

# 瑞金市行政审批局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市行政审批局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

# 第一部分 瑞金市行政审批局概况

## 一、单位主要职责

瑞金市行政审批局是市政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂市政务服务管理办公室牌子，主要职责是：

(一) 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，赣州市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。

(二) 负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担市政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

(三) 负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

(四) 负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。

(五) 负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。

(六) 负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

(七) 负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

(八) 负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

(九) 负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。

(十) 负责指导乡镇便民服务中心工作。

(十一) 负责受理、督办全市政务服务投诉，负责 12345 政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

(十二)按照市委市政府的职责分工，做好安全生产和生态环境保护相关工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立七个内设机构，分别是办公室（信息及档案管理股）、行政审批制度改革股（政策法规股）、政务服务监督管理股（踏勘股）、投资项目审批股、市场服务审批股、社会事务审批股、农业事务审批股，下属事业单位瑞金市政务服务中心和赣州市公共资源交易中心瑞金市分中心。

本单位 2022 年年末实有人数 116 人，其中在职人员 65 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 46 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 5 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市行政审批局		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	9,683.63	一、一般公共服务支出	32	1,702.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	108.80	八、社会保障和就业支出	39	59.72
	9		九、卫生健康支出	40	23.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	7,886.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	12.06
	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	108.80
	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	9,792.43	本年支出合计	58	9,792.43
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>	31	9,792.43	<b>总计</b>	62	9,792.43

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

公开02表										
编制单位：瑞金市行政审批局				2022年度				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
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	7
合计				9,792.43	9,683.63	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
201	一般公共服务支出			1,702.09	1,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,699.09	1,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			696.71	696.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批			984.17	984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			52.66	52.66	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			52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴			6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出			7,886.21	7,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			7,886.21	7,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项			7,886.21	7,886.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
22999	其他支出			108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80
2299999	其他支出			108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.80

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

公开03表									
编制单位：瑞金市行政审批局				2022年度		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	
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	9,792.43	922.06	8,870.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,702.09	717.92	984.17	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,699.09	714.92	984.17	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	696.71	696.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	984.17	0.00	984.17	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.72	59.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	52.66	52.66	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	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	7,886.21	0.00	7,886.21	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	7,886.21	0.00	7,886.21	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	7,886.21	0.00	7,886.21	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	108.80	108.80	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：瑞金市行政审批局		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	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	9,683.63	一、一般公共服务支出	33	1,702.09	1,702.09	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	59.72	59.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.55	23.55	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	7,886.21	7,886.21	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	12.06	12.06	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>9,683.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,683.63</b>	<b>9,683.63</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	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>9,683.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,683.63</b>	<b>9,683.63</b>	<b>0.00</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	
编制单位：瑞金市行政审批局					2022年度		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	栏次		1	2	3	
			合计		9,683.63	813.25	8,870.38	
201			一般公共服务支出		1,702.09	717.92	984.17	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,699.09	714.92	984.17	
2010301			行政运行		696.71	696.71	0.00	
2010306			政务公开审批		984.17	0.00	984.17	
2010350			事业运行		18.21	18.21	0.00	
20113			商贸事务		3.00	3.00	0.00	
2011308			招商引资		3.00	3.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		59.72	59.72	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		52.66	52.66	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.66	52.66	0.00	
20807			就业补助		6.70	6.70	0.00	
2080711			就业见习补贴		6.70	6.70	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出		0.36	0.36	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出		0.36	0.36	0.00	
210			卫生健康支出		23.55	23.55	0.00	
21007			计划生育事务		0.40	0.40	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出		0.40	0.40	0.00	
21011			行政事业单位医疗		23.15	23.15	0.00	
2101101			行政单位医疗		23.15	23.15	0.00	
215			资源勘探工业信息等支出		7,886.21	0.00	7,886.21	
21508			支持中小企业发展和管理支出		7,886.21	0.00	7,886.21	
2150805			中小企业发展专项		7,886.21	0.00	7,886.21	
221			住房保障支出		12.06	12.06	0.00	
22102			住房改革支出		12.06	12.06	0.00	
2210201			住房公积金		12.06	12.06	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：瑞金市行政审批局		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	791.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	21.21	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	279.29	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.92	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	160.77	30205	水费	2.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.66	30206	电费	5.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.15	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.06	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	123.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		792.04	公用支出合计					21.21

