

目 录

第一部分 武汉市洪山区行政审批局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区行政审批局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区行政审批局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于行政审批、政务服务、公共资源交易和大数据管理的方针政策、法律法规，创新和完善相关工作体制机制。

2、牵头负责行政审批制度改革工作。

3、负责区政府授权的行政审批事项、政务服务事项、审核转报事项的审批、服务和管理的工作。负责将行政审批等事项的实施情况和结果及时通报给相关行政主管部门。

4、负责区政府授权的行政审批事项的现场勘查、技术论证工作。组织并协调区直相关部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验。

5、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门、跨层级政务服务工作。

6、负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

7、负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道（乡）政务服务工作和政务平台建设，对全区政务服务中心和便民服务机构进行检查、指导和考评。

8、负责数字政府建设规划设计和协调推进，负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政府和公共服务数据资源的整合应用及共享

开发，统筹协调区级部门业务应用系统建设，按规定做好区级财政投资信息化项目立项审批、过程监督和验收评估等有关管理工作。

9、负责推进全区“互联网+政务服务”工作，协调推进全区电子政务建设工作。负责全区政府系统政务公开工作。

10、负责监督全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作。

11、牵头负责行政权力清单建设。

12、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入武汉市洪山区行政审批局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区协调服务中心。

2. 武汉市洪山区政府采购中心。

三、部门人员构成

武汉市洪山区行政审批局在职实有人数 39 人，其中：行政 22 人，事业 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 武汉市洪山区行政审批局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,795.16	一、一般公共服务支出	28	4,522.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	6.53	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.63
	9		九、卫生健康支出	36	44.08
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	120.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	4,801.69	本年支出合计	51	4,801.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	4,801.69	总计	54	4,801.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区行政审批局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,801.69	4,795.16						6.53
201		一般公共服务支出		4,522.49	4,515.95					6.53
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		4,522.49	4,515.95					6.53
2010301		行政运行		1,016.60	1,010.06					6.53
2010302		一般行政管理事务		3,367.63	3,367.63					
2010350		事业运行		138.26	138.26					
208		社会保障和就业支出		114.63	114.63					
20805		行政事业单位离退休		114.63	114.63					
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.91	0.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.72	113.72					
210		卫生健康支出		44.08	44.08					
21011		行政事业单位医疗		44.08	44.08					
2101101		行政单位医疗		28.80	28.80					
2101102		事业单位医疗		15.28	15.28					
221		住房保障支出		120.49	120.49					
22102		住房改革支出		120.49	120.49					
2210201		住房公积金		85.41	85.41					
2210202		提租补贴		14.11	14.11					
2210203		购房补贴		20.98	20.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区行政审批局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,801.69	1,454.83	3,346.86			
201			一般公共服务支出	4,522.49	1,175.64	3,346.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,522.49	1,175.64	3,346.86			
2010301			行政运行	1,016.60	1,016.60				
2010302			一般行政管理事务	3,367.64	20.78	3,346.86			
2010350			事业运行	138.26	138.25				
208			社会保障和就业支出	114.63	114.63				
20805			行政事业单位离退休	114.63	114.63				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.72	113.72				
210			卫生健康支出	44.08	44.08				
21011			行政事业单位医疗	44.08	44.08				
2101101			行政单位医疗	28.80	28.80				
2101102			事业单位医疗	15.28	15.28				
221			住房保障支出	120.49	120.49				
22102			住房改革支出	120.49	120.49				
2210201			住房公积金	85.41	85.41				
2210202			提租补贴	14.11	14.11				
2210203			购房补贴	20.98	20.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

附件1：武汉市洪山区行政事业单位

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,795.16	一、一般公共服务支出	30	4,515.96	4,515.96	
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			
	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	114.63	114.63	
	9		九、卫生健康支出	38	44.08	44.08	
	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	120.49	120.49	
	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			52			
本年收入合计	24	4,795.16	本年支出合计	53	4,795.16	4,795.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,795.16	总计	58	4,795.16	4,795.16	

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支出和年末结转结余情况。

24行 = (1+2) 行；25行 = (26+27) 行；29行 = (24+25) 行；

53行 = (30+31+...+51) 行；58行 = (53+54) 行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区行政审批局

