附件 1

2019 年度武汉市硚口区行政审批局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目　录

第一部分　武汉市硚口区行政审批局概况

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　武汉市硚口区行政审批局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　武汉市硚口区行政审批局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　武汉市硚口区行政审批局概况

一、部门主要职能

区行政审批局贯彻落实党中央和省委、市委关于政府职能转变、简政放权、大数据管理和公共资源交易等方面的方针政策和决策部署，按照市委、市政府关于行政审批“三个全集中”“两个全入驻”精神，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务与政务公开、公共资源交易等工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关法律、法规以及行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。

（二）负责全区行政许可类事项的审批和审核转报，并承担相应的法律责任。

（三）负责全区行政审批事项的现场踏勘、技术论证，组织并协调有关部门对关系国计民生、公共安全的重大事项或有特殊专业、技术要求的事项进行联合勘验。

（四）会同区各行政主管部门建立行政审批联席工作机制，定期进行沟通协调，定期解决行政审批中的疑难问题。

（五）根据国家、省、市行政审批制度改革的部署，承接下放的行政审批事项和其他行政权力事项。

（六）承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，统筹全区行政审批制度改革工作，并对改革工作进行监督检查。

（七）负责行政权力的清理审核和动态调整，及时在湖北省行政职权管理系统上发布。

（八）负责全区政务服务体系建设和政务公开，指导、督促街道政务服务工作及政务平台建设，对街道政务中心进行检查、指导和考核。

（九）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。

（十）负责区政务中心的运行管理，对进驻区政务中心的单位进行组织协调、监督检查。

（十一）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，统筹指导协调政府和公共服务数据资源的整合应用及共享开放，

统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区级财政投资信息化项目的立项审批、过程监督和验收评估等管理工作。

（十二）负责拟定并组织实施全区电子政务发展规划、标准规范和政策措施，负责推进全区“互联网+政务服务”工作，负责全区电子政务项目的审核管理工作。

（十三）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，依法受理公共资源交易投诉并处理，协调监督有关行政监督部门处理投诉，按照法律法规规章的规定做好行政执法工作。

（十四）负责组织开展全区重点投资项目帮办代办工作。

（十五）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。

（十六）完成上级交办的其他工作任务。

（十七）职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务“放管服”改革，方便企业和群众办事，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

（十八）有关职责分工。

（1）与区行政权力专班成员单位的职责分工。区行政审批局为专班负责部门，组织相关部门具体开展十类行政权力审核工作。区行政审批局负责行政审批制度改革工作，并负责行政许可、行政确认、其他类的行政职权审核，区司法局负责行政处罚、行政强制、行政征收、行政检查、行政

裁决的行政职权审核，区财政局负责行政给付的行政职权审核，区人力资源局负责行政奖励的行政职权审核。

（2）与区发展和改革局的职责分工。区行政审批局负责工程建设项目审批制度改革牵头工作，区发展和改革局牵头推进优化营商环境工作，负责企业投资项目备案和政府投资项目审核、清理规范行政审批中介服务等具体工作。

（3）与区市场监督管理局的职责分工。健全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。区行政审批局负责推进商事类和食药类行政审批改革工作，区市场监督管理局负责商事类和食药类事中事后监管。

（4）与区科学技术和经济信息化局的职责分工。区行政审批局负责智慧城市顶层设计和统筹协调、全区政务信息化推进、数字政府建设以及政务大数据应用、管理工作。区科学技术和经济信息化局负责全区工业和信息化深度融合以及工控系统的信息安全工作，负责推进战略性制造业、软件业和信息服务业等新兴产业发展。

（5）与区司法局的职责分工。区行政审批局负责对全区政务公开工作的指导、监督与考评，区司法局负责政府信息公开的行政复议办理工作。

（6）与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督。区财政局、区建设局负责公共资源交易的行业监管。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市硚口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1个下属单位决算组成。

纳入武汉市硚口区行政审批局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市硚口区行政审批服务中心

三、部门人员构成

武汉市硚口区行政审批局在职实有人数40人，其中：行政25人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分　武汉市硚口区行政审批局2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区行政审批局　　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	4,308.72	一、一般公共服务支出	28	3,555.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	70.18
	9		九、卫生健康支出	36	79.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	508.96
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	4,308.72	**本年支出合计**	51	4,308.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	4,308.72	**总计**	54	4,308.72