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：瑞金市行政审批局		2022年度		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	26.87	6.00	6.00
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	26.87	6.00	6.00
(1) 国内接待费	7	————	————	6.00
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	————	————	42
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	460
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：瑞金市行政审批局		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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 9792.43 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 71.21 万元,下降 100%; 本年收入合计 9792.43 万元,较 2021 年增加 7371.39 万元,增长 304.47%,主要原因是:增加对企业补助支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 9683.63 万元,占 98.89%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 108.8 万元,占 1.11%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 9792.43 万元,其中本年支出合计 9792.43 万元,较 2021 年增加 7300.18 万元,增长 292.92%,主要原因是:增加对企业补助支出;年末结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是:全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用,本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 922.06 万元,占 9.42%; 项目支出 8870.38 万元,占 90.58%; 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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1592.38 万元,决算数为 9683.63 万元,完成年初预算的 608.12%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1465.87 万元,决算数为 1702.09 万元,完成年初预算的 116.11%,主要原因是:调整相关预算

开支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 59.99 万元，决算数为 59.72 万元，完成年初预算的 99.55%，主要原因是：基数调整。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 23.15 万元，决算数为 23.55 万元，完成年初预算的 101.73%，主要原因是：基数调整。

(四) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7886.21 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加企业补助支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 43.37 万元，决算数为 12.06 万元，完成年初预算的 27.81%，主要原因是：基数调整，统一由住房公积金中心做支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 813.25 万元，其中：

(一) 工资福利支出 791.28 万元，较 2021 年减少 309.98 万元，下降 28.15%，主要原因是：人员变动及本年度在项目中支出的未列入。

(二) 商品和服务支出 21.21 万元，较 2021 年减少 235.2 万元，下降 91.73%，主要原因是：本年度在项目中支出的商品与服务支出未列入。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.76 万元，较 2021 年增加 0.64 万元，增长 533.33%，主要原因是：补助人员增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 1.78 万元，下降 100%，主要原因是：无相关支出。

。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 0.99%，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%，主要原因是未开展出国出境活动无相关支出。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：未开展出国出境活动无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未开展出国出境活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.06 万元，下降 0.99%，主要原因是严格执行各项厉行节约的相关规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行各项厉行节约的相关规定。全年国内公务接待 42 批，累计接待 460 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关县（市）级单位业务交流学习和招商引资。

（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 2021 年和 2022 年未安排公务用车购置计划，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：未安排公务用车购置计划；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%，主要原因是单位没有购置公务用车无相关支出，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：单位没有购置公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 21.21 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 235.2 万元，降低 91.73%，主要原因是：本年度项目支出中的机关运行经费未列入，例如办公费 31.33 万元、电费 59.29 万元、邮电费 24.93 万元、差旅费 89.59 万元、维修（护）费 34.89 万元等。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位无车辆，无单价 100 万元（含）以上设备。

## 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 21931.7 万元，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	物业管理经费							
主管部门	瑞金市行政审批局			实施单位	瑞金市行政审批局			
		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)	其中:财政拨款	167	167	167	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	167	167	167	10	100	10	
偏差原因及整改								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障政务服务大楼正常运行			实际执行率100%，保障政务服务大楼正常运行			
	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	质量	办公环境、服务水平是否提升	是	100	15	15	
		时效	工作及时性	及时	100	15	15	
		成本	是否控制人员支出成本使用情况	是	100	10	10	
	效益指标	社会效益	创业环境和人员就业效益	不断优化	90	10	7.5	持续不断优化创业环境和人员就业效益
		生态效益	办公环境	不断优化	98	10	9.5	不断优化办公环境
		可持续影响	社会和谐稳定	不断促进	95	10	8.75	不断促进社会和谐稳定
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95%	20	20	
总分					100	95.75		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一)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。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)2010301 行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010306 政务公开审批反映各级政府政务公开审批方面的支出。

2010350 事业运行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、医务室等附属事业单位。

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出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。

2011308 招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2150805 反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系、建设等方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）“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。

（五）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。