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
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		4,795.16	1,448.30	3,346.86
201	一般公共服务支出		4,515.96	1,169.10	3,346.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		4,515.96	1,169.10	3,346.86
2010301	行政运行		1,010.06	1,010.06	
2010302	一般行政管理事务		3,367.64	20.78	3,346.86
2010350	事业运行		138.26	138.26	
208	社会保障和就业支出		114.63	114.63	
20805	行政事业单位离退休		114.63	114.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.72	113.72	
210	卫生健康支出		44.08	44.08	
21011	行政事业单位医疗		44.08	44.08	
2101101	行政单位医疗		28.80	28.80	
2101102	事业单位医疗		15.28	15.28	
221	住房保障支出		120.49	120.49	
22102	住房改革支出		120.49	120.49	
2210201	住房公积金		85.41	85.41	
2210202	提租补贴		14.11	14.11	
2210203	购房补贴		20.98	20.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.73	302	商品和服务支出	467.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.58	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.02	30202	印刷费		310	资本性支出	1.51
30103	奖金	294.31	30203	咨询费	0.30	31002	办公设备购置	1.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	70.15	30205	水费	5.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.72	30206	电费	84.94	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	279.26	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	0.81	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	85.40	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	56.29	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	0.75	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.21			
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	1.50			
30308	助学金		30228	工会经费	12.15			
30309	奖励金		30229	福利费	10.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	2.19			
			30239	其他交通费用	17.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.49			
人员经费合计		978.82	公用经费合计			469.48		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区行政审批局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.19		2.19			2.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区行政审批局 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	
类 款 项	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

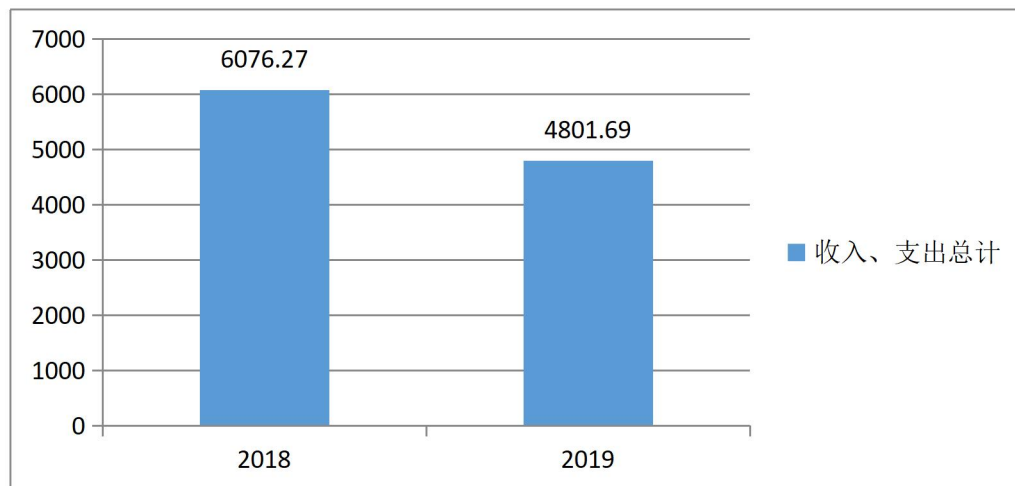
第三部分 武汉市洪山区行政审批局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4801.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1274.58 万元，下降 20.98%，主要原因是 2018 年开展大楼升级改造项目，2019 年项目逐步推进，项目经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

