附件3

128柳州市行政审批局2022年部门

预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市行政审批局概况**

1. 主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市行政审批局2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：柳州市行政审批局2022年部门预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市行政审批局概况**

**一、主要职责**

**（一）积极营造优质政务环境。**坚持以市民服务中心启用为契机，巩固“放管服”改革成果走深走实。持续深化“全城通办”“全区通办”“跨省通办”“一窗通办”“一网通办”“一件事一次办”等政务服务模式，结合“承诺审批”“智能审批”等清晰易懂、便捷度高的审批新模式，深度整合梳理事项清单；运用官网、微信等平台，以及主流媒体力量，推进各项改革举措向基层延伸、向群众靠近；同步做好行政审批事项的取消、承接和下放等相关工作。

**（二）加速拓展高效审批服务。**紧紧围绕新一轮优化审批服务创新改革举措行动总体思路，通过“审批改革陪你办”、“审批改革讲你听”、“审批改革听你说”等系列互动宣传及H5系列移动终端集中宣传，宣传新一轮优化审批服务改革举措行动的进展情况、工作亮点和先进经验，以宣传推动改革落地，兑现改革承诺，凸显改革含金量。同时，通过做好改革效果评估、完善改革评价机制、结合服务提质持续深挖改革新举措等方式，不断提升优化审批服务改革举措行动的质量和效益。

**（三）全力打造一流营商环境。**以优化营商环境指标工作任务目标为导向，结合柳州市场主体特色，全面推进 “证照分离”改革，打造“政企面对面”服务专区，便利企业全过程放心发展；畅通绿色通道，升级“管家式”“帮办代办”服务，为企业提供一系列精准服务、定制服务和推送服务；扩大工程建设项目并联审批范围，加快“一业一证”业务模块建设，营造更加利企降本的建设经营环境。

**（四）着重推进精准政务公开。**做好基础公开工作，规划全年政府信息公开重点工作，制定柳州市《2022年政务公开工作要点》；结合政务服务大厅新布局，设立标识易懂、方便实用的政务公开专区，为公众提供政府信息查询、信息公开申请等服务；加强对全市政务公开工作人员培训，提升政务公开工作的能力和水平，年内完成1期培训任务。进一步深化“向人民报告”工作，把政策向基层再延伸，向人民报告政策执行开展情况，扩大人民群众的知情权、参与权、监督权，创建“政策共建、难题共解、成果共享”的政务公开新格局。

**（五）升级优化公共资源交易。**一是着力构建“不见面交易”新模式。进一步更新、修订“不见面交易”服务事项清单；全力推行“网上不见面开标”， 深度优化“交易微课堂”，整合汇聚相应公共资源交易要点，持续升级交易服务。二是创新构建数字化见证服务体系。专门设置数字化见证服务区，实现评标现场全程直播；加快智能管理数字见证平台建设进度，引入智能AI技术，将门禁系统、监控系统、交易系统“一网串联”，形成“问题一键记录、监督一键审核、代理一键查看”的闭环管理机制。三是推进新场地信息化、标准化升级。升级专家签到管理子系统，应用智能引导系统、评标专家智能监控系统，多层面提升专家评标全过程的便利度、规范性。

**二、机构设置情况**

柳州市行政审批局部门共有直属单位3个。其中：

**（一）行政单位**1个，为柳州市行政审批局

**（二）全额拨款事业单位**2个，分别是柳州市公共资源交易服务中心、柳州市行政审批服务中心。

根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室 关于印发<柳州市行政审批局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳办〔2019〕50号），机关内设20个科室，分别为：办公室、财务科、政策法规科、电子政务科、效能督查科、运行管理科、行政审批改革科、勘验商服科、投资项目审批科、市场服务审批科、食药卫健审批科、安全质量审批科、基建项目审批科、市政公用审批科、环保城管审批科、交通运输审批科、社会事务审批科、涉农事务审批科、政务公开科、公共资源交易监督管理科。

**第二部分：柳州市行政审批局2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市行政审批局2022年部门预算情况说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年部门收支总预算5937.82万元，同比增加68.97万元，同比增长1.18%，收入包括：一般公共财政预算拨款5937.82万元;支出包括：一般公共服务支出4992.22万元、社会保障和就业支出489.81万元、卫生健康支出217.89万元、住房保障支出237.9万元。

**二、部门收入预算情况说明**

2022年部门收支总预算5937.82万元，同比增加68.97万元，同比增长1.18%。其中：

一般公共财政预算拨款5937.82万元，占收入总预算100%,同比增加68.97万元，同比增长（下降）1.18%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：由于优化营商环境改革，为进一步降低企业开办成本费用，柳州市行政审批局新增了建设项目环境影响评价文件技术评估服务费。

**三、部门支出预算情况说明**

2022年部门支出总预算5937.82万元，基本支出预算3731.50万元，占支出总预算的62.84%,同比增加803.44万元，同比增长27.44%。项目支出预算2206.32万元，占支出总预算的37.16%,同比减少734.47万元，同比下降20.98%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出4992.22万元；占支出总预算84.07%，同比增加76.35万元，同比增长1.55%。增长的主要原因是：一是新增在职在编8人，人员工资费用增加；二是由于优化营商环境改革，为进一步降低企业开办成本费用，柳州市行政审批局新增了建设项目环境影响评价文件技术评估服务费。

2.社会保障和就业支出489.81万元，占支出总预算8.25%，同比增加30.41万元，同比增长6.62%。增长的主要原因是：一是新增在职在编8人，社保费用增加；二是职工工资总量增加，按比例核定的社保费用增加。

3.卫生健康支出217.89万元，占支出总预算3.67%，同比增加47.23万元，同比增长27.67%。一是新增在职在编8人，职工医保费用增加；二是职工工资总量增加，按比例核定的职工医保费用增加。

4.城乡社区支出0万元，占支出总预算0%，同比减少99万元，同比减少100%。减少的主要原因：柳州市一体化建设项目已于2021年完成。

5.住房保障支出237.90万元，占支出总预算4.01%，同比增加13.97万元，同比增长6.24%。一是新增在职在编8人，公积金费用增加；二是职工工资总量增加，按比例核定的公积金费用增加。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3731.5万元，占一般公共预算拨款支出预算62.84%，同比增加803.44万元，同比增长27.44%。

2.项目支出预算2206.32万元；占支出总预算37.16%，同比减少734.47万元，同比下降20.98%。

2022年支出预算总体增加主要是人员和商务服务费用增加，增加的主要原因：一是新增在职在编8人，人员工资及有关费用增加；二是由于优化营商环境改革，为进一步降低企业开办成本费用，柳州市行政审批局新增了建设项目环境影响评价文件技术评估服务费。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年部门财政拨款收支总预算5937.82万元，收入包括：一般公共财政预算拨款5937.82万元;支出包括：一般公共服务支出4992.22万元、社会保障和就业支出489.81万元、卫生健康支出217.89万元、住房保障支出237.9万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年部门一般公共预算拨款支出5937.82万元，其中：基本支出3731.50万元，项目支出2203.32万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行1066.57万元，全部为基本支出。主要用于行政编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（二）事业运行1719.33万元，全部为基本支出。主要用于事业编、机关工勤编在编人员的工资福利支出、日常办公的商品和服务支出。

（三）政务公开审批2206.32万元，全部为项目支出。主要用于行政审批事项的商品和服务支出、信息化系统的建设和维护经费、优化营商环境的企业印章刻制及税控盘费用、柳州市政务服务中心和柳州市公共资源交易服务中心日常管理经费、柳州市公共资源交易中心升级改造等。

（四）行政单位离退休10.18万元，全部为基本支出。主要用于行政编退休人员的退休费及公用经费。

（五）事业单位离退休3.84万元，全部为基本支出。主要用于事业性退休人员的退休费及公用经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出317.20万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出158.60万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（八）行政单位医疗77.72万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费。

（九）事业单位医疗76.91万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费。

（十）公务员医疗补助63.25万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助保险缴费。

（十一）住房公积金237.90万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年部门一般公共预算基本支出3731.5万元，其中：

（一）人员经费3341万元，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、职业年金缴费、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、退休费。

（二）公用经费390.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.17万元，比2021年（上一年）预算5.93万元，同比增加0.24万元，同比增长4.04%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算6.17万元，同比增加0.24万元，同比增长4.04%，增加原因：与上年相比，实有在编人数增长，核定公务接待费增加。主要用于接待其他各地市单位来访费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年政府采购预算1433.42万元，同比增加941.82万元，增长191.62%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算157.86万元,占政府采购预算的11.01%，同比减少26.55万元，下降14.40%。

分散采购预算1275.56万元，占政府采购预算的88.99%，同比增加968.47万元，增长315.37%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算506.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购927.05万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1433.42万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年纳入政府购买服务预算支出965.82万元，同比减少121.72万元，下降11.19%。其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算965.82万元。

**十二、2022年部门预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年行政运行预算1066.57万元，同比增加176.76万元，同比增长19.86%，主要用于为保障行政单位有序运行的购买货物和服务支出及行政编制人员工资和福利支出。行政运行经费增加的原因:一是新增行政编在职人员6人；二是按2022年预算编制标准，对个人和家庭的补助中增加了按在职人员工资总额的5%核定的、未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，包括人员经费支出定额中所含的项目经费缺口、控制数内聘用人员经费缺口、伙食补助缺口、年度考核优秀奖励等。

**（二）国有资产占用情况说明**

2022年本部门实有在编车辆0辆，无国有资产占用情况。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

柳州市行政审批局2022年部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1971.30万元。其中：机关本级有4个绩效考核项目，分别是：行政审批日常管理经费，预算金额250万元；信息网络及软件购置更新，预算金额260.64万元；行政审批成本性支出，预算金额537.75万元；优化营商环境—免费印章刻制，预算金额296.4万元。所属事业单位有2个绩效考核项目，分别是：交易服务中心信息化系统建设，预算金额247.60万元；市民中心搬迁二期办公设备及软件购置，预算金额378.91万元。

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、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。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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（含外宾接待）支出。

**八、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、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。