2022年海口市秀英区行政审批服务局单位预算

目录

1. 海口市秀英区行政审批服务局概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市秀英区行政审批服务局2022年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市秀英区行政审批服务局2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市秀英区行政审批服务局单位概况
18. 主要职能
19. 拟订并组织实施本区有关行政审批、城市运行管理工作的制度措施和发展规划，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关行政审批、城市运行管理工作方面的意见和建议；研究探索行政审批制度改革、规范审批行为，建立和完善政务服务机制；负责审批区政府公布的相应行政审批和公共服务事项；负责规范政务服务场所设置，优化行政审批服务事项流程，跟踪督办办理情况，协调解决政务服务事项办理中存在的问题；指导、协调、监督镇（街道）、村（居）的行政审批服务业务和政务服务体系建设工作；承担全区行政审批相关业务指导、培训和管理等工作；承担全区城市运行综合管理日常工作；负责指导、协调、监督和管理“12345+网格化”日常工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组具体工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）起草本区有关行政审批、城市运行管理工作的制度措施和发展规划，研究提出本区推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关行政审批、城市运行管理工作方面的意见和建议；研究探索行政审批制度改革、规范审批行为，建立和完善政务服务机制；负责审批区政府公布的相应行政审批和公共服务事项；负责规范政务服务场所设置，优化行政审批服务事项流程，跟踪督办办理情况，协调解决政务服务事项办理中存在的问题；指导、协调、监督镇（街道）、村（居）的行政审批服务业务和政务服务体系建设工作；承担全区行政审批相关业务指导、培训和管理等工作；承担全区城市运行综合管理日常工作；负责指导、协调、监督和管理“12345+网格化”日常工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组具体工作；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（无此项内容）

1. 海口市秀英区行政审批服务局2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表（详见附件1）

二、一般公共预算支出表（详见附件1）

三、一般公共预算基本支出表（详见附件1）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（详见附件1）

五、政府性基金预算支出表（详见附件1）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表（详见附件1）

七、单位收支总表（详见附件1）

八、单位收入总表（详见附件1）

九、单位支出总表（详见附件1）

十、项目支出绩效信息表（详见附件1）

第三部分 海口市秀英区行政审批服务局2022年单位预算情况说明

一、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市秀英区行政审批服务局2022年财政拨款收支总预算448.71万元。其中，收入总计448.66万元，包括一般公共预算本年收入448.66万元、其他收入0.05万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计448.71万元，包括一般公共服务支出421.70万元、外交支出0万元、国防支出0万元、 公共安全支出0万元、 教育支出0万元、 科学技术支出0万元、 文化旅游体育与传媒支出0万元、 社会保障和就业支出8.35万元、 社会保险基金支出0万元、 卫生健康支出11.41万元、 节能环保支出0万元、 城乡社区支出0万元、 农林水支出0万元、交通运输支出0万元、 资源勘探工业信息等支出0万元、 商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、 援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.25万元、 粮油物资储备支出0万元、 国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、 预备费0万元、 其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、 债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、 抗疫特别国债安排的支出0万元、 社会保险基金支出0万元，结转下年0万元。

二、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市秀英区行政审批服务局2022年一般公共预算当年拨款448.66万元，比上年预算数增加206.33万元，主要是因为“一枚印章管审批”改革方案的实施，项目评审费及2021年项目合同尾款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出421.70万元，占94%；外交（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%； 社会保障和就业支出8.35万元，占1.86%； 卫生健康支出11.36万元，占2.53%； 住房保障支出7.25万元，占1.61%；抗疫特别国债安排的支出0万元；占0%； 粮油物资储备支出0万元，占0%； 国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%； 预备费0万元，占0%； 其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%； 债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为99.67万元，比上年预算数增加30.4万元，主要是因为在编人员比去年增加两人。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为322.03万元，比上年预算数增加167.63万元，主要是因为“一枚印章管审批”改革方案的实施，增加项目评审费及2021年项目合同尾款。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.35万元，比上年预算数增加2.43万元，主要是有人员调入及养老基数调高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.44万元，比上年预算数增加3.15万元，主要是有人员调入及社保基数调高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.93万元，比上年预算数增加2.47万元，主要是有人员调入及公务员医疗补助基数调高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.25万元，比上年预算数增加2.13万元，主要是有人员调入及公积金基数调高。

三、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市秀英区行政审批服务局2022年一般公共预算基本支出为126.63万元，其中：

人员经费112.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费13.66万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

四、海口市秀英区行政审批服务局2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市秀英区行政审批服务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.5万元），与上年预算增加2.5万元，增长的主要原因是增加一辆新能源公务用车。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市秀英区行政审批服务局2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市秀英区行政审批服务局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。

六、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市秀英区行政审批服务局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市秀英区行政审批服务局2022年收支总预算448.71万元。

七、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年收入预算情况说明

海口市秀英区行政审批服务局2022年收入预算448.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入448.66万元，占99.99%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。比上年预算数增加206.18万元，主要是有人员调入及“一枚印章管审批”改革方案的实施，项目评审经费及项目尾款。

八、关于海口市秀英区行政审批服务局2022年支出预算情况说明

海口市秀英区行政审批服务局2022年支出预算448.71万元，其中：基本支出126.63万元，占28.22%；项目支出322.08万元，占71.78%。比上年预算数增加206.18万元，主要是有人员调入及“一枚印章管审批”改革方案的实施，项目评审经费及项目尾款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年海口市秀英区行政审批服务局的机关运行经费预算335.69万元。

（二）政府采购情况

2022年海口市秀英区行政审批服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市秀英区行政审批服务局本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市秀英区行政审批服务局13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算448.66万元、政府性基金0万元、其他收入0.05万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。