

2021年沂南县行政审批局
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 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021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）负责制定和实施行政审批局各项管理制度并进行督查。

（二）负责对纳入行政审批局的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和告知服务。

（三）负责对公共资源交易、农产权交易活动进行指导、协调、监督和管理。

（四）负责对进驻行政审批局的中介机构进行督查管理。

（五）对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

（六）负责对下级政务服务平台工作进行指导和监督，负责“网上政务大厅”的运行管理及政务公开的组织协调和监督管理。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县行政审批局部门预算包括：沂南县行政审批服务局本级。

纳入沂南县行政审批局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县行政审批服务局

第二部分 沂南县行政审批局2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2607.42	一、一般公共服务支出	2423.41
一般公共预算	2607.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	85.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	63.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2607.42	本年支出合计	2607.42
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2607.42	支出总计	2607.42

公开02表

收入预算表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2607.42	2607.42	2607.42										
			108	沂南县行政审批局	2607.42	2607.42	2607.42										
			108001	沂南县行政审批局本级	2607.42	2607.42	2607.42										
201				一般公共服务支出	2423.41	2423.41	2423.41										
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.41	2423.41	2423.41										
201	03	06	2010306	政务公开审批	2423.41	2423.41	2423.41										
208				社会保障和就业支出	85.29	85.29	85.29										
	05			行政事业单位养老支出	85.29	85.29	85.29										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	85.29										
210				卫生健康支出	34.76	34.76	34.76										
	11			行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	23.44	23.44	23.44										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71										
221				住房保障支出	63.96	63.96	63.96										
	02			住房改革支出	63.96	63.96	63.96										
221	02	01	2210201	住房公积金	63.96	63.96	63.96										

公开03表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2607.42	889.76	1717.66			
			108	沂南县行政审批局	2607.42	889.76	1717.66			
			108001	沂南县行政审批局本级	2607.42	889.76	1717.66			
201				一般公共服务支出	2423.41	705.75	1717.66			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.41	705.75	1717.66			
201	03	06	108001	政务公开审批	2423.41	705.75	1717.66			
208				社会保障和就业支出	85.29	85.29				
	05			行政事业单位养老支出	85.29	85.29				
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29				
210				卫生健康支出	34.76	34.76				
	11			行政事业单位医疗	34.76	34.76				
210	11	01	108001	行政单位医疗	9.61	9.61				
210	11	02	108001	事业单位医疗	23.44	23.44				
210	11	99	108001	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71				
221				住房保障支出	63.96	63.96				
	02			住房改革支出	63.96	63.96				
221	02	01	108001	住房公积金	63.96	63.96				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县行政审批局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2607.42	一、一般公共服务支出	2423.41	2423.41		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	85.29	85.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.76	34.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	63.96	63.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2607.42	本年支出合计	2607.42	2607.42		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2607.42	支出总计	2607.42	2607.42		

公开05表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	2607.42	889.76	839.24	50.52		1717.66
			108	沂南县行政审批局	2607.42	889.76	839.24	50.52		1717.66
			108001	沂南县行政审批局本级	2607.42	889.76	839.24	50.52		1717.66
201				一般公共服务支出	2423.41	705.75	655.23	50.52		1717.66
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	2423.41	705.75	655.23	50.52		1717.66
201	03	06		政务公开审批	2423.41	705.75	655.23	50.52		1717.66
208				社会保障和就业支出	85.29	85.29	85.29			
	05			行政事业单位养老支出	85.29	85.29	85.29			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.29	85.29	85.29			
210				卫生健康支出	34.76	34.76	34.76			
	11			行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76			
210	11	01		行政单位医疗	9.61	9.61	9.61			
210	11	02		事业单位医疗	23.44	23.44	23.44			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	1.71			
221				住房保障支出	63.96	63.96	63.96			
	02			住房改革支出	63.96	63.96	63.96			
221	02	01		住房公积金	63.96	63.96	63.96			

公开06表

部门/单位：沂南县行政审批局

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
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	889.76	889.76
501	机关工资福利支出	244.84	244.84
50101	工资奖金津补贴	191.21	191.21
50102	社会保障缴费	35.04	35.04
50103	住房公积金	18.59	18.59
502	机关商品和服务支出	27.21	27.21
50201	办公经费	25.97	25.97
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	0.24	0.24
505	对事业单位经常性补助	617.71	617.71
50501	工资福利支出	594.40	594.40
50502	商品和服务支出	23.31	23.31

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	889.76	889.76
301	工资福利支出	839.24	839.24
30101	基本工资	250.66	250.66
30102	津贴补贴	363.08	363.08
30103	奖金	41.01	41.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.29	85.29
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19
30113	住房公积金	63.96	63.96
302	商品和服务支出	50.52	50.52
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	1.94	1.94
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.78	2.78
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	1.24	1.24
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	9.84	9.84
30229	福利费	0.78	0.78
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	15.94	15.94
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算 "三公" 经费支出预算表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

