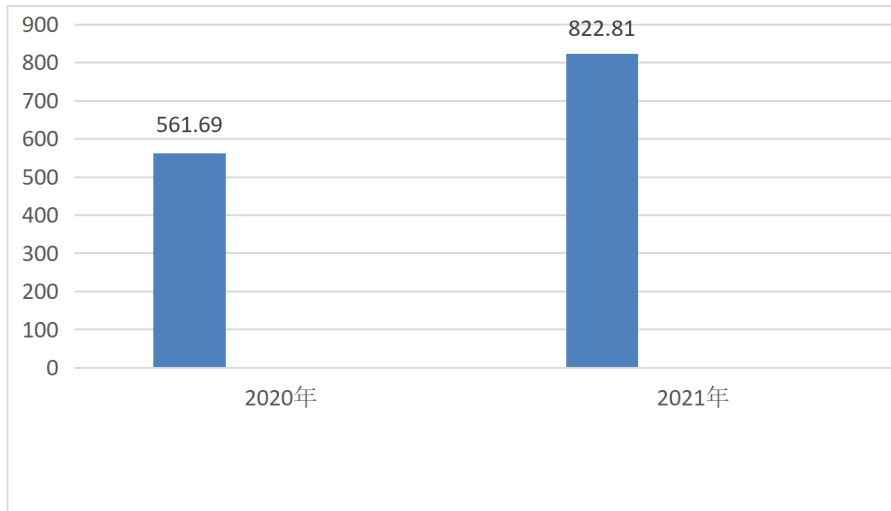
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出822.81万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.12万元，增长46.49%。主要变动原因一是机构改革后人员增加；二是政务服务大厅管理及网格化管理费用增加；三是部门业务量大增，业务费用增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

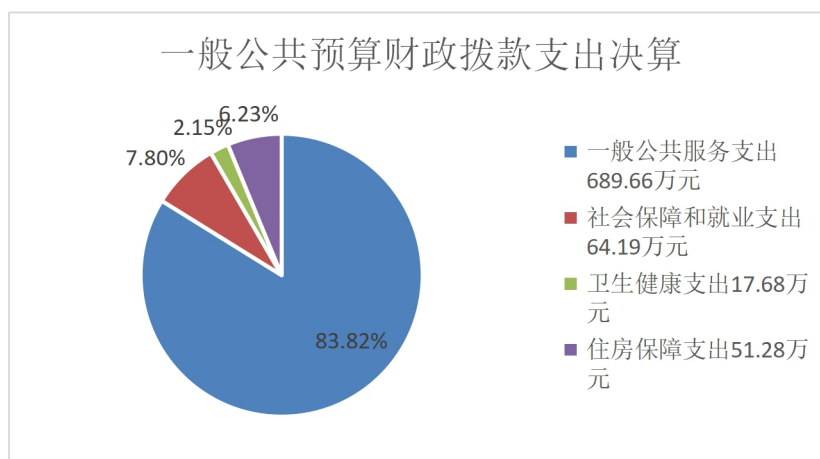


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出822.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.66万元，占83.82%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，

占 0%；社会保障和就业（类）支出 64.19 万元，占 7.8%；卫生健康支出 17.68 万元，占 2.15%；住房保障支出 51.28 万元，占 6.23%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 822.81 万元，完成预算 99.22%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 658.75 万元，完成预算 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是尽量节省开支。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 164.06 万元，完成预算 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是尽量节省开支。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 43.95

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 17.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 51.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 658.75 万元，其中：

人员经费 618.07 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 40.68 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、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、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、其他资本性支出等。

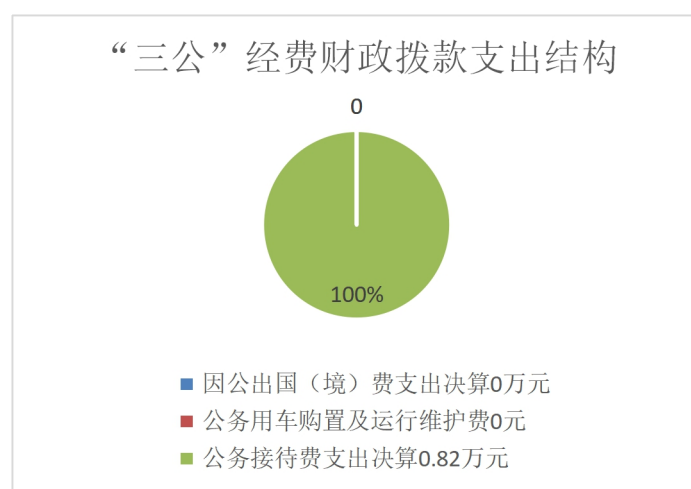
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算74.52%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.82 万元，完成预算 74.52%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.15 万元，下降 15.46%。主要原因是尽量压缩接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.82 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，102 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.82 万元，具体内容包括：一体化平台工作检查，政务服务工作检查、效能建设工作检查，行政审批事项工作交流学习等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县行政审批局机关运行经费支出 40.65 万元，比 2020 年增加 4.95 万元，增长 13.87%。主要原因是机构改革以后，人员和业务大幅增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，井研县行政审批局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，井研县行政审批局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年井研县行政审批局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（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。结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障（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。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

