

2018 年度
河南省郑州市高新区行政审批中心
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 行政审批中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 行政审批中心概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革和政务服务的方针政策，拟定高新区政务服务发展规划与实施计划，并组织实施；负责高新区政务服务体系的规划、建设、组织工作；推进行政审批制度改革相关工作，探索创新行政审批服务工作管理和运行机制；负责制定规范业务运行和业务人员管理的各项规章制度和管理办法并组织实施，对进驻服务大厅单位窗口进行统筹、协调、培训和考核；对办事处或社区设立的便民中心进行业务指导、培训和考核；承担“互联网+政务服务”系统建设和应用工作，推进网上办事大厅建设、运行、维护和考核；为公民、法人和其他组织提供高新区权限范围内的行政许可和公共服务的办理；负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；负责本部门政府信息公开工作；承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它事项。

二、机构设置

河南省郑州市高新区行政审批中心内设机构 4 个，包括：办公室、审批改革办公室、政务大数据管理科、协调督察科。

从决算单位构成看，河南省郑州市高新区行政审批中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 河南省郑州市高新区行政审批中心本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心

2018 年度

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	240.69	一、一般公共服务支出	28	240.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	

	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	240.69	本年支出合计	50	240.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	240.69	总计	54	240.69

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

金额单位：
万元
公开 02 表

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心

2018 年度

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		240.69	240.69					
201	一般公共服务支出	240.69	240.69					
20104	发展与改革事务	1.52	1.52					
2010402	一般行政管理事务	1.52	1.52					
20111	纪检监察事务	236.88	236.88					
2011101	行政运行	197.03	197.03					
2011102	一般行政管理事务	39.84	39.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.29	2.29					
2013102	一般行政管理事务	2.29	2.29					

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心 2018 年度

公开 03 表

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		240.69	197.03	43.66			
201	一般公共服务支出	240.69	197.03	43.66			
20104	发展与改革事务	1.52		1.52			
2010402	一般行政管理事务	1.52		1.52			
20111	纪检监察事务	236.88	197.03	39.84			
2011101	行政运行	197.03	197.03				
2011102	一般行政管理事务	39.84		39.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.29		2.29			
2013102	一般行政管理事务	2.29		2.29			

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心

2018 年度

公开 04 表

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	240.69	一、一般公共服务支出	28	240.69	240.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	240.69	本年支出合计	49	240.69	240.69	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	240.69	总计	54	240.69	240.69	

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心 2018 年度

公开 05 表

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		240.69	197.03	43.66
201	一般公共服务支出	240.69	197.03	43.66
20104	发展与改革事务	1.52		1.52
2010402	一般行政管理事务	1.52		1.52
20111	纪检监察事务	236.88	197.03	39.84
2011101	行政运行	197.03	197.03	
2011102	一般行政管理事务	39.84		39.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.29		2.29
2013102	一般行政管理事务	2.29		2.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心

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	168.15	302	商品和服务支出	28.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.78	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	7.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.96	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.20	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		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	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		168.15	公用经费合计				28.88	

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”经费支出决算表

金额单位：
万元
公开 07 表

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心

预算数						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
0.50					0.50	0.07					0.07

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

公开 08 表

部门：河南省郑州市高新区行政审批中心 2018 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 240.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.87 万元，增长 23.55%。主要原因是高新区实行管理体制及人事薪酬制度改革，增设行政审批和服务科、政务大数据管理科、协调督查科，同时七个内设机构负责该部门所有行政审批和公共服务职能，成建制、带数据整体进驻行政审批中心，由行政审批中心统一管理。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 240.69 万元，其中：财政拨款收入 240.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 240.69 万元，其中：基本支出 197.03 万元，占 81.86%；项目支出 43.66 万元，占 18.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 240.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.87 万元，增长 23.55%。主要原因是高新区实行管理体制及人事薪酬制度改革，增设行政审批和服务科、政务大数据管理科、协调督查科，同时七个内设机构负责该部门所有行政审批和公共服务职能，成建制、带数据整体进驻行政审批中心，由中心统一管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240.69 元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.87 万元，增长 23.55%。主要原因是高新区实行管理体制及人事薪酬制度改革，增设行政审批和服务科、政务大数据管理科、协调督查科，同时七个内设机构负责该部门所有行政审批和公共服务职能，成建制、带数据整体进驻行政审批中心，由中心统一管理。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 240.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240.69 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.42 万元，支出决算为 240.69 万元，完成年初预算的 93.50%。决算数与年初预算数差异的主要原因是将开支严格控制在年初预算范围内。

其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 249.42 万元，支出决算为 236.88 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将开支严格控制在年初预算范围内。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 6.48 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 35.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将开支严格控制在年初预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.03 万元。其中：

1、人员经费 168.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费；

2、公用经费 28.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 14.20%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是将开支严格控制在年初预算范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 14.20%，占 100.00%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 14.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将开支严格控制在年初预算范围内。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待郑州市政务服务办公室。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，河南省郑州市高新区行政审批中心提升绩效管理理念，提高财政资金使用效益，稳步推进绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2018 年年初设定的绩效目标，持续推进政务服务“最多跑一次”改革，强化“互联网+政务服务”平台标准化建设，不断完善线上线下服务载体，推行“三集中三到位”行政审批制度改革。存在主要问题是预算经费执行力和内部控制体制机制还不完善

备。下一步要健全管理体制，切实保障预算经费执行，保证财政资金使用的合理性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。