

2022 年度

**青铜峡市审批服务管
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、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

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

（一）贯彻执行国家、自治区、吴忠市和本市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规，制定审批服务有关的各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）统筹协调和监督管理全市审批服务工作，规范审批服务行为，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，为市委、市政府决策提供依据。

（三）负责落实审批服务事项清单管理制度，负责政务服务事项“三级四同”管理，协调推进政务服务规范化、标准化建设。

（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。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。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跟踪督办。

（五）负责监督管理政务服务和 12345 便民服务工作。受理违规违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

（六）负责统筹指导全市“互联网+政务服务”工作，协调推进审批服务平台信息化建设和应用。

（七）负责指导、监督、考核部门（单位）、镇（场）、街道办、工业园区政务服务工作。负责本局及所属单位工作人员的教育、培训、岗位管理和绩效考核。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市审批服务管理局2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

市审批服务管理局内设办公室、业务室和大厅管理室三个科室，行政编制5人，参照公务员管理的事业编11人，其中：在岗行政编制4人，事业编制10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
金额单位：元

公开部门：青铜峡市审批服务管理局

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	3,328,189.62	一、一般公共服务支出	31	2,478,670.29
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	87,035.98	八、社会保障和就业支出	38	447,358.63
	9		九、卫生健康支出	39	171,836.87
	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	286,309.50
	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
本年收入合计	27	3,415,225.60	本年支出合计	57	3,384,175.29
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	575,560.92	年末结转和结余	59	606,611.23
总计	30	3,990,786.52	总计	60	3,990,786.52

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市审批服务管理局

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						
合计			3,415,225.60	3,328,189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	87,035.98		
201			一般公共服务支出	2,509,720.60	2,422,684.62	0.00	0.00	0.00	0.00	87,035.98	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,476,136.10	2,389,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	87,035.98	
2010301			行政运行	2,346,271.48	2,259,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	87,035.98	
2010302			一般行政管理事务	129,864.62	129,864.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	33,584.50	33,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运行	33,584.50	33,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	447,358.63	447,358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	447,358.63	447,358.63	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	271,598.08	271,598.08	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	175,760.55	175,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	171,836.87	171,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	171,836.87	171,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	101,646.67	101,646.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	70,190.20	70,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	286,309.50	286,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	286,309.50	286,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	192,872.00	192,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	93,437.50	93,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市审批服务管理局

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,384,175.29	3,254,310.67	129,864.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,478,670.29	2,348,805.67	129,864.62	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,445,085.79	2,315,221.17	129,864.62	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,315,221.17	2,315,221.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	129,864.62	0.00	129,864.62	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	33,584.50	33,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	33,584.50	33,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	447,358.63	447,358.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	447,358.63	447,358.63	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	271,598.08	271,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175,760.55	175,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	171,836.87	171,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	171,836.87	171,836.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101,646.67	101,646.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	70,190.20	70,190.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	286,309.50	286,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	286,309.50	286,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	192,872.00	192,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	93,437.50	93,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市审批服务管理局

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	3,328,189.62	一、一般公共服务支出	33	2422684.62	2422684.62	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	447358.63	447358.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171836.87	171836.87	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	286309.50	286309.50	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		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	3,328,189.62	本年支出合计	59	3328189.62	3328189.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	247,405.45	年末财政拨款结转和结余	60	247405.45	247405.45	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	247,405.45		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				
合计	32	3,575,595.07	合计	64	3575595.07	3575595.07	0.00	0.00

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

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：青铜峡市审批服务管理局

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	1	2	3
			合计	3328189.62	3198325.00	129864.62
201			一般公共服务支出	2389100.12	2292820.00	129864.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2389100.12	2259235.50	129864.62
2010301			行政运行	2259235.50	2259235.50	0.00
2010302			一般行政管理事务	129864.62	0.00	129864.62
20111			纪检监察事务	33584.50	33584.50	0.00
2011101			行政运行	33584.50	33584.50	0.00
208			社会保障和就业支出	447358.63	447358.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	447358.63	447358.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271598.08	271598.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	175760.55	175760.55	0.00
210			卫生健康支出	171836.87	171836.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	171836.87	171836.87	0.00
2101101			行政单位医疗	101646.67	101646.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	70190.20	70190.20	0.00
221			住房保障支出	286309.50	286309.50	0.00
22102			住房改革支出	286309.50	286309.50	0.00
2210201			住房公积金	192872.00	192872.00	0.00
2210203			购房补贴	93437.50	93437.50	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

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：青铜峡市审批服务管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,007,962.01	302	商品和服务支出	190,362.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	615,530.00	30201	办公费	16,501.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	977,424.50	30202	印刷费	1,710.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	199,994.00	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费	271,598.08	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	175,760.55	30207	邮电费	7,018.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101,646.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70,190.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35,352.81	30211	差旅费	3,210.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	192,872.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	367,593.20	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		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		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		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	28,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	133,923.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.00	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		3007962.01	公用经费合计					190362.99
合 计								3198325.00