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：武汉市硚口区行政审批局　　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	**4,308.72**	**4,308.72**					
201			一般公共服务支出	3,555.67	3,555.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,555.67	3,555.67					
2010301			行政运行	705.25	705.25					
2010302			一般行政管理事务	2,850.42	2,850.42					
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18					
20805			行政事业单位离退休	70.18	70.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18					
210			卫生健康支出	79.29	79.29					
21011			行政事业单位医疗	79.29	79.29					
2101101			行政单位医疗	20.97	20.97					
2101102			事业单位医疗	7.39	7.39					
2101103			公务员医疗补助	47.80	47.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13					
212			城乡社区支出	508.97	508.97					
21299			其他城乡社区支出	508.97	508.97					
2129901			其他城乡社区支出	508.97	508.97					
221			住房保障支出	94.61	94.61					
22102			住房改革支出	94.61	94.61					
2210201			住房公积金	78.30	78.30					
2210202			提租补贴	16.31	16.31					

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：武汉市硚口区行政审批局　　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	**4,308.72**	**949.33**	**3,359.39**			
201			一般公共服务支出	3,555.67	705.25	2,850.42			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,555.67	705.25	2,850.42			
2010301			行政运行	705.25	705.25				
2010302			一般行政管理事务	2,850.42		2,850.42			
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18				
20805			行政事业单位离退休	70.18	70.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
210			卫生健康支出	79.29	79.29				
21011			行政事业单位医疗	79.29	79.29				
2101101			行政单位医疗	20.97	20.97				
2101102			事业单位医疗	7.39	7.39				
2101103			公务员医疗补助	47.80	47.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
212			城乡社区支出	508.97		508.97			
21299			其他城乡社区支出	508.97		508.97			
2129901			其他城乡社区支出	508.97		508.97			
221			住房保障支出	94.61	94.61				
22102			住房改革支出	94.61	94.61				
2210201			住房公积金	78.30	78.30				
2210202			提租补贴	16.31	16.31				

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：武汉市硚口区行政审批局　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	4,308.72	一、一般公共服务支出	30	3,555.67	3,555.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.18	70.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.30	79.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	508.96	508.96	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	94.61	94.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,308.72	**本年支出合计**	53	4,308.72	4,308.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,308.72	**总计**	58	4,308.72	4,308.72	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。

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：武汉市硚口区行政审批局　　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	**4,308.72**	**949.33**	**3,359.39**
201			一般公共服务支出	3,555.67	705.25	2,850.42
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,555.67	705.25	2,850.42
2010301			行政运行	705.25	705.25	
2010302			一般行政管理事务	2,850.42		2,850.42
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18	
20805			行政事业单位离退休	70.18	70.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
210			卫生健康支出	79.29	79.29	
21011			行政事业单位医疗	79.29	79.29	
2101101			行政单位医疗	20.97	20.97	
2101102			事业单位医疗	7.39	7.39	
2101103			公务员医疗补助	47.80	47.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	
212			城乡社区支出	508.97		508.97
21299			其他城乡社区支出	508.97		508.97
2129901			其他城乡社区支出	508.97		508.97
221			住房保障支出	94.61	94.61	
22102			住房改革支出	94.61	94.61	
2210201			住房公积金	78.30	78.30	
2210202			提租补贴	16.31	16.31	

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：武汉市矫口区行政审批局

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	873.30	302	商品和服务支出	75.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.67	30201	办公费	34.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.37	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.56
30103	奖金	289.75	30203	咨询费	0.09	31002	办公设备购置	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.26
30107	绩效工资	22.65	30205	水费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.51	30206	电费	1.61	31013	公务用车购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.17	30208	取暖费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.70	30209	物业管理费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30113	住房公积金	123.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	312	对企业补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.72	31204	费用补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
			30239	其他交通费用	19.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.70			
人员经费合计		873.30	公用经费合计					76.03

