

2022 年度

盐池县审批服务管理  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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

## 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、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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

根据盐党办发【2019】3号文件精神，深入推进审批服务便民化改革，加强对审批服务工作的统筹协调和监督管理，组建县审批服务管理局。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县审批服务管理局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1. 机构内设。盐池县审批服务管理局设7个内设岗位，即：办公室岗位、投资建设交通岗、市场服务岗、农业科技水务岗、社会事务岗、联合勘验岗、运行监督岗。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。盐池县审批服务管理局行政编制9名，其中局长1名，副局长1名，科员7名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县审批服务管理局

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	3097804.70	一、一般公共服务支出	31	2645809.18
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	0.00
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	172000.00	八、社会保障和就业支出	38	352849.40
	9		九、卫生健康支出	39	86459.57
	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	188519.56
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3269804.72	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3273637.71</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	6515.42	年末结转和结余	61	2682.43
<b>总计</b>	30	<b>3276320.14</b>	<b>总计</b>	62	<b>3276320.14</b>

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

公开部门：盐池县审批服务管理局

公开 02 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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							1	2				3	小计	其中：教育收费
类	款	项												
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7				
			合计	3269804.72	3097804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	172000.00				
201			一般公共服务支出	2639293.76	2467293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	172000.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2639293.76	2467293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	172000.00				
2010306			政务公开审批	2639293.76	2467293.76	0.00	0.00	0.00	0.00	172000.00				
208			社会保障和就业支出	352849.40	352849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805			行政事业单位养老支出	352849.40	352849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080501			行政单位离退休	9860.00	9860.00	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	150343.24	150343.24	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	192646.16	192646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

210	卫生健康支出	89142.00	89142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89142.00	89142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56844.00	56844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32298.00	32298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188519.56	188519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188519.56	188519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143741.00	143741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44778.56	44778.56	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

公开部门：盐池县审批服务管理局

公开 03 表  
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	3273637.71	2024137.71	1249500.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2645809.18	1396309.18	1249500.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2645809.18	1396309.18	1249500.00	0.00	0.00	0.00	
2010306		政务公开审批	2645809.18	1396309.18	1249500.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	352849.40	352849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	352849.40	352849.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	9860.00	9860.00	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	150343.24	150343.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192646.16	192646.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	86459.57	86459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位	86459.57	86459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	



	医疗						
2101101	行政单位医疗	56844.00	56844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29615.57	29615.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188519.56	188519.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188519.56	188519.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143741.00	143741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44778.56	44778.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：盐池县审批服务管理局

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3097804.72	一、一般公共服务支出	33	2467293.76	2467293.76	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	0.00	0.00	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	352849.40	352849.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86459.57	86459.57	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188519.56	188519.56	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3097804.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3095122.29</b>	<b>3095122.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2682.43	2682.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3097804.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3097804.72</b>	<b>3097804.72</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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：元

公开部门：盐池县审批服务管理局

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 合计	1	2	3
			3095122.29	1845622.29	1249500.00	
201			2467293.76	1217793.76	1249500.00	
	20103		2467293.76	1217793.76	1249500.00	
		2010306	2467293.76	1217793.76	1249500.00	
208			352849.40	352849.40	0.00	
	20805		352849.40	352849.40	0.00	
		2080501	9860.00	9860.00	0.00	
	2080505		150343.24	150343.24	0.00	
	2080506		192646.16	192646.16	0.00	
210			86459.57	86459.57	0.00	
	21011		86459.57	86459.57	0.00	

2101101	行政单位医疗	56844.00	56844.00	0.00
2011103	公务员医疗补 助	29615.57	29615.57	0.00
221	住房保障支出	188519.56	188519.56	0.00
22102	住房改革支出	188519.56	188519.56	0.00
2210201	住房公积金	143741.00	143741.00	0.00
2210203	购房补贴	44778.56	44778.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，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  
金额单位：元

公开部门：盐池县审批服务管理局

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	1701113.29	302	商品和服务支出	125649.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	501439.00	30201	办公费	15749.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	574579.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50853.00	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	150343.24	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	192646.16	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56844.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29615.57	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1051.48	30211	差旅费	10000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143741.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19200.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18860.00	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	9860.00	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	312	对企业补助	0.00
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	10000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	9000.00	30227	委托业务费	1800.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7751.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	6145.66	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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			
人员经费合计		1719973.29	公用经费合计					125649.00
合 计			1845622.29					

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县审批服务管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县审批服务管理局

