

启东市行政审批局 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 启东市行政审批局 2017 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 启东市行政审批局 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

（一）负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定；行使上述部门划转的行政审批职责，并对审批行为承担相应法律责任。

（二）贯彻执行国家、省、市有关行政审批法律法规、规章政策和标准规范；负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作，综合指导和管理全市审批业务工作。

（三）负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

（四）负责贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定；建立并管理公共资源交易评委专家（拍卖师）库；对公共资源交易活动实施全过程监督，受理投诉举报；协调处理交易活动中产生的争议、纠纷，会同有关部门查处违法违纪行为；负责对各镇（区、街道）公共资源交易工作进行指导；负责推进公共资源交易信用体系建设。

（五）负责进驻政务服务中心的职能部门行政审批、服务工作的规范、管理和监督；负责政务服务中心平台综合功能的建设和管理，以及全市政务服务体系的建设、指导和推动工作。

（六）负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导、考核和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务机构进行监督、管理，并组织信用等级考评。

（七）负责本局及进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（八）负责全市行政审批、行政服务体系的信息化建设；负责全市公共权力网上公开透明运行的推进、考核工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

1、加速推进行政审批制度改革。行政审批局将进一步加快审批流程改造，为简化审批环节、压缩承诺时限、提升办事效率。

2、推进三级联动便民服务体系建设。逐步形成以市行政审批局为主体、镇乡(区、街道)便民服务中心为基础、村(居)便民服务室为延伸，上下贯通、三级联动、运行高效的政务服务体系。

3、加强建设项目中介服务机构管理。开展对中介服务机构的日常监管、星级信用评定工作，加强对与行政审批相关的中介机构和服务单位的监管，让“阳光”照亮审批过程中的“灰色地带”，不断提高中介服务质量，促进行政审批中介服务市场健康有序发展。

4、进一步推进公共资源交易平台规范化、标准化、信息化，加快探索将海域资源纳入公共资源交易中心。“有序整合资源、整合信息系统、整合专家资源”

5、加强招标中介代理机构的管理和制约，有序规范招投标代理市场。构建“谁诚信谁光荣,谁诚信谁得利”的机制,用制度来保证守信者得益、失信者受损。

三、部门机构设置和所属单位情况。

2015 年 1 月，根据启发[2014]48 号《关于启东市人民政府机构改革的实施意见》，将市行政服务中心的职责、市公共资源交易管理中心的职责整合，组建市政务中心，为市政府派出机构，正科级建制。2015 年 11 月，根据启办发[2015]70 号《关于印发〈启东市相对集中行政许可权改革试点实施方案〉的通知》在市政务中心的基础上整

合组建市行政审批局，为市政府工作部门。

本单位内设办公室（信息科）、政策法规科、监察室（督查科）、审批协调科、政务服务科、公共资源交易监督管理科、审批一科、审批二科、审批三科、审批四科科室，下设单位为启东市公共资源交易所和启东市公共权力网上运行控制中心两家。

本单位人员构成：在职在编人员 44 人（其中行政人员 23 人，行政附编 1 人，事业人员 20 人）、退休人员 1 人、其他人员 14 人。

本预算包括启东市行政审批局部门本级，包括下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《启东市财政局关于编制 2017 年市本级部门预算的通知》（启财预〔2016〕1 号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制 2017 年部门预算。

我单位严格执行完整编制收入预算，规范非税收入资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。

第二部分 启东市行政审批局 2017 年度部门预算表

2017 年度部门预算表详见附件。

第三部分 启东市行政审批局 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达

2017 年市本级部门预算的通知》（启政发〔2017〕22 号）填列。

启东市行政审批局 2017 年度收入、支出预算总计 1462.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 665.9 万元，增长 83.57 %。主要原因是人员及薪金增加，新增大厅人员服装费预算。

（一）收入预算总计 1462.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1462.76 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1462.76 万元，与上年相比增加 665.9 万元，增长 83.57 %。主要原因是人员及薪金增加，新增大厅人员服装费预算。

（二）支出预算总计 1462.76 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1394.61 万元，主要用于人员经费、项目支出、机关运行经费。与上年相比增加 597.75 万元，增长 75.01 %。主要原因是人员工资及项目经费增加。

2. 住房保障支出 68.16 万元，主要用于职工的住房金。与上年相比增加 68.16 万元，增长 100 %。主要原因是上年度职工住房公积金列入一般公共服务（类）支出。

此外，基本支出预算数为 1062.07 万元。与上年相比增加 460.38 万元，增长 76.51 %。主要原因是人员工资增加。

项目支出预算数为 400.69 万元。与上年相比增加 205.52 万元，增长 105.30 %。主要原因是新增项目窗口工作人员服装费和房屋租赁物业费。

二、收入预算情况说明

启东市行政审批局本年收入预算合计 1462.76 万元，其中：

一般公共预算收入 1462.76 万元，占 100 %；

三、支出预算情况说明

启东市行政审批局本年支出预算合计 1462.76 万元，其中：

基本支出 1062.07 万元，占 72.61 %；

项目支出 400.69 万元，占 27.39 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

启东市行政审批局 2017 年度财政拨款收、支总预算 1462.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 665.9 万元，增长 83.57 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

启东市行政审批局 2017 年财政拨款预算支出 1462.76 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 665.9 万元，增长 83.57 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 政府办公厅（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 133 万元，与上年相比增加 133 万元，增长 100 %。主要原因是上年度拨款支出都列入政府办公厅（厅）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

2. 政府办公厅（厅）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出 1261.61 万元，与上年相比增加 464.75 万元，增长 58.32 %。主要原因是人员经费及项目经费增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.16 万元，与上年相比增加 68.16 万元，增长 100 %。主要原因是上年度

职工住房公积金列入一般公共服务地（类）支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

启东市行政审批局 2017 年度财政拨款基本支出预算 1062.07 万元，其中：

（一）人员经费 945.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 116.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空

八、一般公共预算支出预算表情况说明

启东市行政审批局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1462.76 万元，与上年相比增加 665.9 万元，增长 83.57 %。主要原因是人员工资及项目经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

启东市行政审批局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1062.07 万元，其中：

人员经费 945.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 116.58 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 116.58 万元，比 2016 年增加 18.04 万元，增长 18.31 %。主要原因是：人员增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

启东市行政审批局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出 15 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 公务接待费预算支出 15 万元，本年数等于上年预算数的主要原因由于本单位职能改变，行政审批职能事项增加。

启东市行政审批局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因会议减少。

启东市行政审批局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因节约培训开支。

十二、政府采购支出预算表情况说明

2017 年度政府采购支出预算总额 7.25 万元，其中：政府采购货物预算支出 7.25 万元。本年数小于上年预算数的主要原因是上年本部门职能改变，人员增加，造成上年办公设备购置增加，本年恢复正常。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

五、**“三公”经费**：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。