合计	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	公务用车运行维护费	
6.00		3.00		3.00	3.00

公开11表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县行政审批局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

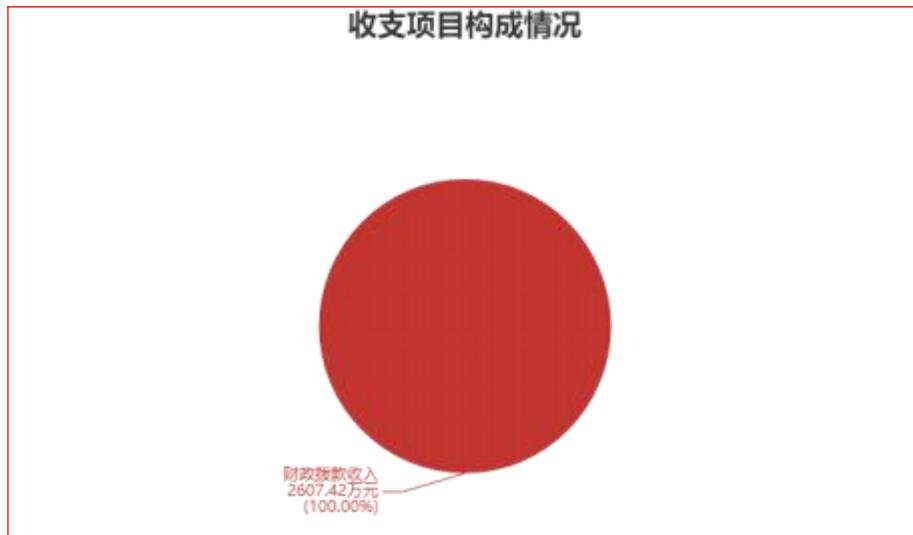
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

沂南县行政审批局2021年度收入、支出预算总计2607.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加440.18万元，增长20.31%。