2021 年井研县行政审批局部门整体绩效评价 报 告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。行政审批局属行政机构，机构个数 1 个，下属事业单位 1 个。

（二）机构职能。贯彻落实国家、省、市行政审批制度改革的决定，牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责行使县级相对集中行政许可权，办理相关行政审批事项；负责统一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；负责推进行政审批标准化建设，规范和优化行政审批事项流程，清理规范行政审批前置条件，推进行政审批依法规范公开运行；负责对政务大厅内行政审批、政务服务行为进行监督管理，对部门、企业进驻政务大厅的工作人员进行日常监管和检查考核；负责乡镇便民服务中心、村（社区）便民服务代办点和惠民帮扶的体系建设、业务指导、日常监管、检查考核；负责加强和优化全县营商环境建设相关工作；负责行政效能建设领导小组办公室的日常工作；负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。行政审批局编制数 52 名，其中行政编制 17 名，工勤编制 3 名，事业编制 32 名。年末实有人数共 45 人，其中行政人员 16 人，工勤人员 1 名，事业人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年我局财政资金收入 829.31 万元，其中：收入决算数为 815.28 万元，上年结转 14.03 万元；比去年增加 253.59 万元，主要原因是机构改革后职能变化人员增加造成的。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年我局财政资金支出为 829.31 万元，其中：支出决算数为 822.81 万元，年末结转 6.5 万元；上年对比收支增加 253.59 万元，主要原因是机构改革后职能变化人员增加造成的。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。2021 年财政预算收入为 581.46 万元，上年预算收入 470.2 万元，比去年增加 111.26 万元；本年支出预算数为 581.46 万元，上年支出预算数为 470.2 万元，比去年增加 111.26 万元，与上年对比支出增加原因是机构改革职能变化造成人员增加。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务事业发展相关工作。其中：

基本支出 446.94 万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出 134.52 万元，是用于县政务服务大厅、网格化管理为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（二）执行管理情况。2021 年一般公共预算基本支出 829.31 万元，其中：

人员经费 618.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 40.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费 164.06 万元，主要包括：县政务服务大厅运行费、网格化管理支出、午餐费及目标考核经费、惠民帮扶资金。

本年结转 6.50 万元。

支出情况：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年决算数为 525.60 万元，主

要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年决算数为164.06万元，主要用于：机关大厅管理、镇便民服务中心管理、网格化管理等未单独设置项级科目的专门性政务服务管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（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）：2021年决算数为64.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年决算数为117.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年决算数为51.28万元，主要用于：部门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支出。

（三）结果应用情况。我单位严格执行各项制度，工作中按会计制度办事做事，坚持厉行节约的原则开展工作，合理安排经费的使用，项目资金的实施坚持按程序报批办理，执行政府采购制度。确保我单位各项工作的顺利开展。

预算管理控制方面:实行全面预算管理,建立健全预算管理制度;编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则;严格执行批复的预算、按照规定调整预算;按照财政部门决算编制要求,真实、完整、准确、及时编制决算。

收支管理控制方面:严格执行国家物价政策,建立健全各项收费管理制度。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准,严格执行支出控制,严格执行支付控制,资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续;严格执行支出核算控制,对各项支出实行复核、监督。

资产管理控制方面:指定人员对固定资产实施管理,并建立健全管理制度,包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度;定期盘点,盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理,确保账实相符同时,对盘盈、盘亏的固定资产,应当及时查明原因;定期与财务部门进行账务核对,确保账账相符。

(四) 自评质量。2021年,县行政审批局绩效目标支出822.81万元,主要为提高行政审批能力和水平,提高一体化服务平台的办事效率,按时办结率达100%,群众满意率达100%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我单位高度重视绩效评价工作,全年全面客观的做好了绩效评价工作,并圆满完成了各项工作任务。

(二) 存在问题。无

(三) 改进建议。无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表