南堡经济开发区行政审批局2022年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：南堡经济开发区行政审批局,是南堡开发区管委会设立的集中办理本级[政府](http://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C)权限范围内的行政许可以及其他服务项目的综合性管理服务机构，也是加强政务服务、提高行政效能，为人民群众提供优质便捷高效服务的重要平台。主要职责如下：（一）负责开发区行政审批相关工作体系、体制机制创新和完善工作。（二）负责安全质监、投资项目、城管交通、环保水务、社会事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。（三）负责开发区行政审批、行政服务体系的信息化建设。（四）负责社会信用体系建设。（五）负责中介超市建设。（六）负责各进驻部门（单位）行政审批管理和协调工作。（七）承办党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

行政审批局为正科级事业单位，下设综合办公室、信用信息科、服务协调科、政策法规科、综合受理科、投资项目科、城管交通科、安全质监科、环境水务科、社会事务科10个内设机构，承担128项审批职责。

二、部门预算安排的总体情况

**1、收入说明**

本部门当年全部收入，2022年预算收入616.58万元。

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，反映政务服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为616.58万元，其中基本支出464.7万元，包括人员经费448.78万元和公用经费15.92万元；项目支出151.88万元，全部为本级支出。

**比上年增减情况**

2022年部门预算较2021年减少8.03万元，其中：基本支出增加98.32万元，主要是人员经费增长；项目支出减少106.35万元，主要原因是专家劳务费减少 。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、公务接待费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元与2021年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费0万元与上年持平；公务接待费0万元，比上年持平。会议费0万元与上年持平;培训费0.76万元比上年减少0.69万元，主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，进一步压减费用。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

现南堡开发区行政审批机关工作体系，体制机制创新和完善工作，完善行政服务体系的信息化建设。具体到各科室，负责安全质监、项目投资、环境水务、城管建设、社会事务等方面和行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。

**职责分类绩效目标：**

部门职责-工作活动绩效目标

930013南堡经济开发区行政审批局

| **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** |
| **综合管理** | 30.00 | 负责综合业务管理和综合管理 | 确保各项工作谋划到位、顺利开展，保障工作正常高效运转。 |  |  |  |  |  |
| **便民服务** | 10.00 | 做好审批大厅平面调整、人员进出、设备维护等日常工作的同时，抓好便民服务，设置免费复印，提供饮用水，充电器，雨伞等便民服务设施。 | 为办事群众提供服务，维护正常工作秩序，便民利企。 | 工作及时性、工作实效性、职能作用发挥 | ≥90% | ≥60% | ≥60% | ＜10% |
| **智慧大厅建设费** | 20.00 | 提升审批大厅智慧化水平，购置相应的硬件设施设备及软件系统。 | 提升审批大厅智慧化水平，购置相应的硬件设施设备及软件系统。 | 综合事务工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **全力做好审批工作** | 84.98 | 由本单位聘请专家并支付的劳务费。审批专线连通，保证网络通畅。项目评审相关费用等 | 聘请专家，对项目进行固定资产社会稳定风险评估、环境监测评估等，确保项目安全落地。 |  |  |  |  |  |
| **网络费** | 3.98 | 包括1条宽带费、6条专线费 | 确保网络畅通，各网上审批项目正常进行。 |  |  |  |  |  |
| **专家劳务费** | 10.00 | 环境影响技术评估相关费用，并支付专家评审劳务费。 | 聘请专家，对项目进行固定资产社会稳定风险评估、环境监测评估等，确保项目安全落地。 | 办结率 | 100% | ≥96% | ≥60% | ＜10% |
| **项目评审费** | 71.00 | 通过第三方进行可行性研究报告、初步设计、投资计划概算书、社会稳定风险分析报告、节能评估等事项。 | 聘请专家，对项目进行固定资产社会稳定风险评估、环境监测评估等，确保项目安全落地。 |  |  |  |  |  |
| **开办设立** | 36.90 | 保障审批大厅顺利开展工作 | 做好大厅装修改造工程及办公设备购置工作。 |  |  |  |  |  |
| **保障审批大厅**  **顺利开展工作** | 36.90 | 电费、取暖费、维修费，购置办公设备、工作服装，确保大厅如期正常运转。 | 确保大厅正常运转，全力为民服务。 | 群众满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2022年，安排政府采购预算0万元，具体内容见下表。

| **[**930013]南堡经济开发区行政审批局 | | | | | | | 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** | **0.00** |  |  |  |  |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为328.90万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为电脑、打印机、等办公设备，大约共计1万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市南堡开发区行政审批局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：**[**930013]南堡经济开发区行政审批局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 328.90 |

**八、名词解释**

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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：**是指各单位的公用经费，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。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。