公开 08 表  
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：盐池县审批服务管理局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2022 年度收、支总计 3276320.14 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 734042.72 元，增长 28.87%，主要原因是项目增加，增加项目如 2021 年度落实效能目标责任制考核项目、环评文件评审及社会组织离任注销审计费用、社会投资项目可行性研究报告评审资金、营商环境评价指导资金、审批局三方勘验人员劳务及其他资金、物业及电梯维护费、审批局业务培训资金。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 3269804.72 元，其中：财政拨款收入 3097804.72 元，占 94.74%；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 172000 元，占 5.26%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 3273637.71 元，其中：基本支出 2024137.71 元，占 61.83%；项目支出 1249500.00 元，占 38.17%；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、支总计 3097804.72 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 661252.69 元，增长 27.14%，主要原因是项目增加，经费增加。

### **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 3095122.29 元，占本年支出合计的 94.47%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 705099.06 元，增长 29.50%，主要原因是项目增加，经费增加。

（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 3095122.29 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2467293.76 元，占 79.72%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 352849.4 元，占 11.40%；卫生健康（类）支出 86459.57 元，占 2.79%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 188519.56 元，占 6.09%，等等。

（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 2437900.00 元，支出决算为 3095122.29 元，完成年初预算的 126.96%。决算数大于预算数的主要原因：开展工作过程中经费增加，补发基础绩效奖；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 2193100.00 元，支出决算为 2467293.76 元，完成年初预算的 112.50%。决算数

大于预算数的主要原因是开展工作过程中经费增加，增发基础绩效奖。

2. 社会保障与就业支出（类）。年初预算为 155000.00 元，支出决算为 352849.40 元，完成年初预算的 227.64%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工机关事业单位基本养老保险、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算数为 89100.00 元，支出决算数为 86459.57 元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政单位医疗和公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）。年初预算数为 83700.00 元，支出决算数为 188519.56 元，完成年初预算的 225.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金和住房补贴增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1845622.29元，其中：人员经费1719973.29元，公用经费125649.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1701113.29元，较2022年度年初预算数增加300513.29元，增长21.46%，主要原因是2022年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出增加，增发基础绩效奖；较2021年度决算数增加355165.08元，增长26.39%。

2. 商品和服务支出125649.00元，较2022年度年初预算数减少31651.00元，降低20.12%，主要原因是节约开支；较

2021年度决算数减少914426.02元，降低87.92%。

3. 对个人和家庭的补助18860.00元，较2022年度年初预算数增加18860.00元，增长100.00%，主要原因是节约开支；较2021年度决算数增加18860.00元，增长100.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无基本建设类资本性支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数减少4000.00元，降低0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无基本建设类对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，原因是无其他支出；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## **七、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

拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无此项开支。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。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。2022年度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. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次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2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出125649.00元，比2021年度减少918426.02元，下降87.97%。主要原因是：2022年无新增人员，节约开支缩减工作经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 88.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

（1）业务培训资金。2022 年度业务培训资金项目资金共 5.00 万元，业务培训 100 人次，培训两期，培训合格率为 100.00%。此次培训加快政务服务一体化建设，按照自治区要求和全国统一事项目录清单，推进落实“四级四同”，通过培训提高业务窗口办事效率及能力，更好的服务职工群众，做到“让数据多跑路，让群众少跑路”，进一步压缩了审批办理时间。

(2) 物业及电梯维护资金。2022 年度物业及电梯维护项目资金共 22.00 万元，维护电梯数 2 个，安排物业管理人员 6 名，电梯维修完成率 100.00%，物业管理工作人员完成率 100.00%。通过物业管理及电梯维护，促进办公环境改善，提升办公人员工作效率以及工作服务质量，保证政务畅通。

(3) 三方评价勘验资金。2022 年度三方评价勘验项目资金共 15.00 万元，三方勘验审批项目数量 $\geq$ 100 项，勘验工作完成率 100.00%。针对政府投资项目、社会投资项目、工程建设项目、企业资质、商品房预售、用地矿产、城市管理项目等方面进行勘验、评价、管理审批工作，促进我县各事项审批工作的完成，实现我县各审批事项一体化办理，缩短办事时间，提高人民群众的办事效率，改善营商环境。

(4) 环境影响评价文件评审资金。2022 年度环境影响评价文件评审项目资金共 46.00 万元，《环境影响报告书》技术评估大于 10 件，社会组织注销审计完成率 100.00%，环评审批达到国家相关国家标准及技术规范，区、市生态环境部门抽查复核合格率 100%；对社会组织注销审计核查通过率 100%，提高了环评报告书的质量。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2022 年业务培训项目自评得分为 98 分，2022 年物业及电梯维护项目自评得分为 100 分，2022 年三方评价勘验项目自评得分为 100 分，2022 年环境影响评价文件评审项目自评得分为 98 分。

(附《项目支出绩效自评表》)



## 第四部分 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。
- 3、**基本支出**：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、**项目支出**：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、**住房公积金**：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、**购房补贴**：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、**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交通费用。

9. 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

10. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料