

2017 年度
江汉区行政审批局
部门决算

2018 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 江汉区行政审批局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江汉区行政审批局 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 江汉区行政审批局 2017 年度部门决算情况

说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、关于 2017 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 2017 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 江汉区行政审批局概况

一、部门主要职能

负责全区行政审批制度改革及相关体制机制的研究，建立和完善相应的工作机制；负责全区行政审批事项的清理和调整，以及行政审批事项审批流程调整和优化；负责全区行政审批工作，并承担相应的法律责任；负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作；负责涉及行政审批事项的专家库、中介机构库的建设和管理；负责区政务服务大厅的规范化管理，对行政审批及服务事项进行管理和监督；负责行政审批局和进驻政务服务大厅职能部门的工作人员的业务培训、绩效管理和纪律监督检查；负责办事群众投诉的受理、政务服务大厅人员纪律监督检查及违规违纪等问题的处理；负责全区行政审批系统、政务服务信息化建设和信息公开工作；协调指导街道政务服务体系的建立和完善，指导街道政务服务中心政务服务相关工作开展；承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江汉区行政审批局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

江汉区行政审批局机关行政编制 21 名，事业编制 16 名。

第二部分 江汉区行政审批局 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：江汉区行政审批局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	976	一、一般公共服务支出	28	724
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	976	本年支出合计	51	757
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	123	年末结转和结余	53	342
合计	27	1099	合计	54	1099

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1+2+3+4+5+6）行； 27 行＝（24+25+26）行；

51 行＝（28+29+…+50）行； 54 行＝（51+52+53）行。

2017 年度收入决算表（表 2）

部门：江汉区行政审批局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	976	976					
201			一般公共服务支出	943	943					
20106			财政事务	943	943					
2010601			行政运行	131	131					
2010602			一般行政管理事务	772	772					
2010604			预算改革业务							
2010607			信息化建设							
2010608			财政委托业务支出							
2010650			事业运行	12	12					
2010699			其他财政事务支出	28	28					
208			社会保障和就业支出	8	8					
20805			行政事业单位离退休	8	8					
2080501			归口管理的行政单位 离退休							
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8	8					
210			医疗卫生与计划生育 支出	7	7					
21011			行政事业单位医疗	7	7					
2101101			行政单位医疗	6	6					
2101102			事业单位医疗	1	1					
215			资源勘探信息等支出							
21507			国有资产监管							
2150702			一般行政管理事务							
221			住房保障支出	18	18					
22102			住房改革支出	18	18					
2210201			住房公积金	10	10					
2210202			提租补贴	2	2					
2210203			购房补贴	6	6					

2017 年度支出决算表（表 3）

部门：江汉区行政审批局

单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	757	179				
201			一般公共服务支出	724	146				
20106			财政事务	724	146				
2010601			行政运行	134	134				
2010602			一般行政管理事务	550					
2010604			预算改革业务						
2010607			信息化建设						
2010608			财政委托业务支出						
2010650			事业运行	12	12				
2010699			其他财政事务支出	28					
20199			其他一般公共服务支出						
2019999			其他一般公共服务支出						
208			社会保障和就业支出	8	8				
20805			行政事业单位离退休	8	8				
2080501			归口管理的行政单位离退休						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8	8				
210			医疗卫生与计划生育支出	7	7				
21011			行政事业单位医疗	7	7				
2101101			行政单位医疗	6	6				
2101102			事业单位医疗	1	1				
215			资源勘探信息等支出						
21507			国有资产监管						
2150702			一般行政管理事务						
221			住房保障支出	18	18				
22102			住房改革支出	18	18				
2210201			住房公积金	10	10				
2210202			提租补贴	2	2				
2210203			购房补贴	6	6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：江汉区行政审
批局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	976	一、一般公共服务支出	30	724	724	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	8	8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7	7	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	17	17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	976	本年支出合计	53	757	757	
年初财政拨款结转和结余	25	123	年末财政拨款结转和结余	54	342	342	
一、一般公共预算财政拨款	26	123		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1099	总计	58	1099	1099	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行＝（1＋2）行；25 行＝（26＋27）行；29 行＝（24＋25）行；

