

黄陂区行政审批局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区行政审批局 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、2021 年部门整体绩效目标申报表
- 十、2021 年部门项目申报表

第三部分 黄陂区行政审批局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区行政审批局概况

一、部门主要职能

- 1、领导行政审批局各项工作；
- 2、制定行政审批局各项规章制度；
- 3、组织协调重大项目的行政审批，监督检查局机关和窗口工作人员的工作情况；
- 4、负责拟定各项规章制度并组织实施；
- 5、负责对纳入本局审批服务事项审核、确立、变更调整，并对项目运转进行组织协调，跟踪督查；
- 6、负责对窗口工作人员的管理和考核；
- 7、协助监察部门处理服务对象对办事窗口及工作人员中违规违纪的投诉；
- 8、负责局机关后勤服务和安全保卫工作；
- 9、负责完成市、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区行政审批局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区勘验中心

三、部门人员构成

黄陂区行政审批局总编制人数 68 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 48 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 19 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 黄陂区行政审批局 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区行政审批局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区行政审批局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区行政审批局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区行政审批局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区行政审批局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区行政审批局 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区行政审批局 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区行政审批局 2021 年部门支出总表

表 9. 2021 年部门整体绩效目标申报表

表 10. 2021 年部门项目申报表

财政拨款收支预算总表

部门公
开表 1

单
位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	22,984,877.44	201 一般公共服务	20,891,123.76	20,891,123.76		一、基本支出	10,464,177.44	10,464,177.44	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	9,709,609.12	9,709,609.12	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出			

		206 科学技术支出				商品和服务支出	754,568.32	754,568.32	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	12,520,700.00	12,520,700.00	
		208 社会保障和就业支出	890,197.54	890,197.54		1、经常性项目	8,858,700.00	8,858,700.00	
		210 卫生健康支出	517,860.80	517,860.80		2、一次性项目	3,662,000.00	3,662,000.00	
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	9,709,609.12	9,709,609.12	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	13,275,268.32	13,275,268.32	
		221 住房保障支出	685,695.34	685,695.34		303 对个人和家庭补助支出			
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							

本年收入合计	22,984,877.44	本年支出合计	22,984,877.44	22,984,877.44		本年支出合计	22,984,877.44	22,984,877.44	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	22,984,877.44	支出功能科目合计	22,984,877.44	22,984,877.44		支出总计	22,984,877.44	22,984,877.44	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			22,984,877.44	10,464,177.44	12,520,700.00
201	一般公共服务支出			20,891,123.76	8,370,423.76	12,520,700.00
20101	人大事务			159,600.00		159,600.00
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00		159,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20,731,523.76	8,370,423.76	12,361,100.00
2010301	行政运行	305001	区行政审批局机关	6,315,175.12	6,315,175.12	
2010302	一般行政管理事务	305001	区行政审批局机关	12,062,100.00		12,062,100.00
2010350	事业运行	305002	区勘验中心	2,354,248.64	2,055,248.64	299,000.00
208	社会保障和就业支出			890,197.54	890,197.54	
20805	行政事业单位养老支出			890,197.54	890,197.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305001	区行政审批局机关	623,444.97	623,444.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305002	区勘验中心	266,752.57	266,752.57	
210	卫生健康支出			517,860.80	517,860.80	
21011	行政事业单位医疗			517,860.80	517,860.80	
2101101	行政单位医疗	305001	区行政审批局机关	421,828.52	421,828.52	

