

大余县行政审批局部门 2022 年度部门决算



第一部分 大余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 大余县行政审批局部门概况



一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(二) 研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为党委、政府科学决策提供参考。

(三) 在县政府的指导下，承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府、县政府取消或暂停实施的行政审批事项。

(四) 负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任；负责承担相关单位（单位）委托公共服务事项的受理。

(五) 负责监督和指导其他县直单位（单位）保留的行政审批事项及垂直管理单位（单位）行政审批事项的办理。

(六) 负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。

(七) 负责组织、协调、培训、监督、考核管理行政审批局及进驻政务服务大厅的单位（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

(八) 负责指导、协调、监督、考核各乡镇，县直、驻县各单位（单位）政务服务工作。

(九) 负责指导新城镇行政审批局及各乡镇便民服务中心、县本级各专业办事大厅工作。

(十) 负责受理、督办全县政务服务投诉，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。

(十一) 负责全县政务服务系统网络信息化建设及“互联网+政务服务”的建设和维护。

(十二) 负责中介服务超市的日常运行和管理。

(十三) 承办上级交办的其他事项。

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：大余县行政审批局本级和赣州市公共资源交易中心大余县分中心。

本部门 2022 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 42 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 42 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 6 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：大余县行政审批局		2022年度		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	1,957.31	一、一般公共服务支出	32	1,086.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,125.43	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	456.07
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	52.12
	9		九、卫生健康支出	40	20.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,125.43
	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	319.54
	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	22.32
	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	3,082.74	本年支出合计	58	3,082.74
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	
总计	31	3,082.74	总计	62	3,082.74

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：大余县行政审批局

2022年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,082.74	3,082.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,086.45	1,086.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	974.81	974.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	516.96	516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	214.21	214.21	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	456.07	456.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	419.59	419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术研究与开发支出	419.59	419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	52.12	52.12	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	30.36	30.36	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	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,125.43	1,125.43	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	1,125.43	1,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	1,125.43	1,125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	319.54	319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	219.54	219.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	22.32	22.32	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。

— %d —

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：大余县行政审批局

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,082.74	944.67	2,138.06	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,086.45	791.73	294.71	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	974.81	791.73	183.07	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	516.96	333.89	183.07	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	214.21	214.21	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	111.64	0.00	111.64	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	456.07	0.00	456.07	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	419.59	0.00	419.59	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术研究与开发支出	419.59	0.00	419.59	0.00	0.00	0.00	
20699		其他科学技术支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	
2069999		其他科学技术支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	52.12	52.12	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	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,125.43	57.69	1,067.74	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,125.43	57.69	1,067.74	0.00	0.00	0.00	
2120802		土地开发支出	1,125.43	57.69	1,067.74	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	319.54	0.00	319.54	0.00	0.00	0.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出	219.54	0.00	219.54	0.00	0.00	0.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	219.54	0.00	219.54	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	22.32	22.32	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：大余县行政审批局

2022年度

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	1,957.31	一、一般公共服务支出	33	1,086.45	1,086.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,125.43	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	456.07	456.07	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	52.12	52.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81	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	1,125.43	0.00	1,125.43	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	319.54	319.54	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	22.32	22.32	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
本年收入合计	27	3,082.74	本年支出合计	59	3,082.74	1,957.31	1,125.43	0.00
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				
总计	32	3,082.74	总计	64	3,082.74	1,957.31	1,125.43	0.00

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入和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大余县行政审批局

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	1,957.31	886.98	1,070.33
201		一般公共服务支出	1,086.45	791.73	294.71	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	974.81	791.73	183.07	
2010301		行政运行	229.90	229.90	0.00	
2010302		一般行政管理事务	516.96	333.89	183.07	
2010350		事业运行	214.21	214.21	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.74	13.74	0.00	
20113		商贸事务	111.64	0.00	111.64	
2011308		招商引资	111.64	0.00	111.64	
206		科学技术支出	456.07	0.00	456.07	
20604		技术研究与开发	419.59	0.00	419.59	
2060499		其他技术研究与开发支出	419.59	0.00	419.59	
20699		其他科学技术支出	36.48	0.00	36.48	
2069999		其他科学技术支出	36.48	0.00	36.48	
208		社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	0.00	
210		卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	
21011		行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	
2101101		行政单位医疗	16.46	16.46	0.00	
2101102		事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	319.54	0.00	319.54	
21508		支持中小企业发展和管理支出	219.54	0.00	219.54	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	219.54	0.00	219.54	
21599		其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	
221		住房保障支出	22.32	22.32	0.00	
22102		住房改革支出	22.32	22.32	0.00	
2210201		住房公积金	22.32	22.32	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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大余县行政审批局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	544.60	302	商品和服务支出	241.52	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	142.94	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.85	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	21.59	30205	水费	2.35	310	资本性支出	100.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	28.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	6.90	31002	办公设备购置	12.86
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	78.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	88.01
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	112.66	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.58	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06	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	2.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.88	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.77	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.97	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	25.93	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		544.60	公用支出合计				342.38	

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

公开07卷

金额单位：万元

编制单位: 大连垦行智慧城市局			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		
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	栏次	1	2	3	4
		合计	0.00	1,125.43	1,125.43	57.69	1,067.74
212		城乡社区支出	0.00	1,125.43	1,125.43	57.69	1,067.74
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,125.43	1,125.43	57.69	1,067.74
2120802		土地开发支出	0.00	1,125.43	1,125.43	57.69	1,067.74

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：大余县行政审批局

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	4.93	4.58	4.58
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	4.93	4.58	4.58
（1）国内接待费	7	-----	-----	4.58
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）人次数（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	-----	-----	44
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	467
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：大余县行政审批局

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。		

此表为空表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3082.74 万元(全部为本年收入)，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 320.8 万元，下降 100%。本年收入合计 3082.74 万元，较 2021 年增加 1761.87 万元，增长 133.4%，主要原因是：惠企政策兑现资金支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3082.74 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 3082.74 万元，其中本年支出合计 3082.74 万元，较 2021 年增加 1441.07 万元，增长 87.8%，主要原因是：惠企政策兑现资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 944.67 万元，占 30.6%；项目支出 2138.06 万元，占 69.4%；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 3392.67

万元，决算数为 3082.74 万元，完成年初预算的 90.9%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 1552.37 万元，决算数为 1086.45 万元，完成年初预算的 70.0%，主要原因是：厉行节约，压缩费用。

(二) 科学技术支出年初预算数为 61.14 万元，决算数为 456.07 万元，完成年初预算的 745.9%，主要原因是：追加惠企政策兑现资金。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 52.33 万元，决算数为 52.12 万元，完成年初预算的 99.6%，主要原因是：在职转退休人员增加 1 人，减少单位缴纳费用。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 20.9 万元，决算数为 20.81 万元，完成年初预算的 99.6%，主要原因是：在职转退休人员增加 1 人，减少单位缴纳费用。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 1360.42 万元，决算数为 1125.43 万元，完成年初预算的 82.7%，主要原因是：厉行节约，压缩费用。

(六) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 323.18 万元，决算数为 319.54 万元，完成年初预算的 98.9%，主要原因是：厉行节约，压缩费用。

(七) 住房保障支出年初预算数为 22.32 万元，决算数为 22.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

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 886.98 万元，其中：

(一) 工资福利支出 544.6 万元，较 2021 年增加 74.71 万元，增长 15.9%，主要原因是：在编在岗人员增加。

(二)商品和服务支出 241.52 万元，较 2021 年增加 109.43 万元，增长 82.9%，主要原因是：政务中心搬迁后电费、物业管理等费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：未发生此项支出。

(四) 资本性支出 100.86 万元，较 2021 年减少 35.62 万元，下降 26.1%，主要原因是：厉行节约，压缩费用。

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 4.58 万元，决算数为 4.58 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.3 万元，下降 6.2%，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 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 4.58 万元，决算数为

4.58万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.3万元，下降6.2%，主要原因是厉行节约，减少接待费支出。决算数较全年预算数持平，主要原因是：合理安排预算支出。全年国内公务接待44批，累计接待467人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（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100%，决算数较2021年持平，主要原因是：无车辆购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；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100%，决算数较2021年持平，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

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342.38万元（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），较上年决算数增加73.81万元，增长27.5%，主要原因是：政务中心搬迁后电费、物业管理等费用增加。

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294.93万元，其中：政府采购货物支出179.11万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 115.82 万元。授予中小企业合同金额 294.93 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 294.93 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》。我单位无其他用车。

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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 354.38 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对大厅便民服务经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6 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 1957.31 万元，政府性基金预算支出 1125.43 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

