

# 寻乌县行政审批局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县行政审批局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 寻乌县行政审批局部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关行政审批制度改革、县有关公共资源交易等方面的方针政策、法律法规；承接、落实国务院和省、市人民政府下放的行政审批事项，取消县人民政府公布取消的行政审批事项，下放县人民政府决定赋予乡镇实施的审批事项，承担县本级工程建设、政府采购、产权交易项目招标投标交易有形市场（交易平台）的职责；负责 12345 政府服务热线的日常管理；负责中介服务超市的日常运行和管理。

(二) 承担县本级公共资源交易信息化建设和网络管理的职责；为各类进场交易项目提供场所安排、信息发布、专家抽取、电子化交易等服务的职责；协助处理公共资源交易活动中产生的争议和纠纷，协助有关部门查处公共资源交易活动中的违法违规行为。

(三) 承担政府赋予的其他职责。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：寻乌县行政审批局和赣州市公共资源交易中心寻乌县分中心。

本部门 2022 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：寻乌县行政审批局		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
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	3,812.05	一、一般公共服务支出	32	815.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.13	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,761.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.60
	9		九、卫生健康支出	40	12.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	924.62
	12		十二、农林水支出	43	235.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	28.72
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,842.18	本年支出合计	58	3,842.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,842.18</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,842.18</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

项 目			2022年度						
编制单位：阜宁县行政审批局			公开02表						
			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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
	类	款	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,842.18	3,842.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	815.85	815.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	699.30	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	300.66	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,761.04	1,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,761.04	1,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	1,761.04	1,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	924.62	924.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	894.49	894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	894.49	894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：寻乌县行政审批局			2022年度					公开03表 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	
类	款	项	科目名称						
			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	
			1	2	3	4	5	6	
			合计	3,842.18	892.31	2,949.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	815.85	815.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	699.30	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	300.66	300.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	237.33	237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,761.04	0.00	1,761.04	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,761.04	0.00	1,761.04	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,761.04	0.00	1,761.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.75	35.75	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	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	924.62	0.00	924.62	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	894.49	0.00	894.49	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	894.49	0.00	894.49	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	235.50	0.00	235.50	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县行政审批局		2022年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	3,812.05	一、一般公共服务支出	33	815.85	815.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.13	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	1,761.04	1,761.04	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	36.60	36.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.33	12.33	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	924.62	894.49	30.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	235.50	235.50	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	28.72	28.72	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	27.52	27.52	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,842.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,842.18</b>	<b>3,812.05</b>	<b>30.13</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	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,842.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,842.18</b>	<b>3,812.05</b>	<b>30.13</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：寻乌县行政审批局				2022年度	公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次 合计			3,812.05	892.31	2,919.75
201		一般公共服务支出	815.85	815.85	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	699.30	699.30	0.00
2010301		行政运行	300.66	300.66	0.00
2010306		政务公开审批	237.33	237.33	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.31	161.31	0.00
20199		其他一般公共服务支出	116.56	116.56	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	116.56	116.56	0.00
206		科学技术支出	1,761.04	0.00	1,761.04
20604		技术与开发	1,761.04	0.00	1,761.04
2060499		其他技术与开发支出	1,761.04	0.00	1,761.04
208		社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210		卫生健康支出	12.33	12.33	0.00
21011		行政事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101101		行政单位医疗	9.03	9.03	0.00
2101102		事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
212		城乡社区支出	894.49	0.00	894.49
21203		城乡社区公共设施	894.49	0.00	894.49
2120303		小城镇基础设施建设	894.49	0.00	894.49
213		农林水支出	235.50	0.00	235.50
21301		农业农村	235.50	0.00	235.50
2130199		其他农业农村支出	235.50	0.00	235.50
216		商业服务业等支出	28.72	0.00	28.72
21606		涉外发展服务支出	28.72	0.00	28.72
2160699		其他涉外发展服务支出	28.72	0.00	28.72
221		住房保障支出	27.52	27.52	0.00
22102		住房改革支出	27.52	27.52	0.00
2210201		住房公积金	27.52	27.52	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：寻乌县行政审批局		2022年度				公开06表		
人员经费		公用经费				金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	581.77	302	商品和服务支出	301.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.15	30201	办公费	33.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.73	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.48	30203	咨询费	4.00	30703	国内债券发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.29	30205	水费	4.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.75	30206	电费	35.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	6.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	138.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30240	税金及附加费用	24.60	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	590.40		公用支出合计				301.90

