

2022 年度

石嘴山市大武口区审批  
服务管理局（汇总）

部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明
  - （五）其他必要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分石嘴山市大武口区审批服务管理局 (汇总) 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规，深化落实“放管服”工作，拟订大武口区审批服务有关的制度规定和管理办法，并组织实施。

(二) 统筹协调和监督管理大武口区审批服务工作，会同有关部门推进优化政务环境工作，提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议，为区委、政府决策提供依据。

(三) 负责落实审批服务事项清单管理制度，建立政务服务事项清单，协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设，规范行政审批和政务服务行为。

(四) 负责统筹推进相对集中审批服务工作，协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。建立和完善项目建设审批工作机制，对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

(五) 统筹指导“互联网+政务服务”工作，协调推进一体化政务服务在线平台建设和应用，推进部门政务信息联通共用。

(六) 负责监督管理政务服务工作，指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的投诉举报，并会同相关部门进行调查处理。

(七) 负责指导、督促、考核各部门（单位）、高新区的审批服务工作。

(八) 完成大武口区委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，其中二级预算单位有 2 个：

(1) 大武口区审批服务管理局

(2) 大武口区政务服务中心

2. 石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）年末实有人数 8 人，其中行政人员 4 人，参照公务员法管理人员 4 人；年末其他人员数 3 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,380,983.54	一、一般公共服务支出	31	1,606,687.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	100,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20,864.53	八、社会保障和就业支出	38	401,096.45
	9		九、卫生健康支出	39	92,076.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	219,219.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,401,848.07	<b>本年支出合计</b>	57	2,419,078.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	40,949.68	年末结转和结余	59	23,718.82
<b>总计</b>	30	2,442,797.75	<b>总计</b>	60	2,442,797.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,401,848.07	2,380,983.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,864.53
201			一般公共服务支出	1,610,509.23	1,589,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,864.53
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,610,509.23	1,589,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,864.53
2010301			行政运行	1,436,349.23	1,415,484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,864.53
2010302			一般行政管理事务	174,160.00	174,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	389,792.64	389,792.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364,442.64	364,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,382.80	198,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166,059.84	166,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90,663.20	90,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90,663.20	90,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	72,441.00	72,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,222.20	14,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	210,883.00	210,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	210,883.00	210,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	166,291.00	166,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	44,592.00	44,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：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	
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						
			一般公共服务支出	2,419,078.93	2,144,918.93	274,160.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,606,687.18	1,432,527.18	174,160.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606,687.18	1,432,527.18	174,160.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,432,527.18	1,432,527.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	174,160.00	0.00	174,160.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	401,096.45	401,096.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	375,746.45	375,746.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,308.68	209,308.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166,437.77	166,437.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	25,350.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	92,076.30	92,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,076.30	92,076.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	73,172.10	73,172.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,904.20	14,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	219,219.00	219,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	219,219.00	219,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	174,627.00	174,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	44,592.00	44,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决04表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,380,983.54	一、一般公共服务支出	33	1,584,478.10	1,584,478.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	401,096.45	401,096.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92,076.30	92,076.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219,219.00	219,219.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,380,983.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,396,869.85</b>	<b>2,396,869.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	39,449.48	年末财政拨款结转和结余	60	23,563.17	23,563.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39,449.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,420,433.02</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,420,433.02</b>	<b>2,420,433.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,396,869.85	2,122,709.85	274,160.00
201			一般公共服务支出	1,584,478.10	1,410,318.10	174,160.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584,478.10	1,410,318.10	174,160.00
2010301			行政运行	1,410,318.10	1,410,318.10	0.00
2010302			一般行政管理事务	174,160.00	0.00	174,160.00
204			公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20499			其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2049999			其他公共安全支出	100,000.00	0.00	100,000.00
208			社会保障和就业支出	401,096.45	401,096.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	375,746.45	375,746.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,308.68	209,308.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166,437.77	166,437.77	0.00
20807			就业补助	25,350.00	25,350.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	25,350.00	25,350.00	0.00
210			卫生健康支出	92,076.30	92,076.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	92,076.30	92,076.30	0.00
2101101			行政单位医疗	73,172.10	73,172.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	14,904.20	14,904.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4,000.00	4,000.00	0.00
221			住房保障支出	219,219.00	219,219.00	0.00
22102			住房改革支出	219,219.00	219,219.00	0.00
2210201			住房公积金	174,627.00	174,627.00	0.00
2210203			购房补贴	44,592.00	44,592.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决07表。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,984,112.58</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>137,337.27</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	399,126.00	30201	办公费	20,621.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	598,845.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	136,243.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	209,308.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	166,437.77	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73,172.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14,904.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,070.83	30211	差旅费	2,498.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	174,627.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	4,000.00	30213	维修（护）费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	204,378.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,260.00</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9,274.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,640.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11,009.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,194.28	39910	资本性赠与	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,985,372.58</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>137,337.27</b>			
<b>合 计</b>					<b>2,122,709.85</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：元

