# 2022年度

# 部门决算公开文本

预算代码：435

单位名称：张家口市万全区行政审批局

二〇二二年十月

# 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 年度部门决算报表**

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

部门职责

张家口市万全区行政审批局（简称区行政审批局）为区政府工作部门，机构规格正科级。加挂张家口市万全区政务服务管理办公室牌子。

主要工作职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

（二）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（三）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全县乡两级行政管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（四）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务；负责区政务服务中心的运行、监督和管理。

（五）负责综合协调区各部门行政审批和公共服务等事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和办理；规范审批服务行为，制定和优化各类审批服务流程，组织实施并联审

批，改善投资营商环境。

（六）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（七）引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用制度和标准体系；负责全区信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（八）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行政务服务水平考评，对各部门进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督管理。

（九）建立完善与市级审批服务联动工作机制，协调和指导乡（镇）、村行政审批、便民服务相关工作。

（十）负责区本级立项环保、建设项目、社会服务、市场服务、文教卫生、农业事务等方面的行政许可事项审批和行政许可事项的办理，并承担相应的法律责任。

（十一）接转反馈 12345 市长热线及区长热线 4812345，协调督办相关部门及时处理群众诉求，负责区政务服务热线建设和管理工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家口市万全区行政审批局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| …… | …… | | |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分　2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 875.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 730.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.54 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 875.34 | 本年支出合计 | 58 | 887.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 29.40 | 年末结转和结余 | 60 | 16.77 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 904.74 | 总计 | 62 | 904.74 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 875.34 | 875.34 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 720.36 | 720.36 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 720.36 | 720.36 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 595.65 | 595.65 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 121.71 | 121.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.81 | 72.81 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.81 | 72.81 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.39 | 67.39 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.02 | 29.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.02 | 29.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.02 | 29.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.15 | 53.15 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.15 | 53.15 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.15 | 53.15 | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 887.97 | 768.45 | 119.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.09 | 610.57 | 119.52 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 730.09 | 610.57 | 119.52 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 605.38 | 605.38 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | 121.71 | 5.19 | 116.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.15 | 74.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.15 | 74.15 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.73 | 68.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.19 | 27.19 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.54 | 56.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.54 | 56.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.54 | 56.54 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 875.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 730.09 | 730.09 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.15 | 74.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.19 | 27.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 56.54 | 56.54 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 875.34 | 本年支出合计 | 59 | 887.97 | 887.97 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16.77 | 16.77 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 904.74 | 总计 | 64 | 904.74 | 904.74 | | |

注：本表反映部门（或单位）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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 887.97 | 768.45 | 119.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 730.09 | 610.57 | 119.52 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 730.09 | 610.57 | 119.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 605.38 | 605.38 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 121.71 | 5.19 | 116.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.15 | 74.15 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.15 | 74.15 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.84 | 1.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.73 | 68.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.59 | 3.59 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.19 | 27.19 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.19 | 27.19 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.19 | 27.19 | |
| 221 | 住房保障支出 | 56.54 | 56.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.54 | 56.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.54 | 56.54 | |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 657.45 | 302 | 商品和服务支出 | 101.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 243.60 | 30201 | 办公费 | 7.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 181.76 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.34 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.14 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.10 | 30206 | 电费 | 13.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.59 | 30207 | 邮电费 | 33.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.66 | 30208 | 取暖费 | 34.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.99 | 30211 | 差旅费 | 1.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.05 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.84 | | 公务接待费 | 0.23 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.73 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.9 | | | | | 0.9 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.23 | | | | | 0.23 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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

部门：　　金额单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

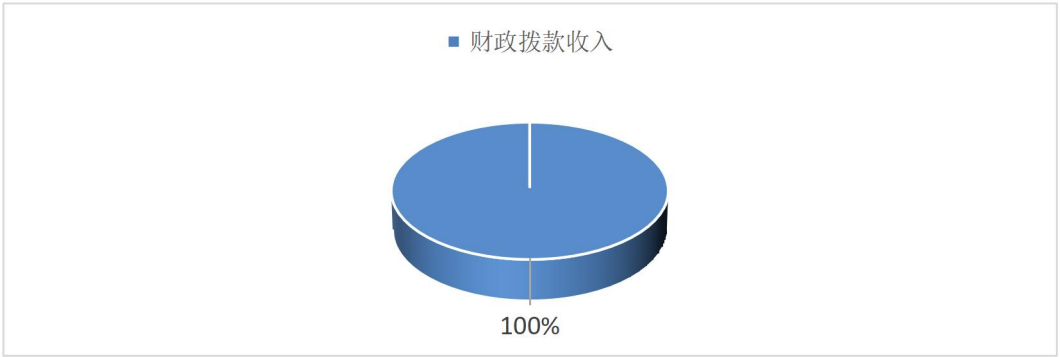
# 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）904.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 152.53 万元，增长 20.28%，主要原因是增加了人员开支和项目支出。