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：武汉市硚口区行政审批局

单位：万元

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
0.96					0.96						

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。

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

我单位 2019 年无三公经费支出

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：武汉市硚口区行政审批局

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。

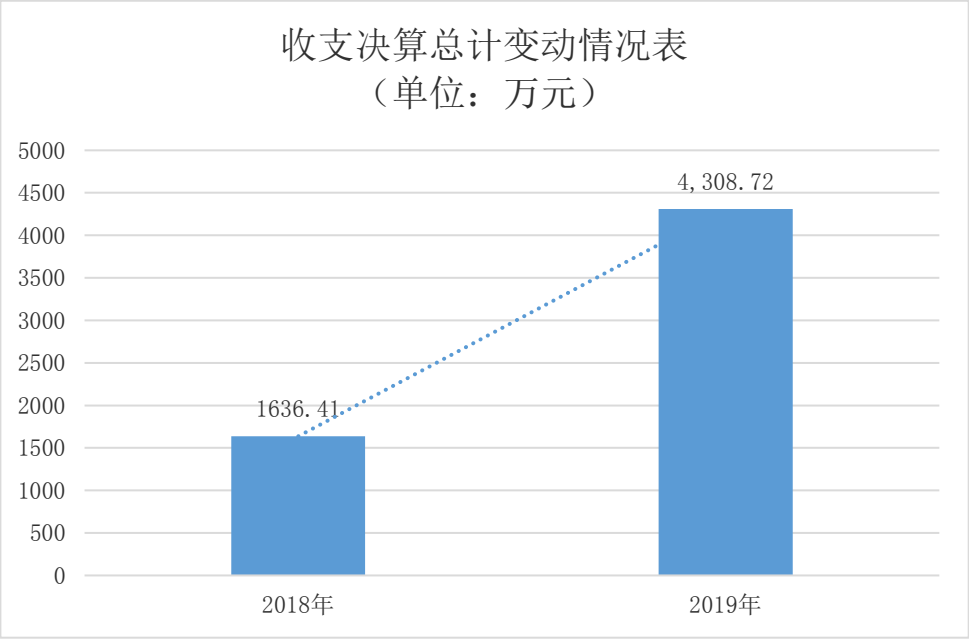
我单位 2019 年无政府基金收入支出

第三部分　武汉市硚口区行政审批局 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 4,308.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2,672.31 万元，增长 163.30%，主要原因是我单位搬入新大楼，搬迁后审批事项增加、人员增多，人员费用及租金等各项开销增加，同时 18 年拨 19 年预拨款，列支到 19 年决算 481.66 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

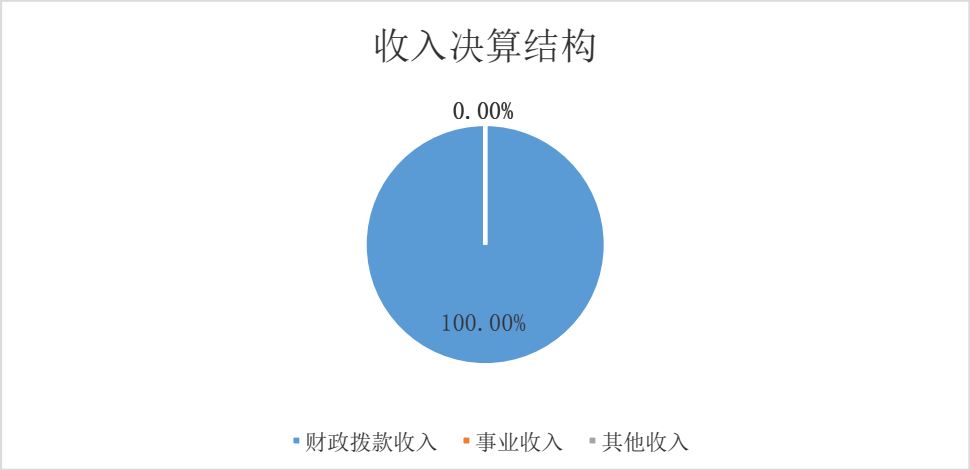


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 4,308.72 万元。其中：财政拨款收入 4,308.72 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，

