南堡经济开发区行政审批局2019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2019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" \t "_blank)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、教科文卫、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）负责各进驻部门（单位）行政审批管理和协调工作。（五）负责网上审批系统的管理和维护工作；负责中心网络通讯的运行和调试工作。（六）负责廉政建设、行政效能监察工作。（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、投资项目科、城管交通科、安全质监科、环境水务科、教科文卫科、运行监管科、代办服务科8个内设机构，承担112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，2019年预算收入611.09万元。

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。2019年部门支出预算为611.09万元，其中基本支出429.72万元，包括人员经费408.43万元和公用经费21.29万元；项目支出181.37万元，全部为本级支出。

**比上年增减情况**

2019年部门预算较2018年增长31.64万元，其中：基本支出增长79.21万元，主要是增加人员经费；项目支出减少47.57万元，主要原因是大厅正式运行一年，办公等设施设备已经完备，劳务费等其他费用进一步压缩 。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.29万元，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

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排4万元比2018年的2万元增加2万元，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1万元，与上年持平；会议费0万元与上年持平;培训费3万元比上年增加2万元，主要原因是落实上级“一窗通办”，全面推进“无差别受理”改革，需增加外出培训学习。

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、教科文卫、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** | 50.00 | 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** | 15.00 | 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% |
| **信息网络及软件**  **购置更新** | 30.00 | 连通“河北政务服务网”，建立便民服务系统，所需线路费用及相关设备购置费、相关软件购置更新、网站制作及维护费。 | 连通“河北政务服务网”，建立便民服务系统。 | 综合事务工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **其他交通费用** | 5.00 | 为现场踏勘提供车辆，保证现场踏勘等方面需要。 |  |  |  |  |  |  |
| **全力做好审批工作** | 55.47 | 负责安全质监、项目投资、城管交通、环境水务、教科文卫、社会事务等方面的行政审批以及相关事项,对需要聘请专家进行评估，测算的项目，由本单位聘请专家并支付劳务费。 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **审批专线连通** | 5.47 | 做好审批专线连通工作，保证网络畅通。 | 确保网络畅通，各网上审批项目正常进行。 |  |  |  |  |  |
| **劳务费** | 50.00 | 负责安全质监、项目投资、城管交通、环境水务、教科文卫、社会事务等方面的行政审批以及相关事项,对需要聘请专家进行评估，测算的项目，由本单位聘请专家并支付劳务费。 | 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% |
| **开办设立** | 75.9 | 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** | 75.9 | 电费、物业费、取暖费、维修费，购买社会服务，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

2019年，安排政府采购预算30万元，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** | **30.00** |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| **小计** | **30.00** |  |  |  |  |  | **30.00** | **30.00** | **30.00** |  |  |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 | 30.00 | 计算机网络系统工程 | B060206 |  | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为309.13万元（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5万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区政务服务中心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：2018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 | —— | 309.13 |

八、名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

无