

2020 年度吴忠市红寺堡区 审批服务管理局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算管理绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、吴忠市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规，制定全区审批服务管理各项制度和管理办法，并组织实施。

(二) 统筹协调和监督管理全区审批服务工作，规范审批服务行为，会同有关部门推进优化政务环境工作，提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见建议，为区委、区政府决策提供依据。

(三) 负责落实审批服务事项清单管理制度，负责政务服务事项“三级四同”管理，协调推进政务服务规范化、标准化建设。

(四) 负责统筹推进相对集中审批服务工作，协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。建立和完善项目建设审批工作机制，对重大项目的审批服务事项跟踪督办。

(五) 负责监督管理政务服务和 12345 便民服务工作。受理有关违规违纪行为的投诉举报，协同相关部门调查处理。

(六) 统筹指导全区“互联网+政务服务”工作，协调推进审批服务平台信息化建设和应用。

(七) 负责指导、监督、考核部门（单位）、乡镇（街道）政务服务工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

吴忠市红寺堡区审批服务管理局为一级预算单位，核定行政编制 5 名，参照公务员管理编制 6 人。设局长 1 名，副局长 1 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.10	一、一般公共服务支出	31	225.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.01	八、社会保障和就业支出	38	8.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	

	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	230.11	本年支出合计	59	225.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	61	5.01
总计	30	230.11	总计	62	230.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

公开部门： 吴忠市红寺堡区审批服务管理局

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
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7			
合计			230.11	225.10						5.01		
2010301			128.90	128.90								
行政运行												
2010302			71.56	66.55						5.01		
一般行政管理事务												
2080505			8.34	8.34								
机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2101101			4.41	4.41								
行政单位医疗												
2101103			3.58	3.58								
公务员医疗补助												
2210201			6.88	6.88								
住房公积金												
2210203			6.45	6.45								
购房补贴												

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	225.10	158.55	66.55			
	2010301	行政运行	128.90	128.90				
	2010302	一般行政管理事务	66.55		66.55			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.33				
	2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
	2210201	住房公积金	6.88	6.88				
	2210203	购房补贴	6.45	6.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	225.10	一、一般公共服务支出	33	195.44	195.44		
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	8.33	8.33		
	9		九、卫生健康支出	41	7.98	7.98		
	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	13.33	13.33		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	225.10	本年支出合计	59	225.10	225.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	225.10	合计	64	225.10	225.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

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

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目名称					
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	225.10	158.55	66.55
			行政运行	128.90	128.90	
			一般行政管理事务	66.55		66.55
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	
			行政单位医疗	4.41	4.41	
			公务员医疗补助	3.58	3.58	
			住房公积金	6.88	6.88	
			购房补贴	6.45	6.45	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	149.39	302	商品和服务支出	9.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.79	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	8.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补 偿	
30313	住房公积金	6.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		149.39	公用经费合计				9.04	
合 计		152.43						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 230.11 万元，支出总计 225.10 万元。与 2019 年度相比收入增长 127.09%；与 2019 年度相比支出增长 122.17%，主要原因是 2020 年人员较 2019 年增加一倍左右。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 230.11 万元，其中：财政拨款收入 225.10 万元，占 97.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 5.01 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 225.10 万元，其中：基本支出 158.55 万元，占 70.44%；项目支出 66.55 万元，占 29.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 225.10 万元，支出总计 225.10 万元。与 2019 年度相比收入增长 133.68%；与 2019 年度相比支出增长 133.68%，主要原因是 2020 年人员较 2019 年增加一倍左右。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 225.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.77 万元，增加 133.68%，主要原因是 2020 年较 2019 年人员增加一

倍左右。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出225.10万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：工资福利支出149.39万元，占66.37%；社会保障和就业（类）支出8.33万元，占3.70%；卫生健康（类）支出7.96万元，占3.54%；住房保障（类）支出13.33万元，占5.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.25万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的136.22%。决算数大于预算数的主要原因：年初从政府办调入我局6人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158.55万元，其中：1.工资福利支出149.39万元；2.商品和服务支出9.042万元；3.对个人和家庭的补助0.126万；4.资本性支出（基本建设）无；5.资本性支出无；6.对企业补助（基本建设）无；7.对企业补助无；8.其他支出无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算无，支出决算无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度无增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出无；公务接待费支出决算无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入无，本年支出无，年末结转和结余无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出9.042万元。

（二）政府采购情况说明

2020年度我部门政府采购支出总额无。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积140平方米，无车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，红寺堡区审批服务管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面

开展绩效自评，在编制部门预算时，依据预算相关管理规定，配合财政部门对重大项目进行绩效评价，提高资金使用的绩效意识，规范资金使用效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

存在问题：（1）绩效管理意识不强。全面预算绩效管理作为一种新的管理理念，在红寺堡区的实践起步迟、时间短，对预算绩效管理的认识不充分，长期以来形成的“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想短期内难以改变，重产出、重结果的绩效管理意识尚未树立，对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性，敷衍应付较多，没有将绩效管理工作作为长期工作来抓。（2）部门内部组织管理职责不明确。预算绩效管理是一套综合管理系统，不仅是政府管理的组成部分，也是部门内部管理的重要组成部分，不仅涉及财务管理，还包含预算管理、项目管理、业务管理等方面。单位内部工作的分工不明确。单位仅由财务人员参与绩效工作，实际工作中协调难度较大，执行力度较差，开展效果不理想。

预算绩效实务操作基础工作薄弱。财政部制定的现行绩效评价体系中，仅有共性指标体系可供各地在工作中参考，没有针对评价对象特点制定可供参考的个性指标体系，导致现有的绩效评价指标体系与财政支出涉及面相比远远不够全面，指标设定不全面、针对性不强等问题，造成绩效评价结果大多停留在反映情况和问题的层面，其权威性、公信力、实用性不足。

推进的建议和对策：（1）加强组织管理，完善工作联动机制。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中有关“明确绩效管理责任约束”的要求，建立健全的预算绩效管理工作机制。

（2）加大宣传力度，根植绩效理念。以各种形式和渠道广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，使各部门以及社会公众都了解、关心、重视预算绩效管理工作。

（3）强化评价结果应用，落实绩效工作实效。建立评价结果与预算安排有机结合机制，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，预算部门根据评价结果，针对评价过程中发现的问题，结合评价报告提出的建议，督促预算单位制定切实可行的整改方案，并就整改方案的落实情况进行监督检查。

（4）加强业务培训，提升预算绩效人员工作水平。财政部门积极组织多层次、全方位培训，定期开展预算绩效管理基础理论和实务操作培训，进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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、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。

3、机关运行经费：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。

4、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5、上级补助收入：是事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。传统的事业行政单位会计中称其为“调剂收入”，属预算外资金来源。

6、事业收入：是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的

勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。事业收入不同于实行证照管理取得的规费收入，主要为事业单位开展各种技艺性服务所形成。上缴额度则依预算管理方式而定。实行全额预算管理的需全额上缴国家预算，实行差额预算管理的则以以收抵支后的净收益上缴国家预算，实行预算包干的单位按规定的包干办法上缴。

7、经营收入：是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。有广义和狭义之分。狭义的经营收入，指商品生产经营者按照商品经济的要求安排企业各项微观经济活动，改善经营管理，提高经济效益所获得的经营性劳动收入。广义的经营收入指生产经营者在生产和经营活动中所获得的全部非直接活劳动投入所导致的收入，包括经营性劳动收入、风险收入、级差收入、机会收入等。经营收入关系到商品生产经营者所追求的利益目标的实现。

第五部分 附件

无。