占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

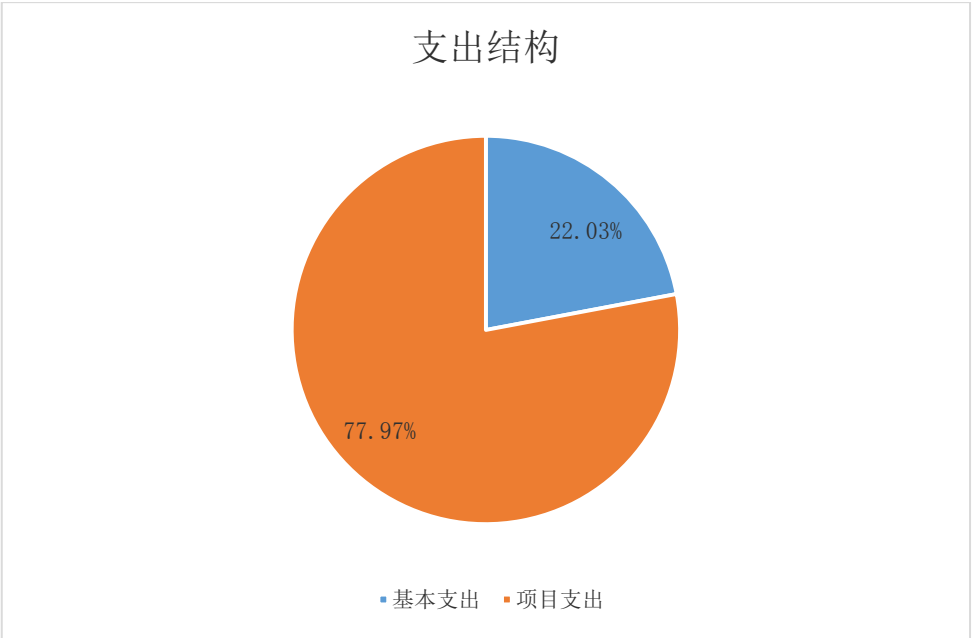
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 4,308.72 万元。其中：基本支出 949.33 万元，占本年支出 22.03%；项目支出 3,359.39 万元，占本年支出 77.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