53 行＝（30＋31＋…＋52）行；58 行＝（53＋54）行。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：江汉区行政审批局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	757	179	578
201		一般公共服务支出	724	146	578
20106		财政事务	724	146	578
2010601		行政运行	134	134	
2010602		一般行政管理事务	550		550
2010604		预算改革业务			
2010607		信息化建设			
2010608		财政委托业务支出			
2010650		事业运行	12	12	
2010699		其他财政事务支出	28		28
20199		其他一般公共服务支出			
2019999		其他一般公共服务支出			
208		社会保障和就业支出	8	8	
20805		行政事业单位离退休	8	8	
2080501		归口管理的行政单位离退休			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
210		医疗卫生与计划生育支出	7	7	
21011		行政事业单位医疗	7	7	
2101101		行政单位医疗	6	6	
2101102		事业单位医疗	1	1	
215		资源勘探信息等支出			
21507		国有资产监管			
2150702		一般行政管理事务			
221		住房保障支出	18	18	
22102		住房改革支出	18	18	
2210201		住房公积金	10	10	
2210202		提租补贴	2	2	
2210203		购房补贴	6	6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：江汉区行政审批局单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114	302	商品和服务支出	33	310	其他资本性支出	6
30101	基本工资	31	30201	办公费	8	31002	办公设备购置	6
30102	津贴补贴	13	30202	印刷费	7	31003	专用设备购置	
30103	奖金	39	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30104	其他社会保障缴费	5	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30107	绩效工资	1	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30199	其他工资福利支出	17	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
303	对个人和家庭的补助	25	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用				
30302	退休费		30213	维修（护）费				
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7			
30304	抚恤金		30215	会议费				
30305	生活补助		30216	培训费				
30306	救济费		30217	公务接待费				
30307	医疗费	7	30218	专用材料费				
30308	助学金		30224	被装购置费				
30309	奖励金		30225	专用燃料费				
30310	生产补贴		30226	劳务费				
30311	住房公积金	10	30227	委托业务费				
30312	提租补贴	2	30228	工会经费				
30313	购房补贴	6	30229	福利费	1			
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10			

第三部分 江汉区行政审批局 2017 年度 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 1099 万元，其中：本年收入 976 万元，年初结转和结余 123 万元；2017 年度支出总计 1099 万元，其中本年支出 757 万元，年末结转和结余 342 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 676.36 万元，增长 160.03%；支出总计增加 505.08 万元，增长 200.49%，主要原因是：根据江汉区综合行政审批改革精神，2017 年成立行政审批局，将区政务服务中心、区工商局、区卫计委等部门承担的行政审批职能划入区行政审批局。区行政审批局是因改革成立的新单位，在职责职能、内设机构、人员编制和领导职数等方面都比原政务服务中心范围大。因此，在收入和支出方面都有大幅增长。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度本年收入合计 976 万元。其中：财政拨款收入 976 万元，占本年收入 100%。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度本年支出合计 757 万元。其中：基本支出 179 万元，占本年支出 23.65%；项目支出 578 万元，占本年支出 76.35%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1099 万元，其中：本年财政拨款收入 976 万元，年初财政拨款结转和结余 123 万元；2017 年度财政拨款支出总计 1099 万元，其中本年财政拨款支出 757 万元，年末财政拨款结转和结余 342 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 676.36 万元，增长 160.03%；财政拨款支出总计增加 505.08 万元，增长 200.49%，主要原因是：2017 年新成立行政审批局，在收入和支出方面都有大幅增长。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 757 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出总计增加 505.08 万元，增长 200.49%。主要原因是 2017 年新成立行政审批局，在职责职能、内设机构、人员编制和领导职数等方面都比原政务服务中心范围大，在收入和支出方面都有大幅增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 757 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 724 万元，占 95.64 %；社会保障和就业支出 8 万元，占 1.06%；医疗卫生与计划生育支出 7 万，占 0.92%；住房保障支出 18 万元，占 2.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 280.79 万元，支出决算为 757 万元，完成年度预算的 269.6%。其中：基本支出 179 万元，项目支出 578 万元。项目支出主要用于一般行政管理事务 550 万元；其他政府办公厅（室）及相关

