

2022 年度

银川市金凤区审批服务管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 ..... 1
- 二、机构设置 ..... 2

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 ..... 3
- 二、收入决算表 ..... 4
- 三、支出决算表 ..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 7-8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ···· 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 12

## 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 ..... 13
- 二、收入决算情况说明 ..... 13
- 三、支出决算情况说明 ..... 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 13-14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 14-16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明	167
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	178
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	18
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	18
(二) 政府采购情况说明	18
(三) 国有资产占有使用情况说明	19
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	19

#### 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

金凤区审批服务管理局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制行政审批制度改革方面的方针政策、法律法规，制定金凤区审批服务管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施。（二）落实相对集中许可权改革，做好划入的行政审批事项的审批、公共服务事项的办理。负责对行政审批及公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题。（三）建立准入制度，落实进驻金凤区审批服务管理局设置办事窗口的单位，确定进入窗口的具体审批项目和公共服务事项，建立审批和公共服务事项的操作规程，开展日常监督检查，并对审批行为承担相应的法律责任（四）负责对进入审批程序的项目进行实地核查，涉及专业性、技术性比较强的，协调专业技术人员和相关部门开展联合勘验工作。（五）对联审联办的审批事项进行协调，组织联合办理。（六）负责对进驻大厅的垂管部门及双重管理部门设置的窗口的政务服务工作的规范、管理、监督、检查和考核。协调解决进厅事项办理中存在的问题（七）对乡镇（街道）民生服务中心、村（社区）为民办事代办点的政务服务工作进行业务指导、日常监督和考核。（八）负责金凤区审批服务管理局工作人员的教育、培训管理和绩效考核。（九）落实行政审批网上协同办公，完善电子监察系统建设。（十）完成区委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

### 1. 机构情况

本单位为银川市金凤区审批服务管理局所属一级预算位单位性质为行政单位。

2. 人员情况 2022 年本单位行政编制 5 人，参公事业编制 2 名，年末实有人数 7 人。政策性安置人员 5 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,983,752.63	一、一般公共服务支出	31	5,027,146.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	356,287.44	八、社会保障和就业支出	38	444,985.24
	9		九、卫生健康支出	39	419,645.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	288,439.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	6,340,040.07	<b>本年支出合计</b>	57	6,180,216.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131,431.68	年末结转和结余	59	291,255.01
<b>总计</b>	30	6,471,471.75	<b>总计</b>	60	6,471,471.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

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					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			6,340,040.07	5,983,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,287.44
201		一般公共服务支出	5,050,675.08	4,694,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,287.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,313,203.08	3,956,915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,287.44
2010301		行政运行	1,838,651.40	1,838,651.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,077,144.24	2,077,144.24	0.00	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	397,407.44	41,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,287.44
20107		税收事务	737,472.00	737,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701		行政运行	737,472.00	737,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	422,594.44	422,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	422,594.44	422,594.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	40,500.69	40,500.69	0.00	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	243,131.04	243,131.04	0.00	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	138,962.71	138,962.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	412,236.01	412,236.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	316,648.00	316,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	316,648.00	316,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	95,588.01	95,588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60,698.16	60,698.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	34,889.85	34,889.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	454,534.54	454,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	454,534.54	454,534.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	425,858.00	425,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28,676.54	28,676.54	0.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

公开 03 表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共预算支出	5,027,146.53	2,576,108.78	2,451,037.75	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289,674.53	1,838,636.78	2,451,037.75	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,838,636.78	1,838,636.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,077,144.24	0.00	2,077,144.24	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373,893.51	0.00	373,893.51	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	737,472.00	737,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	737,472.00	737,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	444,985.24	444,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	444,985.24	444,985.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	40,500.69	40,500.69	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	262,797.44	262,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	141,687.11	141,687.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	419,645.43	102,997.43	316,648.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	316,648.00	0.00	316,648.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	316,648.00	0.00	316,648.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,997.43	102,997.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	67,350.06	67,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	35,647.37	35,647.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	288,439.54	288,439.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	288,439.54	288,439.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	259,763.00	259,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28,676.54	28,676.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区审批服务管理局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,983,752.6	一、一般公共服务支出	30	4,694,373.0	4,694,373.	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	444,985.24	444,985.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	419,645.43	419,645.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	288,439.54	288,439.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	5,983,752.6	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	37,281.26	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	37,281.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	5,847,443.2	5,847,443.	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	173,590.66	173,590.66	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	6,021,033.8	<b>总计</b>	58	6,021,033.8	6,021,033.	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，数据取自财决 01-1 表

# 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：银川市金凤区审批服务管理局

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	4,694,373.02	2,576,108.78	2,118,264.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,956,901.02	1,838,636.78	2,118,264.24
2010301		行政运行	1,838,636.78	1,838,636.78	0.00
2010302		一般行政管理事务	2,077,144.24	0.00	2,077,144.24
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41,120.00	0.00	41,120.00
20107		税收事务	737,472.00	737,472.00	0.00
2010701		行政运行	737,472.00	737,472.00	0.00
208		社会保障和就业支出	444,985.24	444,985.24	0.00
20805		行政事业单位养老支出	444,985.24	444,985.24	0.00
2080501		行政单位离退休	40,500.69	40,500.69	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,797.44	262,797.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	141,687.11	141,687.11	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	419,645.43	102,997.43	316,648.00
21004		公共卫生	316,648.00	0.00	316,648.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	316,648.00	0.00	316,648.00
21011		行政事业单位医疗	102,997.43	102,997.43	0.00
2101101		行政单位医疗	67,350.06	67,350.06	0.00
2101103		公务员医疗补助	35,647.37	35,647.37	0.00