大余县行政审批局 2022 年度绩效自评总报告

1. 本部门项目绩效目标情况

根据《中共大余县委 大余县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（余发〔2019〕15号）的文件要求，我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算绩效管理体制，我局各业务股室依据国家相关法律、法规和财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范等，结合我单位部门职能、事业发展规划，运用科学、合理的方法，设定绩效目标和评价指标。部门项目绩效目标包括部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，具体内容包括年度总体目标、年度绩效指标等。

2. 单位自评工作开展情况

（1）根据《大余县财政局关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，我部门及时对 2022 年大余县行政审批局共有的 2 个预算单位部门整体支出绩效目标和所有项目支出绩效目标进行绩效评价，对项目的相关性、效率性、效益性、可持续性以及年度绩效指标进行客观公正地评价，同时，在一体化系统上对项目支出目标的完整性、相关性、适当性和可行性等内容进行严格审核，保证绩效评价工作的有效性、完整性。

（2）具体开展情况：首先，大余县行政审批局于 2022 年 3

月 10 日发布《大余县行政审批局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，并于 2022 年 3 月 16 日成立预算绩效管理领导小组，制定绩效评价工作方案，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展绩效评价工作。绩效评价开展后期，根据财政局要求及单位实际情况开展绩效评价工作，及时总结经验、分析存在的问题，并及时采取切实有效的措施加强项目绩效管理，从而提高绩效评价工作过程的准确性和有效性。

3. 综合评价结论

我局项目经费严格按照本局的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益，均未出现挤占、挪用项目资金等违法违规情况。

4. 绩效目标完成情况总体分析

2022 年大余县行政审批局部门整体支出绩效目标综合得分为 90 分，该项目支出绩效评价等级为“优”；各类项目支出绩效目标的执行率整体较好，综合得分均在 90 分以上，除部门项目因特殊原因未达到年初预算绩效目标，其他各项目基本实现了年初预算绩效目标。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离原因：一是观念思想还需进一步转变。对新思想的理解不够透彻，存在惯性思维和路径依赖。二是财政管理还

需进一步提升。在提升收入质量、优化支出结构、防范化解隐性债务风险、专项资金管理、绩效评价结果运用、重点财政改革推进等方面还需进一步提升。三是创先争优意识还需进一步加强。

(2) 下一步改进措施:一是提高政治站位,打破惯性思维,坚持从政治和全局的高度来谋划和推动财政工作。二是进一步加强单位财务管理,严格财政财务制度执行,注重绩效评价结果运用等。三是贯彻新发展理念,财政政策必须抓重点、补短板、强弱项,更好地适应新时代发展要求,始终坚持以人民为中心的发展思想,紧扣社会主要矛盾的变化,既尽力而为,又量力而行.不断提高民生政策和民生支出的精准性。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果在财政批复后在政府门户网站进行公开,接受社会监督。

项目绩效自评导出表							
(2022年度)							
项目名称		2022年大厅便民服务经费					
主管部门		大余县行政审批局		实施单位		大余县行政审批局	
资金执行情况							
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	6	6	5	10	83.33	7
	其中：财政拨款	6	6	5		83.33	
	其他资金	0	0	0	-	0	
执行率偏差原因及整改措施		原因：资金拨付时间差异导致无法及时执行。措施：及时跟进资金拨款进度。					
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”的运行模式，全面落实政务“三集中”要求。			“一窗式受理、一站式审批、一条龙服务”的运行模式，全面落实政务“三集中”要求		
绩效目标							
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
	产出指标	数量	服务窗口单位	=29个	29	15	15
		质量	完成率	>95%	95	30	30
		时效					
		成本	运行成本	<=3万元	3	15	15
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响	项目保持期限	长期	100	10	10
	满意度	满意度	群众满意度	>90%	90	20	20
合计					100	97	

项目绩效自评导出表							
(2022 年度)							
项目名称		工作经费					
主管部门		大余县行政审批局		实施单位		大余县行政审批局	
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	28	28	24.2	10	86.43	7
	其中：财政拨款	28	28	24.2	-	86.43	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率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		
		提高了办事效率，节约了运行成本。					
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
绩效目标	产出指标	数量	行政审批服务窗口单位	=69 个	69	15	15
		质量	高效运行	全年	100	10	10
		时效	年度完成率	100%	100	25	25
		成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	节约群众办事时间	提升	100	20	20
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	受益群众及企业满意度	大于 90%	100	20	20
总计					100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年大余县行政审批局“大厅便民服务经费”项目部门评价报告（见附件）