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：寻乌县行政审批局		2022年度				公开07表	
项 目		年初结转和结余		本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	30.13	30.13	0.00	30.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.13	30.13	0.00	30.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.13	30.13	0.00	30.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.13	30.13	0.00	30.13	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：寻乌县行政审批局		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.80	2.77	2.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.80	2.77	2.77
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.77
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	27
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	285
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：寻乌县行政审批局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3842.18 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 22.91 万元，下降 100%；本年收入合计 3842.18 万元，较 2021 年增加 2635.33 万元，增长 218.4%，主要原因是：增加了人员经费支出、增加了惠企政策资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3842.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3842.18 万元，其中本年支出合计 3842.18 万元，较 2021 年增加 2612.42 万元，增长 212.4%，主要原因是：增加了人员经费支出、增加了惠企政策资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年开始行政事业单位实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 892.31 万元，占 23.2%；项目支出 2949.88 万元，占 76.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 660.59 万元，决算数为 3842.18 万元，完成年初预算的 581.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 582.92 万元，决算数为 815.85 万元，完成年初预算的 140%，主要原因是：增加了人员经费支出、项目增多。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 37.58 万元，决算数 36.6 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是：按实际支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.57 万元决算数为 12.33 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是：按实际支付。

（四）住房保障支出年初预算数为 27.52 万元，决算数为 27.52 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按实际支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数 924.62 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算科目城乡社区支出，年初预算科目至科目一般公共服务支出。

（六）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数 1761.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算科目科学技术支出，年初预算科目至科目一般公共服务支出。

（七）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数 235.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：决算科目农林水支出，年初预算科目至科目一般公共服务支出。



(八) 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数 28.72 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：商业服务业等决算科目支出，年初预算科目至科目一般公共服务支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 892.31 万元，其中：

(一) 工资福利支出 581.77 万元，较 2021 年增加 143.46 万元，增长 24%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 301.90 万元，较 2021 年增加 84.76 万元，增长 28%，主要原因是：人员增加，各项支出增多。

(三) 对个人和家庭补助支出 8.63 万元，较 2021 年减少 2.53 万元，下降 29%，主要原因是：自然减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 148.92 万元，下降 100%，主要原因是：本年度没有资本性支出项目。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.77 万元，决算数为 2.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.79 万元，下降 39.3%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，



增长 0%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：2022 年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.77 万元，决算数为 2.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.79 万元，下降 39.3%，主要原因是接待次数减少。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是：公务严格按照八项规定执行，按预算列支。全年国内公务接待 27 批，累计接待 285 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：考察、调研和学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行八项规定，无用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：严格执行八项规定，无用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是原因是严格执行八项规定，无用车购置计划，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：严格执行八项规定，无用车购置计划。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 282.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 5.06 万元，降低 1.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 61 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.34 万元。授予中小企业合同金额 61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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；2、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金3219.96万元，占项目支出总额的100%。

组织对2022年电子监察系统运行费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出547.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、部门收入情况：部门2022年度收入总计547.7万元；本年收入合计547.7万元，较2021年减少55.6万元，减少9.2%，主要原因是：项目支出减少。本年收入的具体构成为：财政拨款收入547.7万元，占100%。

2、部门支出情况：本部门2022年度支出总计547.7元，较2021年减少55.6万元，减少9.2%，主要原因是：项目支出减少。

3、年度支出的具体构成为：基本支出310.37万元，占

56.6%；项目支出 282.33 万元，占 51.5%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 电子监察系统运行费项目为17.8万元，预算执行数为17.8万元，跟踪执行率为100%，项目已全部完成并且款项已支付到位，自评分数100。

2. 赣服通 4.0 平台目为47.9万元，预算执行数为47.9万元，跟踪执行率为100%，项目已全部完成并且款项已支付到位，自评分数100。

项目绩效自评导出表

(2022年度)								
项目名称	电子监察系统运行费							
主管部门	寻乌县行政审批局							
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	寻乌县行政审批局	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	17.8	17.8	17.8	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	17.8	17.8	17.8	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
电子监察系统运行费		电子监察系统运行费			已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	视频监控点位联网率(%)	>30	30	15	15	
		质量	工程质量监察及时率	>90	90	15	15	
		时效	监控及时率	>90	90	10	10	
		成本	监控运行费用	17.8万元	100	20	20	
	效益指标	经济效益	事故经济损失数	<15	15	5	5	
		社会效益	有效投诉率(%)	<20	20	5	5	
		生态效益	平台运行故障率(%)	<10	10	5	5	
	可持续发展	监控使用投放率	>=90	90	5	5		
满意度	满意度	区域监控覆盖率(%)	>90	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		赣服通 4.0						
主管部门		寻乌县行政审批局		实施单位		寻乌县行政审批局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	47.9	47.9	10	100	10	
	其中:财政拨款	100	47.9	47.9	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
					已完成			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	达到全民使用	-100%	100	20	20	
		质量	保证个人信息的保密性	优	100	10	10	
		时效	及时性、稳定性	优	100	10	10	
		成本	信息化透明化	>-90%	90	10	10	
			信息透明度	>-90%	90	5	5	
	效益指标		提升群众使用率	>-90%	90	5	5	
		经济效益						
		社会效益	避免信息泄露	-100%	100	20	20	
		生态效益						
	可持续性							
	满意度	满意度	群众满意度	>-95%	95	10	10	
总计						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“赣服通4.0”项目部门评价报告（详见第五部分附件）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行



