

2019年
临沂市河东区行政审批服务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革方面的法律法规和方针政策，负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革、政府职能转变和优化营商环境工作。承担区推进政府职能转变和

放管服改革协调小组日常工作。

(二) 负责集中办理市场准入、投资建设、自然资源、城市管理、民生保障、农业水利等领域划转交接的行政许可事项及关联事项、收费事项，按照要求公示相关行政审批信息，并对行政审批行为承担相应的法律责任。

(三) 负责承接国务院、省政府、市政府依法下放、适合区行政审批局行使的行政许可事项，落实国务院、省政府、市政府、区政府调整、取消的行政许可事项。

(四) 负责监督、指导和规范全区政务服务工作，组织推进政务服务“三集中、三位”工作，负责对进驻区政务服务中心的各部门（单位）政务服务工作及人员进行业务指导和管理考核，负责对镇街、经济开发区便民服务中心的监督指导。

(五) 负责管理、运营区级政务服务中心和农村产权交易中心，提供相关政务服务、便民服务、农村产权交易和政府集中采购服务等。

(六) 负责区政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护工作，推进区级政务服务事项上网运行并进行电子监察。

(七) 负责协调指导全区政务服务体系建设工作，拟订、实施政务服务标准规范。

(八) 负责协调指导全区政务服务投诉举报平台建设，承担政务服务投诉的受理与督办工作。

(九) 负责会同各行业主管部门对政务服务过程中相关中介机构进行综合监管。负责“中介超市”推广应用工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，健全完善政务服务体系，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，深入推进政务服务标准化，按照“减环节、

减材料、减时限、减费用”的要求，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，激励创业创新，激发市场活力。

二、部门预算单位构成

临沂市河东区行政审批服务局部门预算包括：临沂市河东区行政审批服务局本级

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019年部门收支总体情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款收入 | 1891.94 | 一般公共服务支出 | 1891.94 |
| 二、财政专户核拨资金 | | 外交支出 | |
| 三、事业收入 | | 国防支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 1891.94 | 本年支出合计 | 1891.94 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 结余分配 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 年末结转和结余 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1891.94 | 支出总计 | 1891.94 |

表2、2019年部门收入总体情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|---------------|---------|---------|----------|------|----------|--------|------|----------|-------------|------|
| | 合计 | 1891.94 | 1891.94 | | | | | | | | |
| 625 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1891.94 | 1891.94 | | | | | | | | |
| 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1891.94 | 1891.94 | | | | | | | | |

表3、2019年部门支出总体情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 | 结转 下年 支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------|--------|---------|--------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1891.94 | 175.32 | 1716.62 | | | | |
| | | | 625 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1891.94 | 175.32 | 1716.62 | | | | |
| | | | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1891.94 | 175.32 | 1716.62 | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1891.94 | 175.32 | 1716.62 | | | | |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1891.94 | 175.32 | 1716.62 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 625001 | 行政运行 | 175.32 | 175.32 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 625001 | 一般行政管理事务 | 206.81 | | 206.81 | | | | |
| 201 | 03 | 06 | 625001 | 政务公开审批 | 1509.81 | | 1509.81 | | | | |

表4、2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1891.94 | 一般公共服务支出 | 1891.94 | 1891.94 | |
| 经费拨款（补助） | 1891.94 | 外交支出 | | | |
| 纳入预算管理的专项收入 | | 国防支出 | | | |
| 纳入预算管理的行政性收费 | | 公共安全支出 | | | |
| 罚没收入 | | 教育支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 科学技术支出 | | | |
| 其他预算内资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 上级转移支付 | | 社会保障和就业支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 社会保险基金支出 | | | |
| 纳入预算管的政府性基金 | | 卫生健康支出 | | | |
| 政府性基金预算上级转移支付 | | 节能环保支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | | | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 金融支出 | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | 债务还本支出 | | | |
| | | 债务付息支出 | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1891.94 | 本年支出合计 | 1891.94 | 1891.94 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | |
| 收入总计 | 1891.94 | 支出总计 | 1891.94 | 1891.94 | |