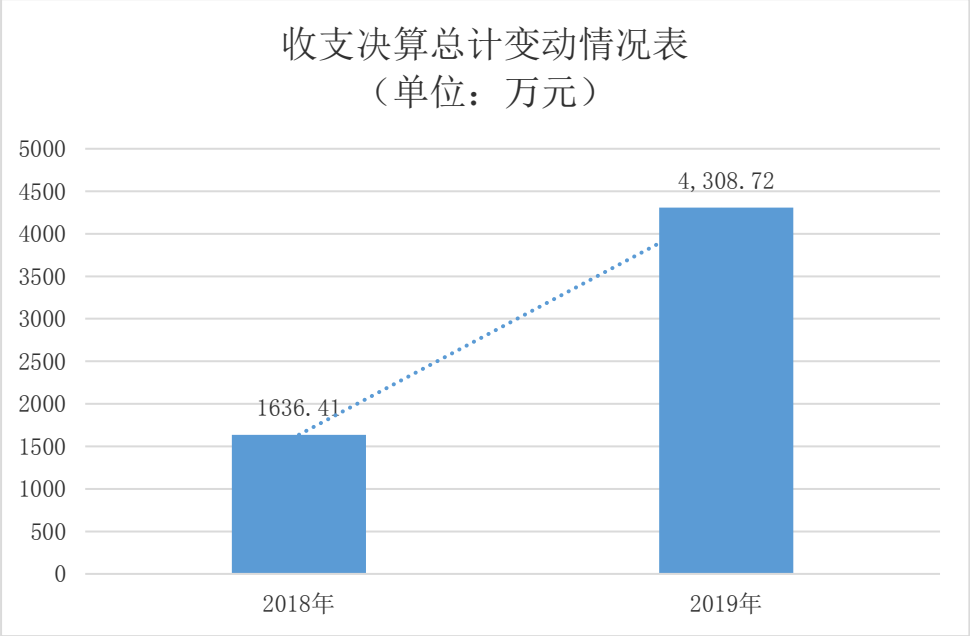
图 3：支出决算结构



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 4,308.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 2,672.31 万元，增长(下降) 163.30%。主要原因是我单位搬入新大楼，搬迁后审批事项增加、人员增多，人员费用及租金等各项开销增加，同时 18 年拨 19 年预拨款，列支到 19 年决算 481.66 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4,308.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增 2,672.31 万元，增长 163.30%。主要原因是我单位搬入新大楼，搬迁后审批事项增加、人员增多，人员费用及租金等各项开销增加，同时 18 年拨 19 年预拨款，列支到 19 年决算 481.66 万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4,308.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,555.67 万元，占 82.52%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 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 70.18 万元，占 1.63%；卫生健康(类)支出 79.30 万元，占 1.84%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 508.96 万元，占 11.81%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 94.61 万元，占 2.20%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%。

(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 3,389.79 万元，支出决算为 4,308.72 万元，完成年初预算的 127.11%。其中：基本支出 949.33 万元，项目支出 3,359.39 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于政务大楼运行经费 2467.59 万元，主要成效：新政务服务中心投入使用，办公场所面积由原来的 1820 平方米，增加到 1.5 万平方米，服务窗口由单一 61 个增加到综合性 117 个，办理事项由 313 项增加到 791 项；政务外包 739 万元，主要成效：创新“一窗式”套餐、管家服务、定制服务等服务方式，模拟演练等多种形式进行窗口人员爱岗敬业教育培训 95 次，开展服务礼仪技能竞赛系列活动，力推政务服务“七步曲”，投诉回复满意率达 95%以上，创最优服务环境，上半年全市文明考核全市并列第一；食堂租金及外包 128 万元，主要成效：保障整栋政务大楼的工作人员就餐；税务自

助机购置141.3万元，主要成效为群众提供自助办税业务；计算机网络维护24.8万，主要成效电脑及网络维护服务外包，5分钟之内电话相应，10分钟之内到达故障现场，软件问题60分钟之内修复，硬件问题当日修复。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为3,144.97万元，支出决算为3,555.67万元，完成年初预算的113.06%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因一是追加预算帮助税务窗口购置了办税设备；二是18年拨19年预拨款，列支到19年。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为70.91万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的98.96%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为79.30万元，支出决算为79.30万元，完成年初预算的100%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为508.96万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位追加508.96万元的弱电项目。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为94.61万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的100.00%。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 949.33 万元，其中，**人员经费 873.30** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出；**公用经费 76.03** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费。

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。

武汉市硚口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硚口区行政审批局本级及下属 1 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 0.96 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2019 年武汉市硚口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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%。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0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少）0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少0.96万元，主要原因是年初做了0.96万元的公务接待预算，但本单位秉持勤俭节约的原则，在2019年全年没有三公开支。

2019年武汉市硚口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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.59万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少1.58万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算减少0.02万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位2019年无因公出国(境)事项，公务接待费支出决算减少的主要原因是我单位2019年无公务接待事项。

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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

(二）社会保障和就业支出（类）。支出决算为0万元。

(三）城乡社区支出（类）。支出决算为0万元。

（四）农林水支出（类）。支出决算为0万元。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为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(单位)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3359.39万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金3359.39万元。从绩效评价情况来看，新政务服务中心投入使用，更多事项集中办理，优化工作流程、压减审批时间，快捷方便企业和群众办事，努力打造“一门一窗一网一事”综合服务格局，营造了良好的营商环境，进一步增强了群众对高效快捷便利政务服务的获得感、体验度和满意度。

(二)绩效自评结果为优。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 政务大楼运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1607万元，执行数为2467.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新政务服务中心投入使用，办公场所面积由原来的1820平方米，增加到1.5万平方米，服务窗口由单一61个增加到综合性117个，办理事项由313项增加到791项。

2.政务外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为703.8万元，执行数为739万元，完成预算的105%。主要产出和效果：创新“一窗式”套餐、管家服务、定制服务等服务方式，模拟演练等多种形式进行窗口人员爱岗敬业教育培训95次，开展服务礼仪技能竞赛系列活动，力推政务服务“七步曲”，投诉回复满意率达95%以上，创最优服务环境，上半年全市文明考核全市并列第一。

