遵化市行政审批局2019年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市行政审批局2019年部门预算公开如下：

**一、**部门职责及机构设置情况

1.贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、唐山市委市政府、遵化市委市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草全市有关规范性文件、标准草案，制定有关政策，协调指导并监督实施。

2.组织协调全市“放管服” 改革工作。

3.指导协调全市行政审批制度改革工作。

4.指导协调全市政务服务管理工作。

5.负责综合协调和监督管理各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；依据权限划分，组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

6.协调指导全市公共资源交易市场工作。

7.统筹推进全市“互联网+政务服务”工作，建设全市一体化政务服务平台。

8.引导和推动全市社会信用体系建设。

9.建立健全全市政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门（单位）进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能以及办事人员的服务质量等进行管理、培训、监督和考核。

10.指导监督全市政务服务业务工作，在整合基层行政审批和政务服务职责基础上，加强乡镇和街道党政综合服务机构和服务平台建设，不断优化政务服务管理模式。负责和指导、监督全市政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，协调各乡镇（街道）、开发区（管理区）与市有关部门建立完善审批服务联动工作机制。

11.负责职责范围内市本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 政策法规科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 政务服务管理科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 运行监管科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 投资项目科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 市场管理科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 建设交通科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 涉农事务科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 社会事务科 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入1263.57万元，其中：一般公共预算收入1263.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市行政审批局2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1263.57万元，其中基本支出651.57万元，包括人员经费619.94万元和日常公用经费31.63万元；项目支出612万元，包括本级支出，主要为行政审批局不动产登记中心综合业务费、房屋租赁费及物业费、网络维护费及开发费、新址装修改造及变更资金、专家评审费、评估费及证照工本费、综合执行管理经费、标准化建设经费、现场踏勘车辆租赁费。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1263.57万元，较2018年预算增加451.84万元，其中：基本支出增加428.92万元，主要为人员的调入及工资保险费的增加；项目支出增加22.92万元，主要是增加了业务相关资金。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我局机关运行经费共计安排31.63万元，主要包括办公费0.6万元、电费0.4万元、办公取暖费11.88万元、邮电费0.57万元、差旅费0.4万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.04万元、工会经费1.66万元、福利费1.68万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用9.9万元、其他业务费0.2万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门“三公”经费预算安排4.14万元。与2018年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排4.1万元，与2018年持平。其中①公务用车购置安排0万元，与2018年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排4.1万元，与2018年持平。

（二）公务接待费。安排0.04万元，与2018年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2020年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

 **总体绩效目标：**

深入学习贯彻十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实优化营商环境的总体部署，以打造审批事项最少、收费标准最低、办事效率最快、服务水平最优的“四最”遵化品牌为目标，聚焦审批环节最少、审批时限最短、坚持多点发力，重点推进“最多跑一次”等七项改革工作，大力提高审批效率；聚焦投资者需求和群众满意，通过提高工作标准、优化审批流程、压缩审批时间，实现暖心服务，打造最优质、最高效、最规范、最便捷的“审批金牌保姆”服务品牌；强化公共资源交易和政府采购全程监管，全力服务招商引资和项目建设，不断提升市场主体和人民群众的获得感和满意度，为加快建设“环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市”，重返百强、再创辉煌，提供坚强的政务服务保障。

**部门职责及工作活动绩效目标指标**

|  |
| --- |
|  |
| 部门职责-工作活动绩效目标 |
| 434006遵化市行政审批局 单位：万 |
| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
| 优 | 良 | 中 | 差 |
| 行政审批改革 | 　 | 全面清理市内行政审批项目。进一步优化行政审批流程。加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 | 进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。 | 年度内已完成的省本级行政审批项目清理工作量占计划量的比例 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我局安排政府采购预算88.65万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 434006遵化市行政审批局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **88.65** | **88.65** | **88.65** | **0** | **0** | **0** |  |
| **遵化市行政审批局（系统）小计** |  |  |  |  |  |  | **88.65** | **88.65** | **88.65** |  |  |  |  |
| 汽车维修费 | 2 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 汽车保险费 | 0.7 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 2 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 网络维护费及开发费 | 35 | 软件开发服务 | C0201 |  | 1 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  |
| 现场踏勘车辆租赁费 | 20 | 交通运输和仓储服务 | C17 |  | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 标准化建设经费 | 30.95 | 被服 | A070301 |  | 1 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市行政审批局上年末固定资产金额为**834.39万元（详见下表）**。

|  |
| --- |
| **遵化市行政审批局固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市行政审批局  | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 834.39 |
| 1、房屋（平方米） | 1260 | 150 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1260 | 150 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 49.8 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 900 | 634.59 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、项目支出：**指在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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、保险费等支出；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。

**8、机关运行费：**为保障全部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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、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。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市行政审批局2019年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市行政审批局2019年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。