

硃口区行政审批局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区行政审批局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区行政审批局 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 硃口区行政审批局 2019 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区行政审批局单位概况

一、主要职能

1. 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。
2. 负责全区行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任；统一协调派驻部门行政审批事项的办理。
3. 严格按照区政府公布的政务服务事项、时限，积极开展政务服务，及时反馈处置政务服务中出现的情况、问题。
4. 负责全区行政审批、政务服务事项流程的构建以及优化调整，推进行政审批、政务服务标准化建设。
5. 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；负责行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理。
6. 负责行政审批信息系统、政务服务平台的建设、维护和管理。
7. 负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作。
8. 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。
9. 协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导街道政务服务中心政务服务工作的开展。
10. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，处理各类投诉和纠纷。
11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

区行政审批局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

三、部门人员构成

区行政审批局总编制人数 36 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 15 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 12 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 硚口区行政审批局 2019 年部门预算表

表一 硚口区行政审批局 2019 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,389.79	1. 工资福利性支出	833.12	一. 一般公共服务支出	3,144.97
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,389.79	2. 商品和服务支出	2,556.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,389.79	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	70.91
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	79.30
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	94.61
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,389.79	本年支出合计	3,389.79	本年支出合计	3,389.79
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	3,389.79	本年支出总计	3,389.79	本年支出总计	3,389.79

表二 硚口区行政审批局 2019 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,389.79
1. 经费拨款（补助）	3,389.79
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	3,389.79
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	3,389.79

表三 硚口区行政审批局 2019 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		3,389.79	914.19	2,475.60			
201	一般公共服务	3,144.97	669.37	2,475.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,144.97	669.37	2,475.60			
2010301	行政运行（政府办公厅）	669.37	669.37				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,475.60		2,475.60			
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91				
20805	行政事业单位离退休	70.91	70.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91				
210	卫生健康支出	79.30	79.30				
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30				
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				
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				

表四 硚口区行政审批局 2019 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	3,389.79	1. 工资福利性支出	833.12	一. 一般公共服务支出	3,144.97
（一）公共预算财政拨款（补助）	3,389.79	2. 商品和服务支出	2,556.67	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	3,389.79	3. 对个人和家庭补助		三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	70.91
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	79.30
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	94.61
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	3,389.79	本年支出合计	3,389.79	本年支出合计	3,389.79
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	3,389.79	本年支出总计	3,389.79	本年支出总计	3,389.79

表五 硚口区行政审批局 2019 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,389.79	914.19	2,475.60
201	一般公共服务	3,144.97	669.37	2,475.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,144.97	669.37	2,475.60
2010301	行政运行（政府办公厅）	669.37	669.37	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	2,475.60		2,475.60
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	
20805	行政事业单位离退休	70.91	70.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	
210	卫生健康支出	79.30	79.30	
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30	
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	
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	

表六 硚口区行政审批局 2019 年一般公共预算基本支出表

表六 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		914.19	833.12	81.07
301	工资福利支出	833.12	833.12	
30101	基本工资	126.91	126.91	
30102	津贴补贴	119.56	119.56	
30103	奖金	7.59	7.59	
30107	绩效工资	30.92	30.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	70.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
30111	公务员医疗补助缴费	47.80	47.80	
30112	其他社会保障缴费	6.10	6.10	
30113	住房公积金	78.30	78.30	
30199	其他工资福利支出	316.66	316.66	
302	商品和服务支出	81.07		81.07
30201	办公费	4.53		4.53
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	7.56		7.56
30207	邮电费	5.09		5.09
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	6.37		6.37
30213	维修（护）费	1.25		1.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.97		1.97
30217	公务接待费	0.96		0.96
30226	劳务费	3.66		3.66
30228	工会经费	2.58		2.58
30229	福利费	6.53		6.53
30239	其他交通费用	21.44		21.44
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60

