

2022 年度
上杭县行政服务中心管
理委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	29
一、《项目支出绩效自评表》.....	29
二、《项目支出绩效评价报告》.....	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：上杭县人民政府负责组织协调、监督管理行政审批和公共服务事项的派出机构。

（一）负责县政务服务中心的日常管理。

（二）负责对县政府工作部门进驻政务服务中心的行政审批和公共服务事项的指导服务、组织协调和监督管理。

（三）负责对县政府工作部门进驻政务服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、考核。

（四）负责对部门分中心、各乡（镇）便民服务中心标准化建设的业务指导和检查考评。

（五）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，上杭县行政服务中心管理委员会部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县行政服务中心管理委员会	行政单位	2
上杭县行政服务保障中心	全额拨款事业 单位	6

三、部门主要工作总结

2022 年，上杭县行政服务中心管理委员会单位主要任务是：对标全国先进、全省一流，坚持问题导向、目标导向、需求导向，按照项目化推进工作落实机制要求，强化县乡协同联动，积极探索创新审批服务便民化措施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实“三提三效”，推动政务服务标准化、规范化、便利化再提升。

1. 规范审批服务行为。7 月份，联合县效能办对县直各窗口、分中心，各乡镇综合便民中心开展了行政审批质量半年工作督查，共发现问题 113 个，目前正在推进整改落实。

2. 持续推进“一件事”套餐服务改革。目前共发布了 44 个一件事套餐服务事项，今年以来，共受理 27 个套餐申请，共办理 1259 个办件。

3. 推动惠企政策落地落实。截至目前，新入驻惠企政策事项 14 项，合计进驻 130 个惠企政策事项，免申即享惠企事项 29 项。窗口共受理 476 个办件，涉惠企兑现资金 14932.26 万元，已兑现资金 12050.37 万元，兑现率达 80.7% %。今年以来，免申即享办件量 22247 件，兑现金额达 82874.81 万元，同比增长 6 倍。

（二）精简优化流程，推动工程建设项目审批再提速。

1. 推动工程建设项目审批涉及中介服务进入工程建设项目中介服务网进行交易。截至目前，入驻中介机构总数 23 家，项目发布总数 131 个，服务事项总数 20 项，服务类型 42 个。

2. 全面推行“拿地即开工”行政审批制度改革。对新增建设用地的一般建设工程项目实行“拿地即开工”的审批模式，促进项目早开工、早竣工、早落地、早投产。执行以来，截至目前，共受理 8 个“拿地即开工”项目，涉及用地面积 16.519188 公顷，计划投资金额 8.53564 亿元。

3. 全面优化联合验收。通过统一流程、精简材料、并联审批、部门联动等举措将城建档案验收实行告知承诺制，出具质量监督报告提前至联合验收申请之前完成，规范和鼓励竣工验收涉及部门提前介入、主动服务，提高联合验收效率，截至目前，已完成 30 个联合验收项目。

4. 服务重点项目百日攻坚战，全力提供项目行政审批服务保障工作。今年以来，服务备案数 75 件，其中 11 个重大产业项目、2 个重大基础设施项目、7 个重大社会民生项目提供了审批服务，有力地保证了我县重大项目按时或提前开竣工。

（三）乡镇便民集成服务标准化项目通过国家市场监管总局验收。通过前期精心准备，在省、市市场监管局、市行政服务中心的精心指导和各乡镇的全力配合下，乡镇便民集成服务标准化试点项目于 10 月 19 日高分通过国家市场监管总局验收。

（四）推行“一业一证”改革试点。2021 年，在全市率先推行市场监管领域的“一业一证”改革。今年 7 月，在“一件事”集成套餐服务和市场监管部门“一业一证”改革的基础上，联合县审改办印发《上杭县进一步推进“一业一证”改革试点实施方案的通知》，将从市场监管事项领域扩大到卫健局、人社局等部门

事项，使“一业一证”行业范围延伸至十个行业，截至目前，在药店、餐饮店等行业已颁发191本加载“一业一证”许可信息二维码的营业执照，上杭的“一业一证”试点有力地推动了周边县市的改革，形成“以点带面”的集成效应。