3. 食堂租金及外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为128万元，完成预算的91%。主要产出和效果：解决整栋政务大楼工作人员的就餐问题。

4. 计算机网络维护外包项目绩效自评综述：项目全年预算数为24.8万元，执行数为24.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：电脑及网络维护服务外包，5分钟之内电话相应，10分钟之内到达故障现场，软件问题60分钟之内修复，硬件问题当日修复。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市硚口区行政审批局机关运行经费支出76.02万元，比2018年增加16.46万元，增长27.64%。主要原因是单位人员增加，办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市硚口区行政审批局政府采购支出总额1,303.07万元，其中：政府采购货物支出417.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出885.97万元。授予中小企业合同金额1,301.07万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的0.15%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市硚口区行政审批局共有车辆0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0辆；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

完善硬件设施，提升服务水平

二、重点工作事项标题

优化办事流程，提高审批效率

三、重点工作事项标题

创新服务方式，优化办事体验

四、重点工作事项标题

顺利承接省市下放事项，动态调整“三个清单”

五、重点工作事项标题

推进政府信息公开，提高政府工作透明度

六、重点工作事项标题

推进公共资源交易监督管理，促进交易合法、公正

七、重点工作事项标题

抓好窗口问题自查整改，服务政务服务提质增效

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完善硬件设施，提升服务水平	加快建设政务中心新大楼，完成搬迁工作，提供更优质服务	2019 年 2 月 18 日上午，矿口区新政务服务中心投入使用，办公场所面积由原来的 1820 平方米，增加到 1.5 万平方米，服务窗口由单一 61 个增加到综合性 117 个，办理事项由 313 项增加到 791 项，打造“一门式”改革和一条龙服务。
2	优化办事流程，提高审批效率	企业开办便利化、优化建设项目办事流程、推动政务服务基层可办和就近办	开展“45 证合 1”登记制度改革，整合涵盖工商、质监、税务等 21 个部门的 45 项涉企证照事项。建设项目审批办理时间从原来的 190 个工作日，缩短至 39 个工作日，竣工验收阶段缩短至 12 个工作日，街道社区共有 32

			台服务终端，陆续上线118个事项，提高可网办事项开通率，可网办事项总数7976项，已开通可网办事项7821项，占98.06%。
3	创新服务方式，优化办事体验	**一窗式服务、管家服务、优化定制服务**	创新“一窗式”套餐、管家服务、定制服务等服务方式，以审批标准化建设、信息化建设、联审联办、非核心材料容缺审批为基础，整合情景式审批（套餐）15大类123项。
4	顺利承接省市下放事项，动态调整“三个清单”	依托湖北省政务信息平台3.0版系统，顺利承接省市下放事项	依托湖北省政务信息平台3.0版系统，顺利承接省市下放事项，在国家一体化平台上领取、录入和发布依申请6大类1175项，依职权4大类1839项，建立清单动态管理制度，着力破解群众办事“证明多”“证明难”问题，共减证便民2批54项
5	推进政府信息公开，提高政府工作透明度	主动向社会进行全区信息公开	向全区下发各类整改通知8次，发布季度报告3次，组织全区59家单位127人信息公开培训会1次，依申请公开答复8个

6	推进公共资源交易监督管理，促进交易合法、公正	建立投诉和联动执法工作机制，协调开展监督检查和联动执法	按照“谁制定、谁清理、谁负责”的原则，组织全区对工程建设项目招投标、土地使用权出让、国有产权交易、政府采购、药品集中采购等公共资源交易领域的政府规章和规范性文件进行清理。营商环境“十大痛点”任务整改落实任务。
7	抓好窗口问题自查整改，服务政务服务提质增效	提升窗口服务满意率	模拟演练等多种形式进行窗口人员爱岗敬业教育培训 95 次，开展服务礼仪技能竞赛系列活动，力推政务服务“七步曲”，投诉回复满意率达 95%以上，创最优服务环境，上半年全市文明考核全市并列第一。

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(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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和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。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话：027-83618173