2022年度预算数						2022年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2022年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

# 大武口区部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称									
主管部门		石嘴山市大武口区审批服务管理局（汇总）							
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
	指标2:								
			.....						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
			.....						
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
		.....							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
<b>总 分</b>						100			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,442,797.75 元，支出总计 2,442,797.75 元。与上年相比，收入总计增加 584,960.52 元，增长 31.49%，主要原因是 2022 年增资、追加养老保险、职业年金等拨款。与上年相比，支出总计增加 584,960.52 元，增长 31.49%，主要原因是增资、追加养老保险、职业年金等支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,401,848.07 元，其中：财政拨款收入 2,380,983.54 元，占 99.13%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 20,864.53 元，占 0.87%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,419,078.93 元，其中：基本支出 2,144,918.93 元，占 88.67%；项目支出 274,160.00 元，占 11.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,420,433.02 元，支出总计 2,420,433.02 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 638,727.00 元，增长 35.85%，主要原因是增资、追加补缴养老



金、职业年金及补缴公积金等拨款。与上年相比，财政拨款支出总计增加 638,727.00 元，增长 35.85%，主要原因是增资、追加补缴养老金、职业年金及补缴公积金等支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,396,869.85 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 655,743.11 元，增长 37.66%，主要原因是 2022 年增资、追加养老保险、职业年金等支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,396,869.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,584,478.10 元，占 66.11%；社会保障和就业（208）支出 401,096.45 元，占 16.73%；卫生健康（210）支出 92,076.30 元，占 3.84%；住房保障（221）支出 219,219.00 元，占 9.15%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,641,799.00 元，支出决算为 2,396,869.85 元，完成年初预算的 145.99%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 1,103,759.00 元，支出决算为 1,410,318.10 元，完成年初预算的 127.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动增资及追加养老保险、职业年

金等。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 174,160.00 元，支出决算为 174,160.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是审批局追加政务大厅信息化改造提升项目（二期）资金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 110,378.00 元，支出决算为 209,308.68 元，完成年初预算的 189.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加养老保险等。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 46,243.00 元，支出决算为 166,437.77 元，完成年初预算的 359.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加职业年金等。

6. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,350.00 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是政务服务中心追加财养人员各项经费。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位

医疗（01）年初预算为60,731.00元，支出决算为73,172.10元，完成年初预算的120.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动追加医疗保险。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为11,561.00元，支出决算为14,904.20元，完成年初预算的128.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动年中追加公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为4,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为90,490.00元，支出决算为174,627.00元，完成年初预算的192.98%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为40,477.00元，支出决算为44,592.00元，完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是根据工资增长及住建局审核实际支出年中追加购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,122,709.85元，其中：人员经费1,985,372.58元，公用经费137,337.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,984,112.58元，较年初预算数增加

640,462.58元，增长47.67%，主要原因是本年补缴2020至2021养老保险、职业年金等人员支出；较上年决算数增加570,802.33元，增长40.39%。

2. 商品和服务支出137,337.27元，较年初预算数增加15,448.27元，增长12.67%，主要原因是增加办公费、其他交通费用等公用支出；较上年决算数增加28,714.98元，增长26.44%。

3. 对个人和家庭的补助1,260.00元，较年初预算数减少840.00元，下降40.00%，主要原因是政务中心妇女卫生费未单独列支对个人和家庭的补助；较上年决算数增加1,260.00元，百分比不可比。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无三公经费。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00

元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数0.00人。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无公务用车，故无公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是本部门无公务招待安排。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00；项目支出0.00元，占100.00。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 121,889.00 元，支出决算为 137,337.27 元，完成年初预算的 112.67%；比上年增加 28,714.98 元，增长 26.44%。决算数大于预算数的主要原因年中追加其他交通费用等公用经费。

## **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购预算 20,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 5,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，百分比不可比。政府采购服务预算 15,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，其他项目 0 个，共涉及资金 274,160.00 元，占一般公共预算项目支出总额的

100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

### 1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

(1) 政务大厅午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅午餐补助项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 104,160.00 元，执行数为 104,160.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果确保政务大厅工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 政务大厅运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅运行经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40,000.00 元，执行数为 40,000.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果确保政务大厅工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 审批业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，审批业务工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30,000.00 元，执行数为 30,000.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：确保审批工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 政务大厅信息化改造提升项目（二期）资金项目绩效自

评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅信息化改造提升项目（二期）资金绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100,000.00 元，执行数为 100,000.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：确保了政务大厅信息化改造提升项目顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### **（五）其他必要事项情况说明**

本部门无社会保险基金预算收支。

## **第四部分名词解释**

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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



购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分附件

其他相关资料