

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局

2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

- ①、根据国家及省、市、有关法律、法规和政策，负责全区行政审批相关工作体系、体制机制的改革、创新及完善工作
- ②、负责全区行政审批事项的动态管理及行政审批流程的简化、优化工作
- ③、负责投资项目、企业设立、生产经营、环保城管、建设交通、文教卫生、劳动涉农事务等方面的行政审批及相关事项，并承担相应的法律责任
- ④、负责政务服务大厅的规范化管理，审批窗口的协调监督，对窗口工作人员的教育培训、管理和绩效考核
- ⑤、负责派驻行政服务中心各职能部门的行政审批事项及人员的规范、管理和监督
- ⑥、负责行政审批相关配套服务、公共资源交易、中介服务等平台的建设管理
- ⑦、负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设；负责行政审批公共服务平台的建设、管理和维护工作，建立并完善行政审批与各职能部门的信息共享平台
- ⑧、负责审批与服务职能范围内的政务信息公开工作

⑨、承办工委（区委）、管委会（区政府）交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）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

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局总编制人数 42 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据市委、市政府或部门确定的 2017 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2017 年部门预算总收入 2024.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2024.67 万元。

（二）2017 年部门预算总支出 2024.67 万元。其中：基本支出 71.40 万元，项目支出 1148.26 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1916.25 万元；住房保障支出 108.42 万。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 443.15 万元；商品和服务支出 144.23 万元；对个人和家庭的补助 126.63 万元；。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 2024.67 万元，其中：当年预算 2024.67 万元，比 2016 年预算增加(减少)523.75 万元，增长(下降)348%。主要安排情况如下：

(一)基本支出 71.40 万元，比 2016 年预算增加(减少)35.98 万元，增长(下降)50%，主要原因：行政审批事项改革，人员增加，由原来的 24 人增加到现在的 42 人，加上新一轮工资标准的调整造成支出增加。

其中：

1. 人员经费万元，包括：

(1) 工资福利支出 443.15 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 126.63 万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

2. 公用经费 144.23 万元，均为商品和服务支出，主要用于专项物业管理费、在职人员日常公用经费等支出。

(二)项目支出万元，其中：

1. 部门项目 1148.26 万元。主要安排为：

(1) 项目万元。

专项业务支出 132.80 万元。主要用于政务中心工作人员绩效、宣传信息、先进集体个人奖励、在职人员专项公用经费、服装费。

专项公用支出 202.46 万元。主要用于窗口及工作人员餐补、

党员活动费。

信息网络构建维护 24 万元。主要用于两区政务中心网络维护支出。

物业管理费 30 万元。主要用于办公用房管理费、维修（护）费。

办公设备购置 20 万元。主要用于两区政务中心办公设备配置、增加等支出。

大宗印刷 30 万元。主要用于两区政务中心文件资料印刷。

服务外包 709 万元。主要用于政务大厅管理和聘用人员费用支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.9 万元，比 2016 年预算增加（减少）0.1 万元，增长（下降）0.05%。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 1.9 万元，比 2016 年预算增加（减少）0.1 万元，主要原因：经费定额标准调整。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉经济技术开发区（汉南区）行政审批局 2017 年没有使

用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2017年部门机关及下属1家事业单位的机关运行经费144.2万元。主要包括：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、其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计万元。包括：

1. 货物类50万元。办公设备购置20万元、大宗印刷30万元。

2. 服务类733万元。其中：服务外包709万元、信息网络构建与维护24万。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆0辆。

2017年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四) 绩效目标设置情况

2017年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1148.26万元。