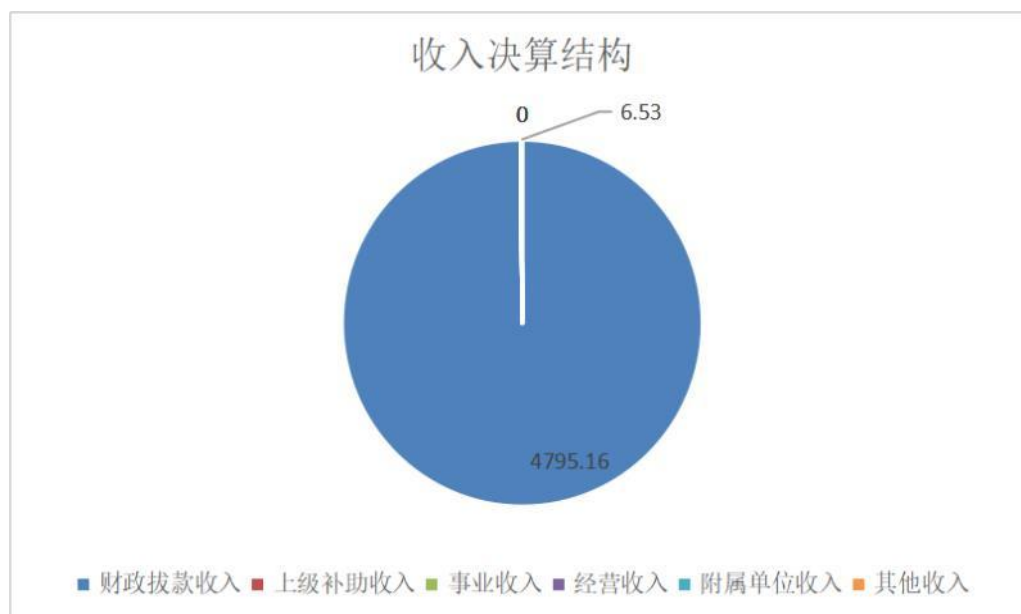


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4801.69 万元。其中：财政拨款收入 4795.16 万元，占本年收入 99.86%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 6.53 万元，占本年收入 0.14%。

图 2：收入决算结构

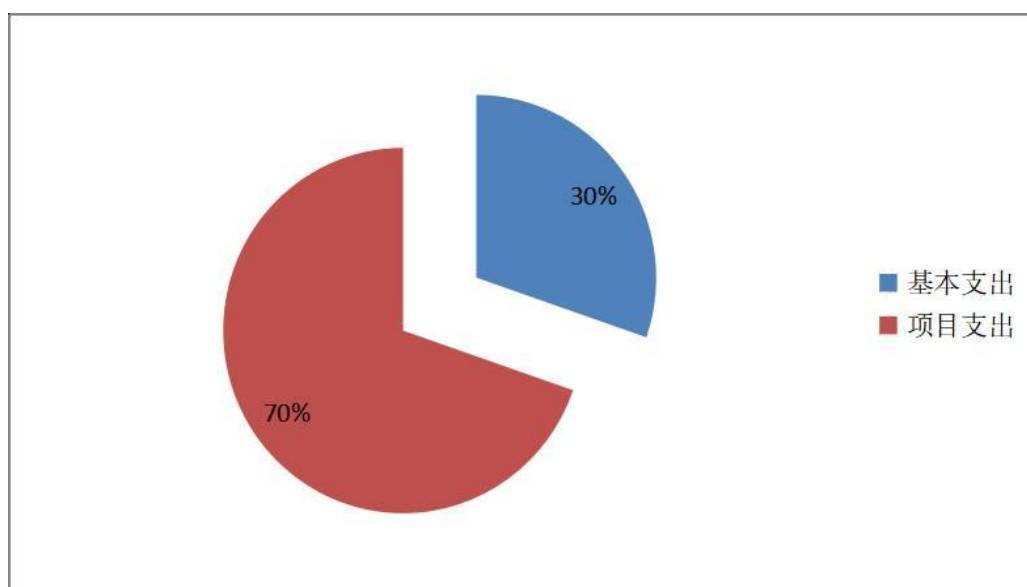
单位：万元



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4801.69 万元。其中：基本支出 1454.83 万元，占本年支出 30.30%；项目支出 3346.86 万元，占本年支出 69.70%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