表5、2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 合计 | 1891.94 | 175.32 | 151.63 | 20.72 | 2.97 | 1716.62 |
| | | | 625 | | 1891.94 | 175.32 | 151.63 | 20.72 | 2.97 | 1716.62 |
| | | | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1891.94 | 175.32 | 151.63 | 20.72 | 2.97 | 1716.62 |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 1891.94 | 175.32 | 151.63 | 20.72 | 2.97 | 1716.62 |
| | 03 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1891.94 | 175.32 | 151.63 | 20.72 | 2.97 | 1716.62 |
| 201 | 03 | 01 | 625001 | 行政运行 | 175.32 | 175.32 | 151.63 | 20.72 | 2.97 | |
| 201 | 03 | 02 | 625001 | 一般行政管理事务 | 206.81 | | | | | 206.81 |
| 201 | 03 | 06 | 625001 | 政务公开审批 | 1509.81 | | | | | 1509.81 |

表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 175.32 | 154.60 | 20.72 |
| 301 | | 工资福利支出 | 151.63 | 151.63 | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 36.06 | 36.06 | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 27.76 | 27.76 | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 23.87 | 23.87 | |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 28.44 | 28.44 | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.33 | 16.33 | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.90 | 4.90 | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.72 | | 20.72 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | | 2.94 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.97 | 2.97 | |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.97 | 2.97 | |

表7、2019年政府性基金预算支出情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------------------|---|---|------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！ | | | | | | | |

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 2.50 | | 2.00 | | 2.00 | 0.50 |

表9、2019年政府集中采购预算表

部门名称：临沂市河东区行政审批服务局

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | |
|------|----|----|-----------------|--------|---------------|---------|---------|----------|-----------|------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 上级财政补助 | 上年结转资金 |
| | | | | | | | 合计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | | | |
| | | | 合计 | | | 1042.51 | 1042.51 | 1042.51 | | | | | |
| | | | | 625 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1042.51 | 1042.51 | 1042.51 | | | | | |
| | | | | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 1042.51 | 1042.51 | 1042.51 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 1042.51 | 1042.51 | 1042.51 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 1042.51 | 1042.51 | 1042.51 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | | | | | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 775.00 | 775.00 | 775.00 | | | | | |
| 201 | 03 | 06 | 政务公开审批 | 625001 | 临沂市河东区行政审批服务局 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | |

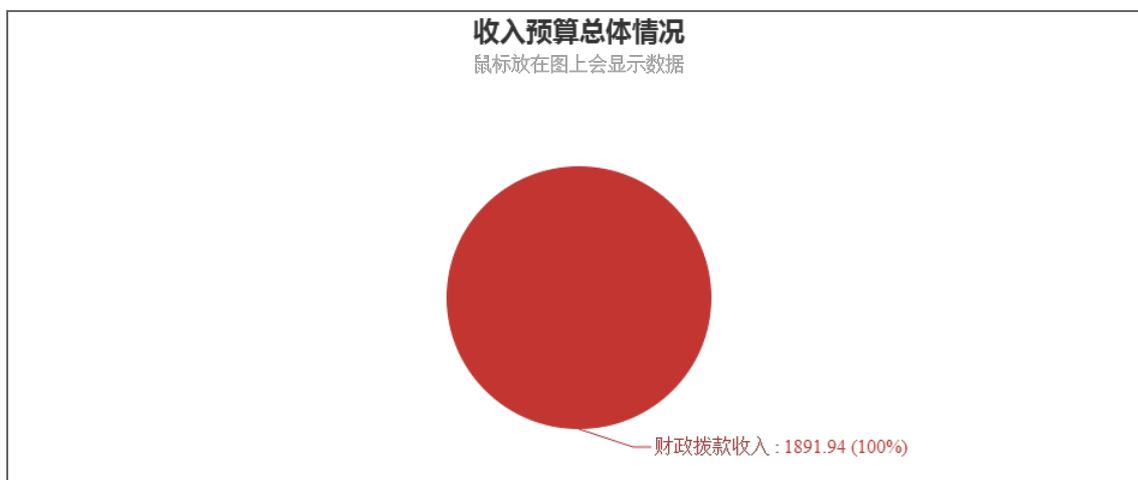
第三部分

2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2019年收入总计1891.94万元。其中：一、财政拨款收入1891.94万元，占比100%。



