

2022 年度
内乡县行政审批服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 内乡县行政审批服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

内乡县行政审批服务中心概况

一、部门职责

内乡县行政审批服务中心是内乡县人民政府组成部门，内乡县行政审批服务中心主要职责是：按照行政审批的规定，集中办理所有行政审批项目，为基层和企业提供一站式服务。

二、机构设置

内乡县行政审批服务中心部门内设4个机构，分别是综合股、政务服务和数字政务股、大厅服务股、便民服务股。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

金额单位： 万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 163.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 188.34 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 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 | 0.00 |
| | 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 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 本年收入合计 | 27 | 163.46 | 本年支出合计 | 58 | 188.34 |
| 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 | 24.88 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 188.34 | 支出总计 | 62 | 188.34 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 163.46 | 163.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 163.46 | 163.46 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

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 |
|---------|------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 188.34 | 75.29 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.34 | 75.29 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 188.34 | 75.29 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 188.34 | 75.29 | 113.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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收入 | 1 | 163.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 188.34 | 188.34 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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收入 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 163.46 | 本年支出合计 | 59 | 188.34 | 188.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 24.88 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 24.88 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 188.34 | 合计 | 64 | 188.34 | 188.34 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门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

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|-------|--------|
| 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 | 188.34 | 75.29 | 113.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.34 | 75.29 | 113.05 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 188.34 | 75.29 | 113.05 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 188.34 | 75.29 | 113.05 |

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 68.06 | 302 | 商品和服务支出 | 7.22 |
| 30101 | 基本工资 | 44.69 | 30201 | 办公费 | 5.36 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.06 | 30206 | 电费 | 1.56 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.27 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 |
| | | | 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 | |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 68.06 | | 公用经费合计 | 7.22 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称： 内乡县行政审批服务中心

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 0.31 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.04 |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022年度收支决算总计188.34万元，与2021年度相比，增加16.76万元，增长9.77%，主要原因是支付以前项目保证金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计163.46万元，其中：财政拨款收入163.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.34万元，其中：基本支出75.29万元，占39.98%；项目支出113.05万元，占60.02%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计188.34万元。与2021年度相比，增加16.76万元，增长9.77%，主要原因是支付以前项目保证金。

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188.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加24.30万元，增长14.81%，主要原因是：支付以前项目保证金。

（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主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）188.34万元，占100.00%。

（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149.60万元，支出决算为188.34万元，完成年初预算的125.90%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算为149.60万元，支出决算为188.34万元，完成年初预算的125.90%。决算数大于预算数的主要原因是：支出以前项目保证金。

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75.29万元，其中：

（一）人员经费68.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（二）公用经费7.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为0.31万元，完成预算的4.43%；较上年减少0.34万元，下降52.30%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的3.85%；较上年减少0.37万元，下降57.80%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.27万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算 2.00 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 2.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 0.04 万元，主要是：用于外来检查支出。2022 年国内公务接待 1 批次、7 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，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1辆其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额75.39万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有2个项目，涉及金额75.39万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数42.78万元，执行率95.07%。三是**绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）

及部门整体资金开展了绩效自评,共自评2个项目,涉及金额75.39万元,按照优、良、中、差评价等级,其中:评价等级为“优”的项目2个,评价等级为“良”的项目0个,评价等级为“中”的项目0个,评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价:**本部门精选中心业务费项目,涉及金额55.00万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

(二) 项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,电子监察系统运行费项目自评得分为100.00分。发现的主要问题及原因:根据2017年县政府会议纪要要求,中心是暂时代为管理,希望尽快明确此项工作责任主体。下一步改进措施:继续按照“积极防御、综合防范”的方针,坚持信息安全与信息化建设同步进行的原则,从组织机构、政策法规、资金人才和技术保障等方面,对网络及其基础设施、边界、计算机环境及基础设施提供安全技术保障,加强信息安全保障体系建设,确保网络信息安全。中心业务费项目自评得分为100.00分。发现的主要问题及原因:一是中心项目实施过程中中心项目实施相关人员专业能力有待提升;二是中心目前55.00万业务费是2016年搬迁新址时的预估业务费,随着入驻中心的窗口部门不断增加,“放管服”改革等工作量加大,业务费需要根据实际情况进一步增加。下一步改进措施:一是强化预算绩效管

理意识，提升项目产出效益。按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。二是加强学习培训，进一步提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--|------------------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 中心业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 内乡县行政审批服务中心 | 实施单位 | | | 内乡县行政审批服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 10.00 | 100.00 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | - | 100.00 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5.00 | 5.00 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5.00 | 5.00 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5.00 | 5.00 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | 5.00 | 5.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时支付维持大厅正常运转需要的水电费、邮电费、印刷费、维护费、办公费等，确保中心规范有序运行；不断拓展平台服务功能；不断提升中心政务服务能力及水平；深化“放管服”改革，进一步落实简政放权；增强网上政务服务能力，持续优化营商环境。 | | 年度总体目标实现，中心运行规范有序，平台服务功能进一步拓宽，中心政务服务水平进一步提高，营商环境进一步优化。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|---------|-------------|-----------|----------|-------|-------|------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤55.00 万元 | 55.00 万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务服务日常工作完成率 | =100.00% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 政务服务网运行畅通率 | =100.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 水电设备正常运转率 | =100.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 印刷质量达标率 | =100.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 办公用品采购合格率 | =100.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 三公经费控制率 | =100.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | |
| 效益 | 社会 | 全县营商环境一进步优化 | 优化 | 100.00% | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|------|--|
| 指标 | 效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95.00% | 100.00% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | | 群众满意度 | ≥95.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 企业满意度 | ≥95.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--------|--------------------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称 | 电子监察系统租赁费 | | | | | | |
| 主管部门 | 内乡县行政审批服务中心 | 实施单位 | | | 内乡县行政审批服务中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 20.40 | 20.40 | 20.39 | 10.00 | 99.95 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 20.40 | 20.40 | 20.39 | - | 99.95 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5.00 | 5.00 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5.00 | 5.00 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5.00 | 5.00 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控 | 5.00 | 5.00 | |
| 年 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|---|----------|---------|-------|-------|------|-------------|
| 度 | 及时维护电子监察设备及网络，建设高水平的行政效能电子监察系统，实现应用系统互联互通和政务信息资源共享，形成比较完善的电子监察法规政策和标准化建设，打造一支适应电子监察发展要求的人才队伍，建立健全规范、高效的电子监察建设管理和运行机制。 | 电子监察设备及网络及时维护，建设了高水平的行政效能电子监察系统，健全了规范、高效的电子监察建设管理和运行机制。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤20.39万元 | 20.39万元 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统完成率 | =100.00% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|----------|---------|--------|--------|------|--|
| | 质量指标 | 维护系统合格率 | =100.00% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 电子监察网络及设备维护及时率 | =100.00% | 100.00% | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对县乡两级中心进行监控,改进工作作风,提升办事效率 | 提升 | 100.00% | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90.00% | 100.00% | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| | | 企业满意度 | ≥90.00% | 100.00% | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |