

柳州市柳东新区行政审批服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳东新区行政审批服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳东新区行政审批服务中心 2022 年度 部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市柳东新区行政审批服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳东新区行政审批服务中心概况

一、主要职能

柳州市柳东新区行政审批服务中心的主要职能是：负责辖区内行政审批、政务服务、政务公开工作；根据授权或委托集中实施辖区内行政许可工作；推进新区行政审批制度改革，提高审批效率，优化政务服务，承担新区政务公开工作；进、指导、协调、监督新区政府信息公开工作；对口市行政审批局工作；完成新区党工委、管委会下达的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。柳州市柳东新区行政审批服务中心于2017年12月28日正式挂牌成立，2018年新成立独立核算部门，内设综合办公室、运行与勘验商服科、法规科、投资基建项目审批科、环保市政与城管运输审批科、市场服务审批科、涉农与社会事务审批科等7个科室。2022年审批服务中心总编制数20个，在编18人，全局在岗人员36人（含在编）。

单位名称	单位性质
柳州市柳东新区行政审批服务中心	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市柳东新区行政审批服务中心 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	465.16	一、一般公共服务支出	383.80
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	0.03	八、社会保障和就业支出	43.16
		九、卫生健康支出	11.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	465.19	本年支出合计	465.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.89	年末结转和结余	0.92
收入总计	466.08	支出总计	466.08

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

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.19	465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	383.80	383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.80	383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	383.80	383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	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	28.77	28.77	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	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.19	465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.16	371.63	93.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.80	290.27	93.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.80	290.27	93.53	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	383.80	290.27	93.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	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	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.16	371.63	93.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	0.00	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

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.16	一、一般公共服务支出	33	383.80	383.80	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	43.16	43.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	26.41	26.41	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

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.16	本年支出合计	59	465.16	465.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结 余	60	0.83	0.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.83		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.99	合计	64	465.99	465.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.16	371.63	93.53
201	一般公共服务支出	383.80	290.27	93.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.80	290.27	93.53
2010306	政务公开审批	383.80	290.27	93.53
208	社会保障和就业支出	43.16	43.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.16	43.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.77	28.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	465.16	371.63	93.53
221	住房保障支出	26.41	26.41	0.00
22102	住房改革支出	26.41	26.41	0.00
2210201	住房公积金	26.41	26.41	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	348.60	302	商品和服务支出	23.03
30101	基本工资	79.01	30201	办公费	3.61
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费	5.24
30103	奖金	9.41	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	173.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	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	2.16	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	26.41	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.80
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	0.78
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	4.02
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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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	6.51
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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
			31006	大型修缮	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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
			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	348.60		公用经费合计	23.03

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：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。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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

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

部门名称： 柳州市柳东新区行政审批服务中心

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

注：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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳东新区行政审批服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入466.08万元，其中本年收入465.19万元，较2021年决算减少100.62万元，下降17.76%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.16万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少100.65万元，下降17.79%，主要原因是：财政收入减少，压减支出规模。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.03万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是：利息收入增加。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加0.02万元，增长2.30%，主要原因是：利息收入增加。

（二）本部门2022年度总支出466.08万元，其中本年支出465.16万元，较2021年决算减少100.62万元，下降17.76%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）383.80万元，主要用于：在编人员工资绩效、审批中心项目支出。较2021年决算减少92.98万元，下降19.50%，主要原因是：财政收入减少、压减支出规模；工资结构调整。

2. 社会保障和就业支出（类）43.16万元，主要用于：在编人员养老、年金缴费。较2021年决算增加1.72万元，增长4.15%，主要原因是：人员增加。

3. 卫生健康支出（类）11.79万元，主要用于：在编人员医疗保险、公务员医疗补助缴费。较2021年决算减少6.89万元，下降36.88%，主要原因是：社保基数调整、年中有人员离职。