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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (六) 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) 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) 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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

2022 年度大余县行政审批局

“大厅便民服务费”项目部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1. 立项背景及目的：为深入推进政府职能转变，拓展政务服务领域，转变工作作风，提升政务服务水平，更好的服务基层和服务群众，我局积极贯彻落实县委、县政府要求，完善政务服务大厅配套设施、窗口设置等，全面落实政务服务“一站式办理”相关要求，特设立大厅便民服务专项经费，用于支付政务服务大厅便民服务相关费用。

2. 项目主要内容及实施情况：2022 年大厅便民服务经费项目年初预算安排 6 万元，全年实际支出 5 万元，预算执行率为 83.33%。我局严格遵守财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定，大厅便民服务经费项目资金使用均符合国家财经法规，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

3. 资金投入和使用情况：大厅便民服务经费项目为经常性

项目，起止时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，当年从本级一般公共预算拨款安排 6 万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标：“打造新时代第一等营商环境”，紧紧围绕营商环境“一号改革工程”，深入贯彻落实县委县政府加快建设“五个基地”，实现“六个主要目标”的部署要求，以打响“余快办”营商环境品牌为主线，对标湾区减流程，真心真意优服务，持续推进营商环境优化升级，服务我县大局发展。

2. 阶段性目标：一是持续优化“办事环境”。升级政务服务大厅，推动各专业办事大厅全面进驻，入驻窗口单位由 19 个增加到 27 个，办事窗口由 75 个增加到 149 个，办件量由日均 150 余件增加到日均 500 余件，实现“进一扇门、办所有事”；二是持续升级“赣服通”大余分厅。全面升级赣服通大余分厅 5.0 功能，上线本地特色服务事项 1783 项，一件事一次办事项 35 项，大厅便民服务事项 56 项，全面开设赣通分专区、钨及有色金属全产业链一链办专区等 15 个专区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的、对象和范围：本次绩效评价主要目的是根据《大余县财政局关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，对大厅运行经费项目支出的相关性、效率性、效益性、可持续性以及综合绩效进

行客观公正地评价，通过评价、了解、分析，衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否具有可持续性等，为领导决策提供参考依据，同时，及时总结经验、分析存在的问题，利于采取切实措施加强项目绩效管理，提高整体运行效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

该项目由政务服务大厅根据各自职责分别组织实施，按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金，同时，秉承科学规范、公平公正、分类分级等原则，运用定量和定性相结合的分析方法，对该项目实施和管理进行分析，结果显示，此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占、挪用项目资金的情况。详情见附件（评价指标体系表）

（三）绩效评价工作过程

绩效评价的实施过程严格按照相关制度法规执行，首先制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成支出 5 万元，项目经费严格按照本局的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专

用。

2. 评价结论：2022 年大厅运行经费执行率为 83.33%，总体得分为 97 分，该项目支出绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022 年度安排预算绩效管理专项资金 6 万元，立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况

预算项目绩效管理小组根据该项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出效果等情况，根据项目的实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，与项目有关人员进行座谈，并抽查相关资料，在此基础上，撰写绩效评价报告。

（三）项目产出情况

项目产出指标执行情况较好，数量指标、质量指标、时效指标均符合实际，实现了目标值。

（四）项目效益情况

项目社会效益指标执行情况较好，办事环境、服务质量均得到优化提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 经验及做法：该项目实现了全过程预算绩效管理，达到了项目的预期效果。主要做法是：我局重视项目绩效管理，贯彻落实项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、

结果应用机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，从而提高了财政资金的使用效益。

2. 存在的问题及原因分析：

问题：一是预算执行未如期完成，二是项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

原因：受资金拨付时限的影响，导致未按期执行项目资金。

六、有关建议

一是提高意识，增强工作人员的法律法规意识，提高其自我约束与管理的能力，确保资金专款专用，二是单位内部要加强培训，工作人员努力提高自身专业素养，积极对接财政并按照相关要求及时跟进项目资金，努力完成相应的绩效目标，提高工作效率。三是完善财务管理制度，根据实际发展需要，认真梳理现有财务管理制度，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高部门财务管理水。