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

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：青铜峡市审批服务管理局

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

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表如无数据说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市审批服务管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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

本表如无数据说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：青铜峡市审批服务管理局

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本表如无数据说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 3415225.6 元,支出总计 3384175.29 元。与 2021 年度相比,收入总计增加 681701.87 元,增长 24.94%,主要原因是人员经费、社保经费增加,故收入增加;支出总计增加 643872.46 元,增长 23.50%,主要原因一是 2022 年政务大厅需承担综合楼半年水电费,由于政府服务大厅办公面积大,人员流动多,用电用水量,造成水电费开支较大;二是 2022 年社保、医保及住房公积金基数调整,并对 2021 年社保、医保及住房公积金进行补差,造成社保经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3415225.6 元,其中:财政拨款收入 3328189.62 元,占 97.45%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 87035.98 元,占 2.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3384175.29 元,其中:基本支出 3254310.67 元,占 96.16%;项目支出 129864.62 元,占 3.84%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%;其他支出 0 元,占 0%。

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 3328189.62 元,支出总计 3328189.62 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 646648.94 元,增长 24.11%,主要原因是人员经费、社保经

费增加，故收入增加。财政拨款支出总计增加 646648.94 元，增长 24.11%，主要原因是一是 2022 年政务大厅需承担综合楼半年水电费及新政务服务中心水电费，由于政府服务大厅办公面积大，人员流动多，用电用水量较大，造成水电费开支较大；二是人员增加，社保及办公经费开支增多。

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 3328189.62 元，占本年支出合计的 98.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 646648.94 元，增长 24.11%，主要原因一是 2022 年政务大厅需承担综合楼半年水电费，由于政府服务大厅办公面积大，人员流动多，用电用水量较大，造成水电费开支较大；二是人员增加，社保及办公经费开支增多。

（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 3328189.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2422684.62 元，占 72.79%；社会保障和就业（类）支出 447358.63 元，占 13.44%；卫生健康（类）支出 171836.87 元，占 5.16%；住房保障（类）支出 286309.5 元，占 8.61%。

（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 3201760.09 元，支出决算为 3328189.62 元，完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年社保、医保及住房公积金基数调整，并对 2021 年社保、医保及住房公积金进行补差；其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2408427.36 元，支出决算为 2259235.5 元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年 12 月调出职工 1 名。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 129864.62 元，完成年初预算的 64.93%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 10 月受疫情因素影响，未及时支付，年底财政收回预算资金额度。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 33584.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2019-2021 年残疾人保障金指标支出功能科目下达错误。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位及养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 183257.09 元，支出决算为 447358.63 元，完成年初预算的 244.12%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度养老保险基数调整，补差 2021 年度养老保险。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 91628.54 元，支出决算为 175760.55 元，完成年初预算的 191.82%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度职业年金基数调整，补差 2021 年度职业年金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 100791.4 元，支出决算为 101646.67

元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度医疗保险基数调整，补差 2021 年度医疗保险。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 69309.68 元，支出决算为 70190.20 元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度公务员医疗补助基数调整，补差 2021 年度医疗保险。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 148346.02 元，支出决算为 192872.00 元，完成年初预算的 130.01%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度住房公积金基数调整，补差 2021 年度住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 93437.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初未做职工住房补贴预算。

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3198325.00元，其中：人员经费3007962.01元，公用经费190362.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3007962.01元，较2022年度年初预算数增加222321.92元，增长7.39%，主要原因是2022年社保、医保及住房公积金基数调整，并对2021年社保、医保及住房公积金进行补差；较2021年度决算数增加919228.42元，增长44.01%，主要原因是2022年社保、医保及住房公积金基数调整，并对2021年社保、医保及住房公积金进行补差。

2. 商品和服务支出190362.99元，较2022年度年初预算

数减少25757.01元，降低15.16%，主要原因是2022年10月受疫情因素影响，未及时支付，年底财政收回预算资金额度；较2021年度决算数增加20639.11元，增长12.16%，主要原因是2022年需承担人社局综合办公楼半年水电费及新政务服务中心水电费。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无“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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；2022年本单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费公务接待费支出。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

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支出0元。本年度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

2022年度本部门机关运行经费支出190362.99元，比2021年度增加20639.11元，增长12.16%。主要原因是：2022年需承担人社局综合办公楼半年水电费及新政务服务中心水电费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额23915元。其中：政府采购货物支出960元、政府采购工程支出0元、政府采购服务22955元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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，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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 20 万元，自评覆盖率达到 96.5%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“政务服务大厅运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政务服务大厅运行经费”项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：年初预算资金为 20 万元，实际完成 12.99 万元，原因是 2022 年年底财政收回预算资金额度。下一步改进措施：严格按照预算执行程序，做到先预算后开支。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3. **项目支出**：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. **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。

5. **“三公”经费**：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。