2021年收入总计2607.42万元。其中：财政拨款收入2607.42万元，占比100%。



2021年支出总计2607.42万元，其中：本年支出2607.42万元，其中：

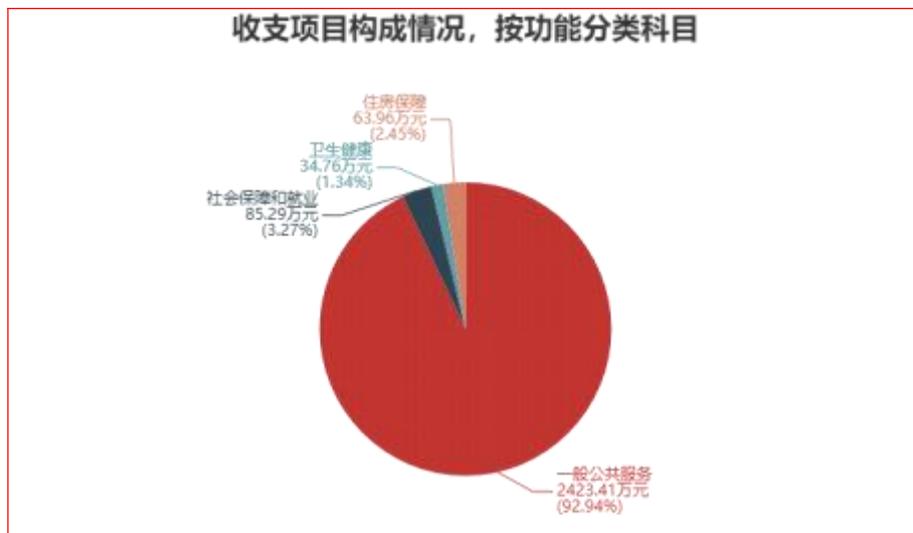
1、按功能分类科目

一般公共服务支出2423.41万元，占92.94%；

社会保障和就业支出85.29万元，占3.27%；

卫生健康支出34.76万元，占1.34%；

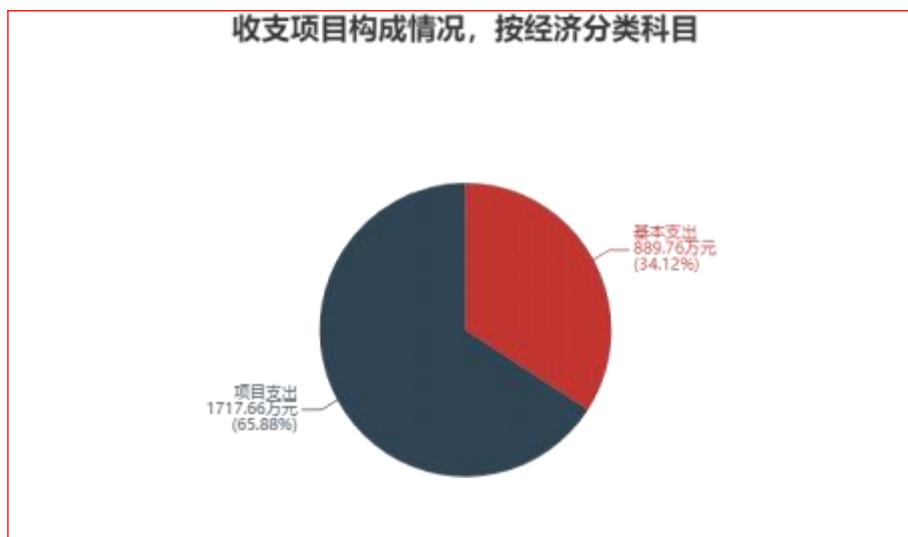
住房保障支出63.96万元，占2.45%。



2、按经济分类科目

基本支出889.76万元，占34.12%；

项目支出1717.66万元，占65.88%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2607.42万元，其中：一般公共预算财政拨款2607.42万元，占100%。



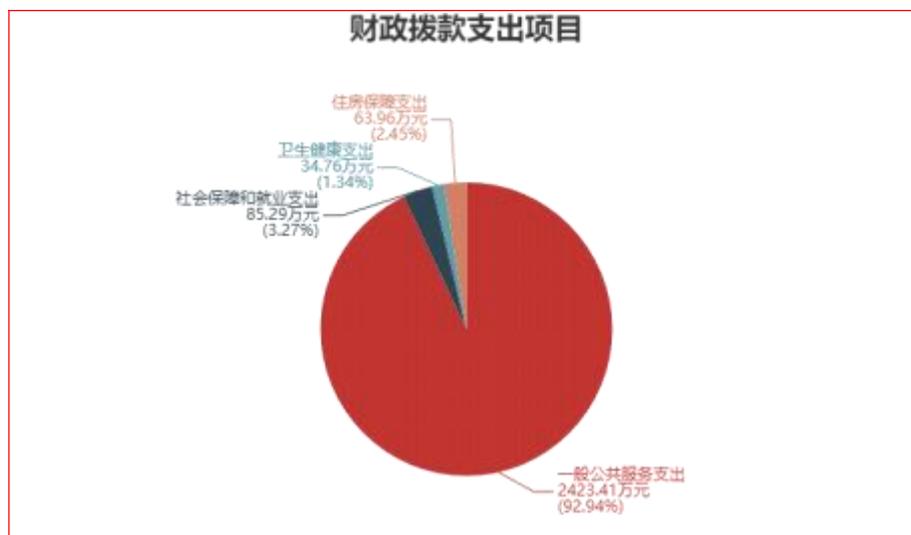
2021年财政拨款支出预算总计2607.42万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出2423.41万元，占92.94%，主要用于政务大厅房租及物业费项目支出、审批局在职人员工资福利支出和商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出85.29万元，占3.27%，主要用于县行政审批服务局在职人员养老保险的工资福利支出。

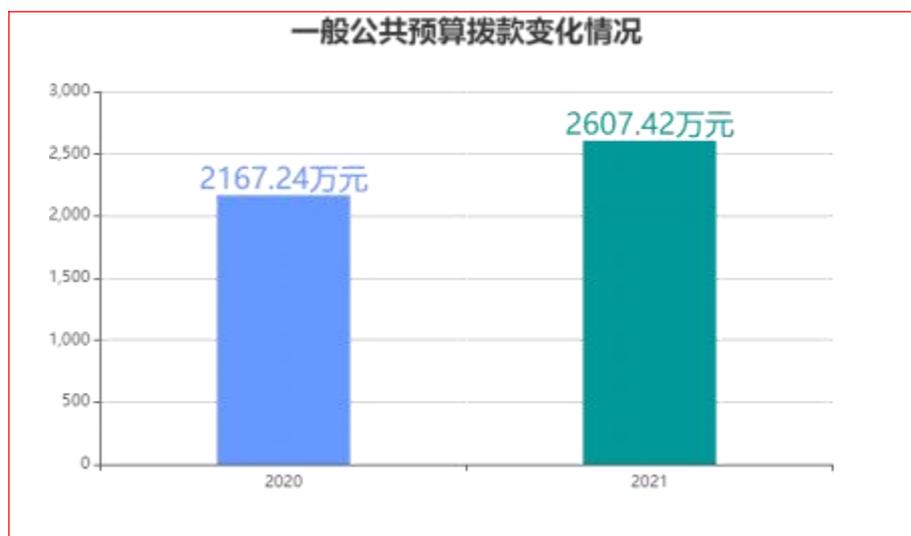
3、卫生健康支出（类）支出34.76万元，占1.34%，主要用于县行政审批服务局在职人员医疗保险类支出。