221	住房保障支出	288,439.54	288,439.54	0.00
22102	住房改革支出	288,439.54	288,439.54	0.00
2210201	住房公积金	259,763.00	259,763.00	0.00
2210203	购房补贴	28,676.54	28,676.54	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，数据取自财决 07 表

## 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：银川市金凤区审批服务管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2462261.71	302	商品和服务支出	906408.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	354207.00	30201	办公费	40532.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	776480.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	27368.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262797.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	141687.11	30207	邮电费	13144.80	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67350.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	35647.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4432.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	259763.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	532528.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	43860.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1160.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	40500.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14425.85	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	737472.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17778.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	550.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	3360.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	26845.00				
<b>人员经费合计</b>		2506122.4	<b>公用经费合计</b>						906408.59
<b>合计</b>									3412530.99

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 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：银川市金凤区审批服务管理局

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	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。决算数据取自 F03 表

# 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：银川市金凤区审批服务管理局

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00			



## 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 6471471.75 元，支出总计 6471471.75 元。与上年相比，收、支总计各增加 1271208.8 元，增长 24.4%，主要原因是本年度增加 18 名政府购买服务人员，而且对在编人员各项社保进行了清算补缴，故导致收入和支出较上年有所增长。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6340040.07 元，其中：财政拨款收入 5983752.63 元，占收入的 94.38%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 356287.44 元，占收入的 5.62%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6180216.74 元，其中：基本支出 3412530.99 元，占支出的 55.22%；项目支出 2767685.75 元，占支出的 44.78%；上缴上级支出 0\*元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0\*元，占支出的 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 6021033.89 元，同比增加 1216840.44 元，增长 25.32%；支出总计 6021033.89 元，同比增加 1216840.44 元，增长 25.32%。主要原因是本年度增加 18 名政

府购买服务人员，而且对在编人员各项社保进行了清算补缴，故导致收入和支出较上年有所增长。

## **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 5847443.23 元，占本年支出合计的 94.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1077437.04 元，增长 22.59%，主要原因是本年度增加 18 名政府购买服务人员，而且对在编人员各项社保进行了清算补缴，故导致收入和支出较上年有所增长。

### **（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 5847443.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4694373.02 元，占 80.28%；社会保障和就业（类）支出 444985.24 元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 419645.43 元，占 7.18%；住房保障（类）支出 288439.54 元，占 4.93%。

### **（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 6020981.28 元，支出决算为 5847443.23 元，完成年初预算的 97.12%，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 2067810.17 元，支出决算为 1838636.78 元，完成年初预算的 88.92%，决算数小于预算数的

主要原因是厉行节俭。

**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 2363074 元，支出决算为 2077144.24 元，完成年初预算的 87.9 %，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 90000 元，支出决算为 41120 元，完成年初预算的 45.69%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 33485 元，支出决算为 40500.69 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加一名退休人员。

**5. 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）**年初预算为 136697 元，支出决算为 262797.44 元，完成年初预算的 1003%，决算数大于预算数的主要原因是每年人员养老缴费基数不同且本年度进行了养老基数清算补缴工作。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 70955 元，支出决算为 141687.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了职业年金调基清算工作，进行补缴，故决算大于预算数。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 46518 元，支出决算为 67350.06 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是每年医疗缴费基数不同，科目调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算为 42865 元，支出决算为 35647.37 元，完成年初预算的 83.16%，决算数小于预算数的主要原因是每年医疗缴费基数不同，科目调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 112868 元，支出决算为 259763 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了清算，基数调整，补缴了差额。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 28676.54 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，科目调整。

## 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3412530.99元，其中：人员经费2506122.40元，公用经费906408.59元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出2462261.71元，较年初预算数增加123661.71元，增长5.3%，主要原因是本年度补缴各项社保调基差额；较上年决算数增加352763.55元，增长16.72%。

（2）商品和服务支出906408.59元，较年初预算数减少

1668791.41元，下降64.8%，主要原因是科目调整，有购买服务人员工资调整至项目中核算；较上年决算数增加791433.67元，增长688%。

3.对个人和家庭的补助43860.69元，较年初预算数增加10360.69元，增长30.93%，主要原因是本年末增加1名退休人员；较上年决算数增加5736.1元，增长15.04%。

## 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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的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。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年，我单位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年初预算为139042元，支出决算为906408.59元，完成年初预算的100%；比上年增加791433.67元，增长688%。决算数大于预算数的主要原因是税务局购买服务人员工资737472元为税收事务行政运行科目，故导致机关运行经费增加较多。

## **(二) 政府采购情况说明**

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 3100 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 3100 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）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（含）以上专用设备 0 台（套）。

因我单位属于整建制进驻银川市民大厅的窗口单位，故我单位名下无房产。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1.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。涉及项目 8 个，涉及资金 2434912.24 元，占一般公共预算项目支出总额的 87.98%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对政府购买服务人员项目、政府投资项目等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1995270.22 元，政府性基金预算支出 0 元。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》