2101102	事业单位医疗	305002	区勘验中心	96,032.28	96,032.28	
221	住房保障支出			685,695.34	685,695.34	
22102	住房改革支出			685,695.34	685,695.34	
2210201	住房公积金	305001	区行政审批局机关	397,202.00	397,202.00	
2210201	住房公积金	305002	区勘验中心	170,270.00	170,270.00	
2210202	提租补贴	305001	区行政审批局机关	82,750.42	82,750.42	
2210202	提租补贴	305002	区勘验中心	35,472.92	35,472.92	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			10,464,177.44	9,709,609.12	754,568.32
301	工资福利支出			9,709,609.12	9,709,609.12	
30101	基本工资			1,789,272.00	1,789,272.00	
30101	基本工资	305001	区行政审批局机关	1,278,744.00	1,278,744.00	
30101	基本工资	305002	区勘验中心	510,528.00	510,528.00	
30102	津贴补贴			1,389,683.34	1,389,683.34	
30102	津贴补贴	305001	区行政审批局机关	1,263,778.42	1,263,778.42	
30102	津贴补贴	305002	区勘验中心	125,904.92	125,904.92	
30103	奖金			106,562.00	106,562.00	
30103	奖金	305001	区行政审批局机关	106,562.00	106,562.00	
30104	奖励性补贴			3,973,402.00	3,973,402.00	
30104	奖励性补贴	305001	区行政审批局机关	3,086,809.00	3,086,809.00	
30104	奖励性补贴	305002	区勘验中心	886,593.00	886,593.00	
30107	绩效工资			462,900.00	462,900.00	
30107	绩效工资	305002	区勘验中心	462,900.00	462,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			890,197.54	890,197.54	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305001	区行政审批局机关	623,444.97	623,444.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305002	区勘验中心	266,752.57	266,752.57	
30110	职工基本医疗保险缴费			517,860.80	517,860.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	305001	区行政审批局机关	421,828.52	421,828.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	305002	区勘验中心	96,032.28	96,032.28	
30112	其他社会保障缴费			12,259.44	12,259.44	
30112	其他社会保障缴费	305002	区勘验中心	12,259.44	12,259.44	
30113	住房公积金			567,472.00	567,472.00	
30113	住房公积金	305001	区行政审批局机关	397,202.00	397,202.00	
30113	住房公积金	305002	区勘验中心	170,270.00	170,270.00	
302	商品和服务支出			754,568.32		754,568.32
30201	办公费			149,220.00		149,220.00
30201	办公费	305001	区行政审批局机关	107,820.00		107,820.00
30201	办公费	305002	区勘验中心	41,400.00		41,400.00
30202	印刷费			52,000.00		52,000.00
30202	印刷费	305001	区行政审批局机关	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	305002	区勘验中心	2,000.00		2,000.00
30205	水费			30,000.00		30,000.00
30205	水费	305001	区行政审批局机关	30,000.00		30,000.00
30206	电费			60,000.00		60,000.00
30206	电费	305001	区行政审批局机关	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费			33,600.00		33,600.00
30207	邮电费	305001	区行政审批局机关	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	305002	区勘验中心	3,600.00		3,600.00
30209	物业管理费			30,000.00		30,000.00
30209	物业管理费	305001	区行政审批局机关	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费			1,000.00		1,000.00
30211	差旅费	305002	区勘验中心	1,000.00		1,000.00
30213	维修（护）费			21,320.00		21,320.00
30213	维修（护）费	305001	区行政审批局机关	21,320.00		21,320.00
30228	工会经费			94,500.00		94,500.00

30228	工会经费	305001	区行政审批局机关	60,900.00		60,900.00
30228	工会经费	305002	区勘验中心	33,600.00		33,600.00
30229	福利费			34,048.32		34,048.32
30229	福利费	305001	区行政审批局机关	23,832.12		23,832.12
30229	福利费	305002	区勘验中心	10,216.20		10,216.20
30239	其他交通费用			244,560.00		244,560.00
30239	其他交通费用	305001	区行政审批局机关	244,560.00		244,560.00
30299	其他商品和服务支出			4,320.00		4,320.00
30299	其他商品和服务支出	305001	区行政审批局机关	3,600.00		3,600.00
30299	其他商品和服务支出	305002	区勘验中心	720.00		720.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	159,600.00	159,600.00		
		305	区行政审批局	159,600.00	159,600.00		
		305002	区勘验中心	159,600.00	159,600.00		
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00	159,600.00		

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	22,984,877.44	201 一般公共服务	20,891,123.76	一、基本支出	10,464,177.44
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	9,709,609.12
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	754,568.32
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	12,520,700.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	890,197.54	1、经常性项目	8,858,700.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	517,860.80	2、一次性项目	3,662,000.00
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	22,984,877.44
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	9,709,609.12
		221 住房保障支出	685,695.34	302 商品和服务支出	13,275,268.32
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	

		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	22,984,877.44	本年支出合计	22,984,877.44	本年支出合计	22,984,877.44
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	22,984,877.44	支出功能科目合计	22,984,877.44	支 出 总 计	22,984,877.44

部门收入总表

单位：
元

部门公开表 7

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			22,984,877.44	22,984,877.44						
201	一般公共服务支出			20,891,123.76	20,891,123.76						
20101	人大事务			159,600.00	159,600.00						
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00	159,600.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20,731,523.76	20,731,523.76						