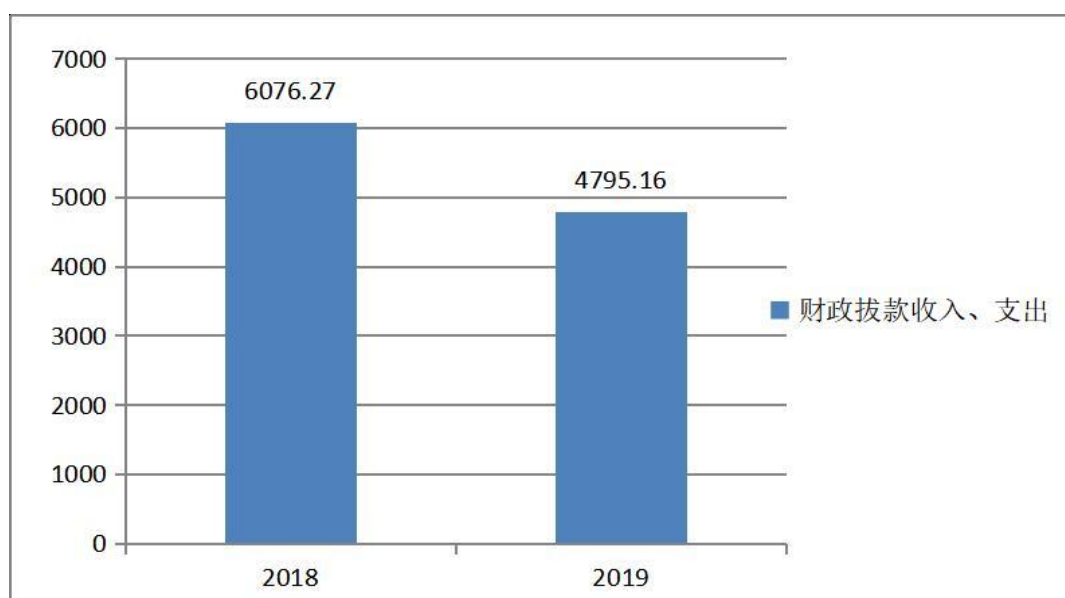


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 4795.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1281.11 万元，下降 21.08%。主要原因是 2018 年开展大楼升级改造项目，2019 年项目逐步推进，项目经费减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 4795.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1281.11 万元，下降 21.08%。主要原因是主要原因是 2018 年开展大楼升级改造项目，2019 年项目基本结束，项目经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4795.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4515.96 万元，占 94.18 %；医疗卫生与计划生育

支出 44.08 万元，占 0.92 %；社会保障和就业支出 114.63 万元，占 2.39 %；住房保障支出 120.49 万元，占 2.51 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5688.76 万元，支出决算为 4795.16 万元，完成年初预算的 84.29 %。调整后年初预算为 4903.64 万元，完成年初预算的 97.79 %。其中：基本支出 1448.30 万元，项目支出 3346.86 万元。项目支出主要用于行政审批局业务经费 1828.63 万元，主要成效：深入推进简政放权，加大政府职能的转变力度，进一步激活了市场经济活力的同时推进国家治理体系和治理能力的建设，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府，增强政府执行力和公信力，为群众提供优质、高效的服务。项目支出主要用于“一张网”建设费用 147.57 万元，主要成效：推动更多的行政职权和服务事项网上办理，不断提高全程网上办和一次办好率，更大程度的利企便民。项目支出主要用于大楼升级改造经费 1356.20 万元，主要成效：大楼升级改造，为群众提供相对充裕的休息活动区域和更加舒适的办事体验；打造“网上办”中心，提供一站式服务。项目支出主要用于机构运转经费 14.46 万元，主要成效：完成了消防系统、电梯、空调正常运行年度指标。进一步提升全局党建工作水平、提升机关文明程度、推进全局目标工作落实，保障单位正常运转，以提供更高效、更优质、更便捷的行政审批服务。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 5474.41 万元，支出决算为 4515.96 万元，完成年初预算的 82.49%。年初预算调整后金额为 4623.47 万元，完成年初预算的 97.67%支出决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张 2019 年大楼升级改造项目应财政局要求调减 500 万后，财政局又收回 138 万。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 48.81 万元，支出决算为 114.63 万元，完成年初预算的 234.85%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2019 年单位事业人员养老保险上线，补缴以前年度养老保险单位部分金额，追加经费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 44.08 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 121.46 万元，支出决算为 120.49 万元，完成年初预算的 99.20%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1448.30 万元，其中，**人员经费** 978.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 469.46 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、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、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无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019 年度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”经费的单位范围。