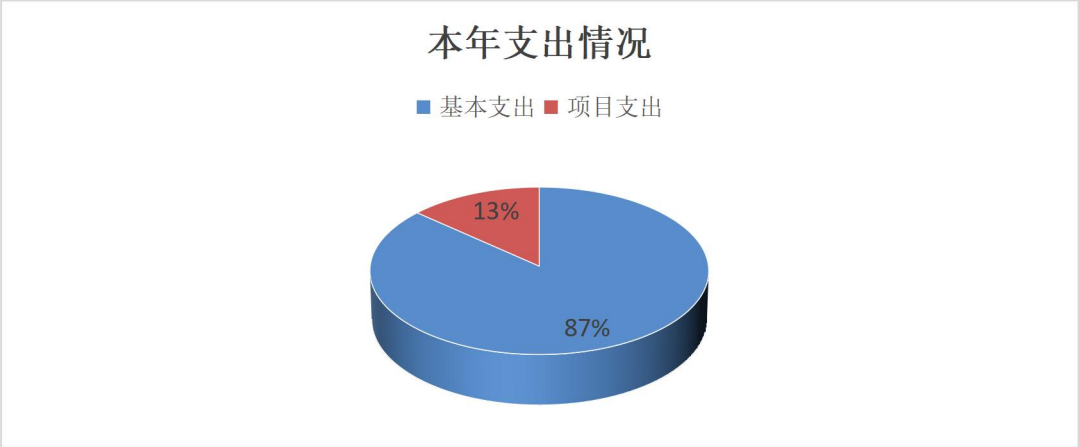
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 875.34 万元，其中：财政拨款收入 875.34 万元，占 100%；



## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计887.97万元，其中：基本支出768.45万元，占86.54%；项目支出119.52万元，占13.46%；




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入875.34万元,比2021年度增加151.61万元，增长20.95%，主要是增加了人员开支和项目支出;本年支出887.97万元,增加165.16万元,增长22.85%,主要是增加了人员开支和项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入875.34万元，比上年增加151.61万元；主要是增加了人员开支和项目支出；本年支出887.97万元，比上年增加165.16万元，增长22.85%，主要是增加了人员开支和项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款本年收入875.34万元,完成年初预算的3.04%,比年初预算减少27.47万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少，节省开支；本年支出887.97万元，完成年初预算的1.64%,比年初预算减少14.84万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政拨款减少，节省开支。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算96.96%，比年初预算减少27.47万元，主要是财政拨款减少，节省开支；支出完成年初预算98.36%，比年初预算减少14.84万元，主要是财政拨款减少，节省开支。

本年财政收入全部为一般公共预算财政拨款。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出887.97万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出730.09万元，占82.22%，主要用于人员经费、公用经费及项目等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出74.15万元，

占 8.35%；住房保障（类）支出 56.54 万元，占 6.37%;卫生健康（类）支出 27.19 万元，占 3.06%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 768.44 万元，其中：

人员经费 659.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 109.16 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他资本性支出。

**五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.9 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 25.56%，较预算减少 0.67

万元，降低74.44%，主要是控制三公经费开支；较2021年度决算增加0.18万元，主要是招待人次比2021年增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长0%；较上年增加（0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%，未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平；较上年减少0万元，降低0%，与2021年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2021年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,未发生公务用车运行维护费;较上年增加0万元,增长0%,

与2021年度决算持平。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算0.23万元，完成预算的25.56%。本年度共发生公务接待3批次、23人次。公务接待费支出较预算减少0.67万元，减少74.44%,主要是招待人次增加；较上年度增加0.18万元，增加360%,主要是招待人次增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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5个，共涉及资金119.52万元，占一般公共预算项目支出总额的13.46%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映审批大厅专项经费项目自评结果。

审批大厅专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审批大厅专项经费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为70万元，执行数为64.5万元，完成预算的92.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成大厅水电费、物业管理费、维修费等各项支出，保障了大厅的正常运行，更好的服务群众和企业。未发现问题。

## 七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出109.16万元，比2021年度减少17.25万元，减少13.65%。主要原因是财政拨款不足，节省开支。

**八、政府采购情况**

本部门2022年度政府采购支出总额40.64万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.64万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额40.64万元，占政府采购支出总额的100%。

**九、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是与2021年度决算支出持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套，主要是与2021年度决算支出持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是与2021年度决算支出持平。

**十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类