2010301	行政 运行	305001	区行政审 批局机关	6,315,175.12	6,315,175.12						
2010302	一般 行政管理 事务	305001	区行政审 批局机关	12,062,100.0 0	12,062,100.00						
2010350	事业 运行	305002	区勘验中 心	2,354,248.64	2,354,248.64						
208	社会保障 和就业支 出			890,197.54	890,197.54						
20805	行政事 业单位养 老支出			890,197.54	890,197.54						
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	305001	区行政审 批局机关	623,444.97	623,444.97						
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	305002	区勘验中 心	266,752.57	266,752.57						
210	卫生健康 支出			517,860.80	517,860.80						
21011	行政事 业单位医 疗			517,860.80	517,860.80						
2101101	行政 单位医疗	305001	区行政审 批局机关	421,828.52	421,828.52						
2101102	事业 单位医疗	305002	区勘验中 心	96,032.28	96,032.28						
221	住房保障 支出			685,695.34	685,695.34						
22102	住房改 革支出			685,695.34	685,695.34						
2210201	住房 公积金	305001	区行政审 批局机关	397,202.00	397,202.00						
2210201	住房 公积金	305002	区勘验中 心	170,270.00	170,270.00						
2210202	提租 补贴	305001	区行政审 批局机关	82,750.42	82,750.42						
2210202	提租 补贴	305002	区勘验中 心	35,472.92	35,472.92						

部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			22,984,877.44	10,464,177.44	12,520,700.00			
201	一般公共服务支出			20,891,123.76	8,370,423.76	12,520,700.00			
20101	人大事务			159,600.00		159,600.00			
2010150	事业运行	305002	区勘验中心	159,600.00		159,600.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			20,731,523.76	8,370,423.76	12,361,100.00			
2010301	行政运行	305001	区行政审批局机关	6,315,175.12	6,315,175.12				
2010302	一般行政管理事务	305001	区行政审批局机关	12,062,100.00		12,062,100.00			
2010350	事业	305002	区	2,354,248.64	2,055,248.64	299,000.00			

	运行		勘 验 中 心						
208	社会保障 和就业支 出			890,197.54	890,197.54				
20805	行政事 业单位养 老支出			890,197.54	890,197.54				
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	305001	区 行 政 审 批 局 机 关	623,444.97	623,444.97				
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	305002	区 勘 验 中 心	266,752.57	266,752.57				
210	卫生健康 支出			517,860.80	517,860.80				
21011	行政事 业单位医 疗			517,860.80	517,860.80				
2101101	行政 单位医疗	305001	区 行 政 审 批 局 机 关	421,828.52	421,828.52				
2101102	事业 单位医疗	305002	区 勘 验 中 心	96,032.28	96,032.28				
221	住房保障 支出			685,695.34	685,695.34				
22102	住房改			685,695.34	685,695.34				

	革支出								
2210201	住房 公积金	305001	区 行 政 审 批 局 机 关	397,202.00	397,202.00				
2210201	住房 公积金	305002	区 勘 验 中 心	170,270.00	170,270.00				
2210202	提租 补贴	305001	区 行 政 审 批 局 机 关	82,750.42	82,750.42				
2210202	提租 补贴	305002	区 勘 验 中 心	35,472.92	35,472.92				

第三部分 黄陂区行政审批局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 2,298.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,298.49 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1,046.42 万元，项目支出 1,252.07 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 2,298.49 万元。其中：(1) 本年预算 2,298.49 万元，比 2020 年预算增加 116.29 万元，增长 5.3%，主要是人员增加 7 人，其中行政审批局 2020 下半年调入 3 人，勘验中心 2020 下半年新进 4 人。；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1,046.42 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1,252.07 万元。其中：

一般行政管理事务 1,206.21 万元，主要用于：行政运行、审批业务运行、政府购买岗位及聘用合同员工、食堂运行项目。

事业运行 45.86 万元，主要用于：聘请司机以及公务用车运行维护费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1,046.42 万元。其中：

(一)人员经费 974.46 万元。包括：

工资福利支出 970.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.50 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 71.96 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.96 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 15.96 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.96 万元)；(3)公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄浦区行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 2,298.49 万元。比 2020 年预算增加 116.29 万元，增长 5.3%，主要是人员增加 7 人，其中行政审批局 2020 下半年调入 3 人，勘验中心 2020 下半年新进 4 人。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 2,298.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,298.49 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 2,298.49 万元，其中：基本支出 1,046.42 万元，占 45.53%；项目支出 1,252.07 万元，占 54.47%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 1,990.25 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 336.3 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 336.3 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆。其中：一般公务用车 6 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 2,298.49 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。