（五）“家门口办照”打通服务群众“最后一公里”。紧扣全方位推动上杭高质量发展超越工作主题，以“一窗受理、集成服务”为核心，推行乡镇综合便民服务中心“家门口办照”便民服务工作，将个体工商户注册、变更、注销登记等事项的申请材料审核及打照工作授权至各乡（镇）综合便民服务中心，方便群众不出镇就能办好个体工商户注册、注销等审批事项，实现“数据跑路”解民忧。进一步提升上杭县乡镇综合便民服务水平，助推乡镇政府职能转变，增强人民群众满意度。

（六）推动更多便民服务事项下沉乡镇就近办。目前，正积极推动医保13个事项、税务8个事项、市场监管17个事项、卫健4个事项下沉到各乡镇便民服务中心，推动更多政务服务事项“就近办、自助办、网上办、掌上办”，提高了政务服务便利化体验。

（七）积极推动农村个人建房审批标准化规范化便利化。认真学习武平、长汀经验。目前，我县农业农村局起草的《上杭县人民政府关于印发上杭县进一步加强农村宅基地和村民住宅建设管理实施办法（试行）的通知》杭政规〔2022〕14号经县政府常务会议通过并发文，第四季度将组织相关股室、农业农村局、乡镇人员前往武平东留现场学习优秀经验，推动农村个人建房审批标准化规范化便利化。

（八）强化效能监督，确保群众办事满意。全面开展线上线下政务服务“好差评”工作，实现服务事项、评价对象、服务渠道全覆盖。今年以来，产生省网“好差评”评价总数 109230 件，非常满意 109225 件，满意 2 件，基本满意件 3 件，非常满意率达 99.995%，主动评价率 99.83%。持续推进窗口纪律作风建设，加强远程监控视频+现场巡查频次力度，确保窗口纪律执行到位。依托省市审批系统，建立覆盖县乡两级中心的电子监察机制，每日对办件办理情况实时全程动态监管，发现问题立即督促相关部门处理，确保预审、受理、办结不超时。今年以来，效能通报两期，共通报纪律问题 10 个、事项管理及办件不规范问题 113 个，目前正在逐步整改。

（九）突出党建引领，夯实主体责任再发力。我委始终坚持以党的政治建设为统领，确保政务服务工作始终沿着正确道路发展前进。一是压紧压实主体责任。认真履行党组书记“一把手”责任，班子成员一岗双责，对全中心党建工作进行精心安排部署，构建上下同心、齐抓共管的良好运行机制。认真落实民主生活会，党员领导干部双重组织生活会，“三会一课”制度、民主评议党员、主题党日活动，确保党内政治生活严肃化规范化。坚持民主集中制原则，凡涉及“三重一大”事项均由党组集体研究决定，并邀请驻县政府办纪检组列会监督指导。加强理论武装，年初制定了《2022 年党组理论学习中心组学习计划》，今年以来，集中开展了 10 次党组理论学习中心组学习，党组中心组开展专题研讨 3 次，2 期党员读书周，集中组织赴红色教育基地开展 2 次现场教

学。二是持续抓好党风廉政建设。持之以恒正风肃纪，积极提高干部职工队伍素质，建设忠诚干净担当的行政审批和政务服务队伍，坚持廉政谈话制度，上半年召开党风廉政专题会议 1 次，廉政教育 2 次，廉政谈话 12 人次。三是意识形态阵地稳固。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。利用微信公众号、LED 显示屏、宣传栏做好主题宣传，及时做好行政审批服务相关政策的宣传和解读，及时做好文明城市创建知识普及，营造全员参与的良好氛围，传递新时代正能量。今年以来在省、市、县相关媒体发表信息报道共 38 余篇。四是党建“领航”，促业务提质增效。将党建工作列入重要议事日程进行安排部署，依托“党建引领政务服务‘领航’工程”党建品牌，开展了“红旗窗口”、“服务标兵”、“党员先锋岗”评比活动，争创群众满意窗口。今年以来，共有 36 个窗口被评为“红旗窗口”，“党员先锋岗”3 人次，“服务标兵”21 人次，有力发挥了党员先锋模范作用。同时还开展了“喜迎二十大 奋进新征程”主题活动、“我为群众办实事”实践活动和行政审批服务“五比”竞赛活动，先后共有 14 个单位和 14 人在竞赛中获奖。大大激发了窗口工作人员和广大党员干部干事创业的激情，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	418.46	一、一般公共服务支出	477.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.86	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	10.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	11.62
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	442.32	本年支出合计	499.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	75.61	年末结转和结余	18.38
	0.00		0.00
总计	517.93	总计	517.93