表七 硚口区行政审批局 2019 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

注：本单位无此支出预算

表八 硚口区行政审批局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	0.96
因公出国（境）？	
公务接待费	0.96
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

注：本单位无此支出预算

表九 硃口区行政审批局 2019 年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

注：本单位无此支出预算

表十 硃口区行政审批局 2019 年转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

注：本单位无此支出预算

第三部分 硚口区行政审批局 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区行政审批局 2019 年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转),支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

2019 年部门收支总预算 3389.79 万元。比 2018 年预算增加 1965.11 万元，增长 137%，主要是人员经费增加、搬迁新大楼开销增加等原因。

二、关于硚口区行政审批局 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 3389.79 万元，其中:财政拨款收入 3389.79 万元，占 100%。

三、关于硚口区行政审批局 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 3389.79 万元，其中基本支出 914.19 万元，占 27%；项目支出 2475.6 万元，占 73%。

四、关于硚口区行政审批局 2019 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 3389.79 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3389.79 万元。支出包括：基本支出 914.19 万元，项目支出 2475.6 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 1965.11 万元，主要原因:一是在职人员增加；二、承接审批事项增加，支出增加；三、是搬迁新大楼开销增加，故 2019 年预算数比上年相应增加 1965.11 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务 3145（类）支出占 92.5%，社会保障和就业（类）支出占 2%，医疗卫生（类）支出 2.5%，住房保障支出 3%。

五、关于硚口区行政审批局 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 3389.79 万元，其中：(1)本年预算 3389.79 万元，比 2018 年预算增加 1965.11 万元，增长 137%，主要是人员经费增加、搬迁新大楼开销增加等原因。(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 914.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2475.6 万元。其中：一般行政管理事务 2475.6 万元，主要用于：服务外包项目 528 万元、窗口服务外包项目 175.8 万元、委托类业务 24.8 万元、临时工工资 17 万元、楚天大厦租金 1150 万元、食堂外包及租借费用 140 万元、新办公大楼水电费用 240 万元、帮办服务外包费 100 万元、证照信息采集费用 100 万元。

六、关于硚口区行政审批局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 914.19 万元。其中：

1、人员经费 914.19 万元。包括：工资福利支出 833.12 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

2、公用经费 81.07 万元。主要用于：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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区行政审批局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区行政审批局 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区行政审批局 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

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”经费的单位包括本单位及下属 1 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款“三公”经费预算数 0.96 万元，其中：

① 因公出国(境)费 0 万元；

② 公务接待费 0.96 万元；

③ 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2019 年“三公”经费预算和 2018 年持平。

九、关于硚口区行政审批局 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区行政审批局 2019 年无财政专项支出。

十、关于硚口区行政审批局 2019 年转移支付情况说明

硚口区行政审批局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门及下属 1 家事业单位的机关运行经费 81.07 万元。包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加 22.02 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1229.3 万元。包括：货物类 0.7 万元，服务类 1228.6 万元，工程类 0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：本单位已车改，无公务用车、本单位办公用房为租赁用房。单位价值 200 万元以上设备 0 套。2019 年预算新增资产 0.7 万元

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2475.6 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、财政拨款(补助)收入：指区财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入以外取得的资金。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(款)行政运行(项)：指武汉市硚口区行政审批局行政单位及局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(款)一般行政管理(项)：指武汉市硚口区行政审批局行政单位及局属事业单位用于开展政务服务外包项目、政务大厅系统维护、证照文书印刷及其他商品和服务项目支出。

5、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）：反映机关事业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。

6、卫生健康（类）行政事业医疗（项）行政单位医疗（类）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康（类）行政事业医疗（项）事业单位医疗（类）：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的医疗经费。

8、卫生健康（类）行政事业医疗（项）公务员医疗补助（类）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、卫生健康（类）行政事业医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（类）：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指武汉市硚口区行政审批局用于在职机关干部职工住房公积金补助。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指武汉市硚口区行政审批局用于在职机关干部职工住房提租补贴。

（八）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（九）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等。