武汉市洪山区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区行政审批局本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、2 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。主要原因是：没有因公出国（境）事项。

2019 年武汉市洪山区行政审批局因公出国（境）团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助

费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次；招商引资与会展团组 0 个、0 人次；国际组织会议团组 0 个、0 人次；境外培训团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是按中央公车治理有关规定，在此期间内，一律暂停购置新车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.19 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 2.19 万元，主要原因是公务用车封存，在 2019 结算以前年度车辆开支，导致公务用车购置及运行维护费增加。其中：燃料费 0 万元；维修费 2.19 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2019 年没有发生公务接待支出。

2019 年武汉市洪山区行政审批局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.90 万元，下降 29.15 %，其中：因公出国(境)支出决算减少 1.6 万元，下降 100 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.78 万元，增长 55.32 %，公务接待支出决算增加减少 0.08 万元，下降 100%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是：没有因公出国(境)事项。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车封存，在 2019 结算以前年度车辆开支，导致公务用车购置及运行维护费增加。公务接待费支出决算增加减少的主要原因是加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门武汉市洪山区行政审批局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 3346.86 万元。组织对 1 个部门武汉市洪山区行政审批局开展整体支出绩效自评，资金 3346.86 万元。从绩效评价情况来看，按照区财政局的统一要求，区审批局积极启动 2019 年度项目支出绩效自评工作，区审批局主要负责人组织召开工作布置会，根据各部门

负责的相关工作，按照实事求是的原则，各部门负责人分头准备相关自评资料，由办公室负责汇总填报，财务分管领导负责把关，区审批局绩效自评工作稳步推进。

(二)绩效自评结果。

我部门武汉市洪山区行政审批局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 行政审批业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1896.51 万元，执行数为 1828.63 万元，完成预算的 96.42 %。主要产出和效果：一是在数量指标方面，完成了网络运行维护、聘请专家人次、举办相关培训年度指标。办理行政审批事项 40126 件，而年度指标为 50000 件，为减少企业登记环节、提高企业登记效率，进一步压缩企业开办时间、优化营商环境，2019 年取消企业登记名称预先核准业务，全年审批事项减少 2 万件左右；电脑 59 台、打印机 34 台、空调 3 台，而年度指标分别为 25 台、54 台、45 台、11 台，为建成覆盖政府集中采购目录的市区两级电子交易平台，实现交易电子化率 100%的目标，二级单位政府采购中心需购买 34 台一体机电脑，将购买经费从投影仪、打印机、空调经费计划中调剂；二是在质量指标方面，完成了审批投诉率、网络故障次数年度指标；三是在时效指标方面，降低了审批环节缩减率、审批时间节约率年度指标，完成了项目完成率年度指标；四是在成本指标方面，实际支出占预算支出 96.42%。未完成的原因同“行政审批业务经费项目资金执行情况及分

析”，下一步将加强预算编报管理。发现的问题及原因：年初预算项目上报审批不严，上报的预算项目最终无法施行。下一步改进措施：严格审批年初预算项目申报，应充分酝酿，层层上报，逐级审批，落实相关项目责任人。

2. “一张网”建设费用 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150.30 万元，执行数为 147.57 万元，完成预算的 98.18 %。主要产出和效果：一是在数量指标方面，完成了租用 24 小时自助服务设备、“网上办”审批数量年度指标，采购高拍仪 110 台、高速扫描仪 20 台，而年度指标分别为 160 台、150 台，根据局长办公会会议纪要研究及“一张网”建设经费的测算，按照节约财政资金、提高资金使用效益的原则，原满足于局内 150 个窗口及 10 个街乡的设备数量现仅满足用量比较大的窗口及 10 个街乡。采购电子签章和身份认证数字证书 USB-key、微信公众号更新频率等指标项目 2019 年均未开展，因省“一张网”开发建设平台与区级平台无法对接，相关工作无法进展，故进行项目减除。二是在质量指标方面，完成了全程网办率、一次办好率、24 小时自助设备服务正常运转率年度指标。三是在时效指标方面，完成了审批时间节约率、项目完成率年度指标。发现的问题及原因：因政策调整，涉及微信政务服务平台、审批通 APP 二次开发、电子签章和身份认证数字证书 USB-key 无法实行，相关固定资产购买无法完成计划。下一步改进措施：实际预算项目内容及金额应根据相关政策变化而发生改变。