4、住房保障支出（类）支出63.96万元，占2.45%，主要用于县行政审批服务局在职人员住房公积金类支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2607.42万元，比去年增长20.31%。主要原因是2021年县行政审批局新增工程施工图审项目，预算资金400万元以及人员增加，职工工资福利支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2607.42万元，比去年增长20.31%。主要原因是2021年县行政审批局新增工程施工图审项目，预算资金400万元以及人员增加，职工工资福利支出增加。

其中：一般公共服务支出2423.41万元，占比92.94%；社会保障和就业支出85.29万元，占比3.27%；卫生健康支出34.76万

元，占比1.34%；住房保障支出63.96万元，占比2.45%。

1. 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）2423.41万元，与上年相比增加438.77万元，比上年增长22.11%，主要原因是2021年县行政审批局新增工程施工图审项目，预算资金400万元以及行政运行经费项目资金50万元。

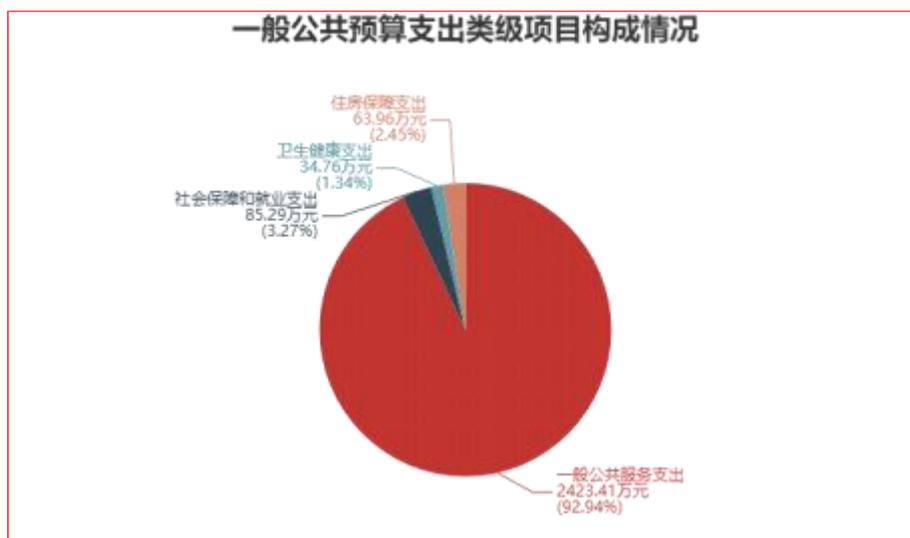
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.29万元，与上年相比增加1.11万元，比上年增长1.32%，主要原因是2021年县行政审批局事业人员增加，职工养老保险支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.61万元，与上年相比减少0.98万元，比上年下降9.25%，主要原因是2021年县行政审批局行政人员减少，职工行政医疗保险支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.44万元，与上年相比增加2.46万元，比上年增长11.73%，主要原因是2021年县行政审批局事业人员增加，职工事业医疗保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.71万元，与上年相比增加0.03万元，比上年增长1.79%，主要原因是2021年县行政审批局事业人员增加，职工事业医疗支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.96万元，与上年相比减少1.21万元，比上年下降1.86%，主要原因是2020年县审批局有部分划转人员补缴住房公积金，导致公积金支出额较2021年高。



四、政府性基金预算收支情况

沂南县行政审批局2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为889.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出839.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、公用经费支出50.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021年度，沂南县行政审批服务局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.52万元，比上年下降4.88%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制 办公经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年，沂南县行政审批局政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，沂南县行政审批局所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费3.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少3.00万元，比上年下降33.33%。主要原因是县行政审批局严格执行中央八项规定，厉行节约，环保出行，县城内不得使用公车，乡镇出发加大电动车使用率减少公务用车运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年下降50.00%。主要原因是行政审批局严格执行中央八项规定，厉行节约，环保出行，县城内不得使用公车，乡镇出发加大电动车使用率。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费3.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

(五) 绩效目标设置情况

沂南县行政审批局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1717.66万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、大楼租金绩效目标申报表2.pdf
- 2、劳务派遣绩效目标申报表.pdf
- 3、图审绩效目标申报表.pdf
- 4、水电绩效目标申报表.pdf
- 5、证照费支出绩效目标申报表(1).pdf
- 6、政务大厅运营费.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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、完成日常工作任务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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十四、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）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。