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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 赣服通 4.0 项目报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

通过加快建立政务数据管理体系，推进数据资源有序开放和开发利用，助力“赣服通寻乌分厅”高质量发展。以赣州市政府为核心，利用数字政务一体化平台，形成“赣服通寻乌分厅”4.0版决策指挥中枢，提供“赣服通寻乌分厅”各级子分厅运行数据统计分析、高效处置及监督管理等能力，初步构建以“赣服通赣州分厅”决策指挥中枢为核心平台的市、县两级联动的“一网统管”运营监测体系，不断提升“赣服通寻乌分厅”平台治理科学化、精细化、智能化水平。项目金额为47.9万元。2022年预算金额47.9万元，执行数为47.9万元。

##### （二）项目绩效目标

努力推进寻乌县政务服务“放管服”改革建设工作向纵深推进，争取为赣州市顺利开展“五型”政府建设、加快融入粤港澳大湾区等工作营造出良好的政务环境。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。本次项目绩效评价主要对象赣服通 4.0 项目款，评级范围包含了项目工作实施情况，经费保障流程的合规性、项目管理质量的合规性，项目实施后产生的社会效益、可持续性影响以及相关人员及单位的满意度因素。

## （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

### 1、绩效评价的原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### 2、评价指标体系

过程指标 25 分，当前得分 25 分，产出指标 55 分，当前得分为 55 分，效益指标 20 分，当前得分为 20 分。

### 3、评价方法

主要采用了财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。财务核查是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握项目资金的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解项目的产出和效果。

### 4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度。它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。标准有：计划标准、历史标准、经验标准等。

#### （三）绩效评价工作过程。

按照相关要求，及时组织相关人员开展项目评价，具体通过查询财务凭证，核对资金支出；查看现场和档案资料，核对完成数量和质量、完成时效性、项目总成本。根据项目管理情况，判断对项目管理水平提升的可持续影响。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 1、综合评价情况

围绕绩效评价指标体系，通过资料核查、数据分析、现场查验等方式，对赣服通 4.0 项目进行客观评价。绩效进行了客观公正的评价，最终评价结果为 100 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级“优”。

2、评价结论评价：得分为 100 分，自评优秀。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

1. 立项依据：《寻乌县 2021 年深化“放管服”改革优化政务服务工作要点的通知》（寻府办字〔2021〕37 号）

2. 实施主体：项目实施主体是寻乌县行政审批局。

3. 起止时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

4. 项目内容：通过加快建立政务数据管理体系，推进数据资源有序开放和开发利用，助力“赣服通寻乌分厅”高质量发展。

##### （二）项目过程情况

##### 1、资金管理

###### （1）资金到位率

资金到位率 100%。

###### （2）预算执行率

2022 年度项目全年预算执行数为 47.9 万元，预算执行率 100%。

### **(3) 资金使用合规性**

项目资金的使用符合寻乌县财政局财务管理制度，资金的后续使用符合预算批复时规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### **2、组织实施**

在项目执行过程中，单位相关人员根据项目实施方案开展各项工作，如资金申请、拨付等工作，建立有效的工作机制，项目工作都根据相关规定执行。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1、产出数量**

达到全民使用。

#### **2、产出质量**

保证个人信息的保密性。

#### **3、产出时效**

及时性、稳定性。

#### **4、产出成本**

信息透明化。

### **(四) 项目效益情况**

#### **1、社会效益**

避免信息泄露。

#### **2、满意度**

通过走访调随机访问，问卷等形式对群众进行满意度调查，满意度 95%，达到预期目标。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

严格按照相关文件规定积极开展项目绩效评价，该项目完成率较好，资金未超预算，经费支出及时，符合相关规定。

#### **有关建议**

无。

#### **其他需要说明的问题**

无。