机构事务支出 28 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目如下：

一般公共服务支出。年度预算为 280.79 万元，支出决算为 757 万元，完成年度预算的 269.6%。主要原因是 2017 年新成立行政审批局，新的业务职能使得支出大幅增长。。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 度一般公共预算财政拨款基本支出 179 万元，其中，**人员经费** 139 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 39 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区行政审批局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区行政审批局本级及下属 2 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 1.5 万元，支出决算为 0 万元。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

江汉区行政审批局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于 2017 年度预算绩效情况说明

江汉区行政审批局本单位无绩效评价项目。

十、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度江汉区行政审批局机关运行经费支出33万元，比2016年减少133.25万元，降低80.15%。主要原因是统计口径不同。

(二)政府采购支出情况

2017年度江汉区行政审批局政府采购支出总额289.41万元，其中：政府采购货物支出22.56万元、政府采购工程支出75.60万元、政府采购服务支出191.25万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，江汉区行政审批局无车辆。

第四部分 2017 年重点工作完成情况

一、推进行政审批改革

2017 年，审批局按照市、区行政审批 3.0 改革的总体要求和部署，坚定不移地把深化行政审批制度改革工作继续推向深入，着力提升审批效率，构建“四位一体”网络平台，统筹再造审批流程，全面落实“马上办、网上办、一次办”。361 个审批服务事项，有 173 个事项实现马上办，186 个事项可通过网络办理，337 个事项可一次办结。2017 年，区政务服务大厅共办理各类审批服务事项 31 万余件，接待群众 60 余万人次，现场勘察 3582 户，受理行政审批事项 46335 项，发出各类证照 16193 件。

二、加强政务服务建设

2017 年，审批局着力推进实体大厅和网上办事大厅融合发展，建设高水平的行政审批服务平台，努力提高办事集中度和审批效率。为了给群众提供良好办事环境，审批局高标准建设好政务服务大厅，提升硬件，完善布局，推行优质服务措施，提升大厅服务水平，并积极推进新服务大厅建设工作。为了给群众提供便捷的办事空间，审批局高标准建设网上办事大厅，建起门户网站、网上办事大厅、手机 APP、微信公众号“四位一体”网络平台，实现了经济类、城市建设类、社会事务类等 3 大类 179 项事项的网上预审。着力打造智慧政务，将网上办事向基层延伸，实现市、区、街三级办

事网络全覆盖，极大的提升了服务对象的办事体验。

三、规范街道政务服务

2017 年，审批局为打造面向基层、功能齐全、形式多样的街道公共服务平台，办好区十五届人大一次会议第 1 号议案《关于规范建设街道政务服务中心案》，制定了《江汉区关于创新街道政务服务中心工作实施方案》。新研发的“江汉区街道网上办事大厅”，拓展了微信、手机 APP 功能，率先在全市实现了市、区、街三级政务服务网络平台互联互通。2017 年底，全区 12 条街道建成 13 个（其中汉兴街 2 个）政务服务中心，全部实现挂牌对外服务，标准化的政务服务中心大厅面积在 600 平方米以上的超过 8 个，占比 70%，超额完成任务。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	统筹推进综合行政审批改革	提升审批效率，构建“四位一体”网络平台，统筹再造审批流程，全面落实“马上办、网上办、一次办”	361 个审批服务事项，173 个事项实现马上办，186 个事项可通过网络办理，337 个事项可一次办结。
2	加强政务服务建设	建设高水平的行政审批服务平台，推进实体大厅和网上办事大厅融合发展，努力提高办事集中度和审批效率	提升硬件，完善布局；推行优质服务措施，提升大厅服务水平。建起“四位一体”服务平台，积极推进“互联网+政务服务”，实现市、区、街三级办事网络全覆盖。
3	规范街道政务服务	办好区十五届人大一次会议第 1 号议案，12 条街道中首批 6 个街道政务服务中心实现面积达标、设置规范率	12 条街道全部实现挂牌对外服务，其中 7 条已完成市级示范街道（乡镇）政务服务中心的标准建设任务

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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。

(七) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八) 各支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. 社会保障和就业支出
3. 医疗卫生与计划生育支出
4. 住房保障支出

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。