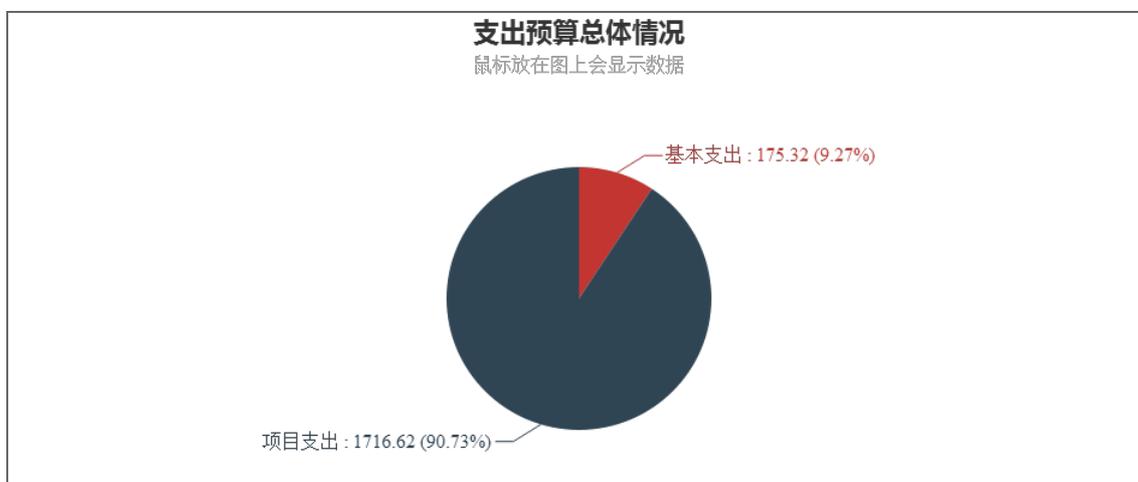
2019年支出总计1891.94万元，其中本年支出1891.94万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出1891.94万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）175.32万元，项目支出（类）1716.62万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计1891.94万元，包括：一般公共预算财政拨款1891.94万元。

2019年财政拨款支出预算总计1891.94万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出1891.94万元，主要用于主要用于人员工资、日常运转及完成工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为1891.94万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）175.32万元，与上年相比增加48.95万元，增长38.74%。主要原因是职工工资增长。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）206.81万元，与上年相比增加184.81万元，增长840.05%。主要原因是政府机构改革，单位主要工作职能大幅调整增加，为保障工作开展，运行经费增长。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）1509.81万元，与上年相比增加695.28万元，增长85.36%。主要原因是为满足群众办事、企业服务需要，今年政务服务中心搬迁，新政务中心信息化建设、物业费支出、辅助人员数量增长经费增加等。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算175.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出151.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出20.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助2.97万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门2019年财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：基本支出0万元，

项目支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出20.72万元，与2018年相比增加8.42万元。原因是因机构改革新组建单位，单位主要工作职能调整增加等原因。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额1042.51万元，其中：财政拨款1042.51万元、财政专户管理资金0万元、上级财政补助0万元、上年结转资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年临沂市河东区行政审批服务局部门一般公共预算三公经费预算为2.50万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.50万元。

2019年三公经费预算与去年相比增长0.30万元。主要原因是机构改革新组建单位，单位主要工作职能调整增加，单位在努力降低行政运行成本的基础上，开展正常业务的需求。

其中：

因公出国（境）费与上年保持一致。

公务用车购置及运行费与上年保持一致。

公务接待费与去年相比增长0.30万元。主要原因是机构改革新组建单位，单位主要工作职能调整增加，单位在努力降低行政运行成本的基础上，开展正常业务的需求。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

临沂市河东区行政审批服务局，2019年预算涉及河东区新政务服务中心信息化建设及搬迁费、河东区新政务服务中心物业费及空调使用费、系统实施维护费、政务服务辅助人员经费等4个重点项目，编制预算绩效目标，涉及预算资金1084.61万元。

具体情况如下：

河东区新政务服务中心信息化建设及搬迁费项目支出绩效目标申报表.xls

河东区新政务服务中心物业及空调使用费项目支出绩效目标申报表.xls

系统实施维护费项目支出绩效目标申报表.xls

政务服务辅助人员经费项目支出绩效目标申报表.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。