3. 大楼升级改造 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1356.20 万元，执行为 1356.20 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是在数量指标方面, 完成了新增办公面积、“网上办”中心功能区数量、更换电梯及新增电梯的年度指标，因立体停车库泊位新增数量按照实际面积设计，故年度指标 195 个完成 192 个。二是在质量指标方面，完成了设计目标年度指标。三是在时效指标方面，2019 年内完成全部支付任务。四在成本指标方面，完成了实际支出占预算支出比例年度指标。五是在社会效益指标方面，完成了人均面积增长率，群众办事时间减少率年度指标。发现的问题及原因：一是因区政务服务中心提档升级改造为工程建设项目，经费支出按照工程项目建设进度来支付，在做年初预算时金额预估，存在一定的不确定性。下一步改进措施：应根据工程项目实际建设进度及实际支付金额来核算绩效。

4. 机构运转经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.28 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 64.90%。主要产出和效果：一是在数量指标方面, 完成了党员大会召开次数、党课学习、物业服务面积年度指标。二是在质量指标方面，完成了消防系统、电梯、空调正常运行年度指标。三是在时效指标方面，项目完成率为 80%。因大楼升级改造，更换新电梯及消防系统，在质保期内无需额外花费维保费用，故未聘请电梯及消防系统维保公司。四是在成本指标方面，实际支出占预算支出 64.9%。发现的问题及原因：因财务人员更换频繁，年中预算项目合并、调增、调减，项目名称构成比较复杂，在进

行项目列支时容易出现项目经费前后指标支出不一致的情况。下一步改进措施加强对全局干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市洪山区行政审批局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 469.46 万元，比 2018 年增加 429.23 万元，增长 1066.94 %。主要原因是物业管理外包服务在 2019 年由项目支出转入基本支出，导致机关运行经费增加。2019 年大楼升级改造后，新增两部电梯及立体停车库，新增业务楼层 6、9 楼，对应的水电费增多。人员由 2018 年 35 人增加为 39 人，机关运行经费也增加。

(二)政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区行政审批局政府采购支出总额 1987.88 万元，其中：政府采购货物支出 165.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1822.08 万元。授予中小企业合同金额 1987.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 253.45 万元，占政府采购支出总额的 12.75 %。

(三)国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日,武汉市洪山区行政审批局共有车辆 1 辆,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 0 辆,应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;其他用车主要是在洪山区政府采购中心成立初期,经常联系省、市采购中心、市民之家、区财政局等单位。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、深化“放管服”改革。
- 2、受理和及时处理各类投诉。
- 3、提供多方位审批服务。
- 4、建设三级政务服务体系。
- 5、完善公共资源交易综合监管机制。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深化“放	实现企业开办时	已完成

	管服”改革	间3个工作日内、 工程建设项目审批90个工作日内。推进“四办”改革，“网上办”比例不低于80%。	
2	受理和及时 处理各类 投诉	投诉办结率95% 以上，有效投诉率低于1‰	已完成
3	提供多方 位审批服 务式	实行证照联办和 联合勘验，搜索容缺 收件、多评合一、远 程勘验等审批方式	已完成
4	建设三级 政务服务体 系	推行“入驻清单” 制度，公共服务事项 “能进即进、能放必 放、应放尽放”。	已完成
5	完善公共 资源交易综 合监管机制	开展政府资金项 目中介（服务）机构 库建库工作，确保 “平台之外无交易”。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅)：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。

2、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 事业运行(政府办公厅)：反映事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务(政府办公厅)：反映(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。

4、社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

8、住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9、住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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)费用。

(十七)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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话： 027-87698006