

德阳市罗江区行政审批局
2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）局机构设置及主要职责.....	2
（二）行政审批局 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、政府性基金预算收支情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费.....	7
（二）政府采购情况.....	8
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）局机构设置及主要职责

- 1、负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。
- 2、负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
- 3、负责对进入区政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。
- 4、负责对区级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。
- 5、受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。
- 6、对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。
- 7、对各镇便民服务机构工作进行指导。
- 8、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。
- 9、完成区政府交办的其他工作。

（二）行政审批局 2022 年重点工作

1. 争取智慧城市建设项目发债，平稳推进罗江区新型城市信息基础设施建设项目一、二期工程，力争年底前完成罗江数据专区、智慧运营中心、智慧应急指挥中心建设。
2. 继续推动深化“放管服”改革优化营商环境工作，持续深化“证照分离”改革、工程建设项目审批制度改革、“一件事一次办”改革、“一网通办”攻坚，力争政务服务、

办理建筑许可、企业开办三大指标全市排名前列。

3. 推进镇村便民服务“三化”建设试点，完成全域试点目标，顺利接受省级验收。

4. 配合市级部门做好数据开放和数据共享工作，推动数据开放进程，支撑城市大脑建设，提升城市治理水平和治理能力。

二、部门预算单位构成

行政审批局下属二级预算单位 9 个,其他事业单位 9 个,主要包括: 德阳市罗江区人民政府公共资源交易中心、德阳市罗江区政务服务中心、德阳市罗江区万安镇便民服务中心、德阳市罗江区略坪镇便民服务中心、德阳市罗江区新盛镇便民服务中心、德阳市罗江区白马关镇便民服务中心、德阳市罗江区调元镇便民服务中心、德阳市罗江区鄢家镇便民服务中心、德阳市罗江区金山镇便民服务中心。

行政审批局总编制 61 名,其中行政编制 12 名,事业编制 49 名。在职人员总数 43 人,其中: 行政人员 11 人,事业人员 32 人。离退休人员 1 人,其中: 退休人员 1 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则,行政审批局所有收支均包含下属单位数据,全部纳入部门预算管理。收入包括: 当年财政拨款收入 1067.18 万元,比 2021 年预算数增加 354 万元,主要是因为 2022 年预算办公经费比去年有所增加;支出包括: 相应安排支出预算 1067.18 万元,比 2021 年预算数增加 354

万元，主要是因为 2022 年预算项目支出增加。行政审批局 2022 年收支总预算 1067.18 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1067.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1067.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1067.18 万元，其中：基本支出 677.22 万元，占 63.46%；项目支出 389.97 万元，占 36.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

行政审批局 2022 年财政拨款收支总预算 1067.18 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 354 万元，主要是因为 2022 年预算项目支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1067.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 1067.18 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行政审批局 2022 年一般公共预算当年拨款 1067.18 万元，比 2021 年预算数增加 354 万元，主要是因为 2022 年预算项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 923.17 万元，占 86.51%；社会保障和就业支出拨款 67.58 万元，占 6.33%；卫生健康支出拨款 19.21 万元，占 1.8%；住房保障支出拨款 57.22 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务

政府办公厅（室）及相关机构

行政运行 2022 年预算数为 179.37 万元，主要用于机关人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。

一般行政管理事务 2022 年预算数为 166.67 万元，主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

事业运行 2022 年预算数为 503.83 万元，主要用于下属事业单位人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出

行政事业单位离退休

机关事业单位基本养老保险 2022 年预算数为 42.69 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金 2022 年预算数为 21.34 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出 2022 年预算数为 2 万元，主要用于退休人员的生活补助。

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出 2022 年预算数为 1.55 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗

行政单位医疗 2022 年预算数为 5.27 万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

事业单位医疗 2022 年预算数为 13.94 万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

其他行政事业单位医疗 2022 年预算数为 0 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。

4. 住房保障支出

住房改革支出

住房公积金 2022 年预算数为 57.22 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行政审批局 2022 年一般公共预算基本支出 677.22 万元，其中：人员经费 556.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 120.6 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行政审批局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.3 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算持平。主要原因是无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 4.2%。主要原因是我单位将继续认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、区委区政府十项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待消费。

（三）公务用车购置 0 万元较 2020 年 0 万元预算持平。主要原因是严格执行公务用车管理，不违规购车辆，未预算车辆购置费。公务用车运行维护费 0 万元较 2021 年 0 万元预算持平。主要原因是 2022 年公务用车运行维护费预算安排在机关事务管理局。

单位现有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

行政审批局 2022 年基金收支总预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

行政审批局 2022 年国有资本经营预算收支总预算 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，行政审批局含下属 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 120.6 万元，比 2021 年预算增加 54.91 万元，增加 83.59%。

（二）政府采购情况

2022 年，行政审批局安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，行政审批局所属各预算单位共有固定资产总额 227.75 万元，其中公务用车 0 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年行政审批局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 389.97 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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公务接待支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表