注：1. 本表反映部门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

二、收入决算表

收入决算表

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

公开 02 表

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
合计		442.32	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
201	一般公共服 务支出	432.32	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	432.32	408.46	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2010301	行政运行	224.00	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.86
2010350	事业运行	122.27	122.27	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	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.93	477.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.61	269.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00

	行						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.05	86.05	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	418.46	一、一般公共服务支出	425.40	425.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资	0.00	0.00	0.00	0.00

		源海洋气象等支出				
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	11.62	11.62	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	418.46	本年支出合计	447.02	447.02	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	46.94	年末财政拨款 结转和结余	18.38	18.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	46.94		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	465.40	总计	465.40	465.40	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

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
合计		447.02	447.02	0.00
201	一般公共服务支出	425.40	425.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	425.40	425.40	0.00
2010301	行政运行	217.08	217.08	0.00
2010350	事业运行	122.27	122.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	86.05	86.05	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支 出	10.00	10.00	0.00
229	其他支出	11.62	11.62	0.00
22999	其他支出	11.62	11.62	0.00
2299999	其他支出	11.62	11.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

人员经费			公用经费					
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	240.57	302	商品和服务支出	206.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.43	30201	办公费	16.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.43
30103	奖金	67.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	30206	电费	30.59	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	7.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.86	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	3.13	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.97	30214	租赁费	61.19	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.40	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	17.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		240.57	公用经费合计					206.45

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：上杭县行政服务中心管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	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：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：上杭县行政服务中心管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 517.93 万元，支出总计 517.93 万元，与上年决算数相比，各减少 411.50 万元，下降 44.27%，主要是：减少了 2021 年度新大厅建设经费。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 442.32 万元，比上年决算数减少 486.21 万元，下降 52.36%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 418.46 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入23.86万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 499.55 万元,比上年决算数减少 426.24 万元,下降 46.04%, 具体情况如下:

1. 基本支出 499.55 万元。其中, 人员支出 252.61 万元, 公用支出 246.94 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 465.40 万元, 支出总计 465.40 万元, 与上年决算数相比, 各减少 460.39 万元, 下降 49.73%, 主要是: 减少了 2021 年度新大厅建设经费。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 447.02 万元, 比上年度减少 478.77 万元, 下降 51.71%, 具体情况如下 (按项级科目分类统计):

- (一) 2010301-行政运行 217.08 万元, 较上年决算数减少 412.26

万元，下降 65.51%。主要原因：支出科目调整，原事业干部工资福利调整到事业运行。

（二）2010350-事业运行 122.27 万元，较上年决算数增加 122.27 万元。主要原因：支出科目调整，原事业干部工资福利调整到此科目。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 86.05 万元，较上年决算数减少 210.40 万元，下降 70.97%。主要原因：减少了 2021 年度新大厅建设经费。

（四）2169999-其他商业服务业等支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因：新增乡镇标准化建设经费。

（五）2299999-其他支出 11.62 万元，较上年决算数增加 11.62 万元。主要原因：支出科目调整，原属于办公经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 447.02 万元，其

中：

（一）人员经费 240.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 206.45 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.10 万元，完成全年预算数的 33.33%；较上年减少 0.2 万元，下降 66.67%。主要原因是：因疫情减少此项支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因

公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位 2022 年度没有安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度没有安排公务用车购置及运行费。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是无公务车。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算数的 33.33%；较上年减少 0.2 万元，下降 66.67%。主要是因疫情减少此项支出。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 2022 年度本部门无自评项目。
2. 2022 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 206.45 万元，比上年决算数下降 51.87%，主要原因是：减少了 2021 年度新大厅建设经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

2022 年度本部门无自评项

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无部门评价项目。