4. 住房保障支出（类）26.41万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。较2021年决算减少2.50万元，下降8.65%，主要原因是：公积金基数调整、年中有人员离职。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福

利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加0.03万元，增长3.37%，主要原因是：利息收入增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出465.16万元，较2021年决算减少100.65万元，下降17.79%，主要原因是：年中有人员离职，人员经费减少。其中：基本支出371.63万元，项目支出93.53万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算632.99万元，支出决算465.16万元，完成年初预算的73.49%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）年初预算为544.87万元，支出决算为383.80万元，完成年初预算的70.44%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收入减少，压减支出规模。主要用于：在编人员工资绩效、审批中心项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为32.14万元，支出决算为28.77万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员离职，人员经费减少。主要用于：在编人员养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为16.07万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员离职，人员经费减少。主要用于：在编人员年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的74.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有人员离职，人员经费减少。主要用于：在编人员医疗保险缴费。

（五）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24.11万元，支出决算为26.41万元，完成年初预算的109.54%。决算数大于预算数的主要原因是：年底有人员增加，公积金缴费基数变化。主要用于：在编人员住房公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出371.63万元，其中：人员经费348.60万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费23.03万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出348.60万元，完成年初预算的118.28%。决算大于预算数主要原因是：工资结构调整，社保及公积金基数变化，预算调增。主要包括：基本工资79.01万元、津贴补贴3.58万元、奖金9.41万元、绩效工资173.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.77万元、职业年金缴费14.39万元、职工基本医疗保险缴费11.79万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金26.41万元。

（二）商品和服务支出23.03万元，完成年初预算的82.28%。决算小于预算数主要原因是：财政收入减少，压减不必要支出。主要包括：办公费3.61万元、印刷费5.24万元、差旅费0.06万元、维修（护）费2.80万元、培训费0.78万元、工会经费4.02万元、其他商品和服务支出6.51万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年

决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳东新区行政审批服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，柳州市柳东新区行政审批服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批

次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，参照机关运行经费口径，本部门2022年度事业运行经费年初预算为27.99万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的82.28%。决算小于预算数主要原因是：本单位厉行节约，压减支出。较2021年决算减少0.25万元，下降1.07%，主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额36.54万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.37万元。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）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金93.53万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。项目支出主要包括专家评审费、信息化建设支出、软硬环境建设、聘用人员伙食补贴。2022 度完成 7 个细化总体预期目标，加快推进项目建设，助力项目落地投产。部门项目支出绩效完成情况充分体现了 2022 年重点工作，项目资金的特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。

组织部门对 2022 年度整体支出绩效自评（含本级部门及下属 0 个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出 465.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成情况良好，整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，所设目标依据充分，目标内容明确且细化程度较高，年度目标的实现情况较好。

部门评价情况。共组织对“信息化建设”等 4 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“软硬件设施”项目委托广西正德会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，软硬环境建设项目保障了柳东新区行政审批服务中心正常工作，发挥部门职能，帮助了前来审批中心办理服务的群众解决困难，具有良好的社会效益。项目预算由年初 37.61 万元，调整变更为 19.64 万元，实付支出 15.61 万元，各项支出与年初预算均存在较大偏差，预算编制科学性 & 资金分配不够

合理项目支出预算应根据年度项目实施内容、实施计划及进度安排进行编报，严格按批复的项目预算和项目实施内容进行预算控制，涉及项目调整的，应及时上报审批。完善项目绩效评价指标体系，从项目立项、过程管理、项目产出、项目效益等方面对项目进行全过程绩效评价，进一步细化各项绩效评价指标，提高项目绩效评价的规范性、可行性、全面性。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门整体支出自评得分为 98.52 分，全年预算数 545.85 万元，执行数 465.16 万元，执行率为 85.22%。项目绩效目标总体完成情况良好，达到年度预期目标。发现的主要问题及原因：1、预算调整方面。在编制年度预算时，编制主要是参照上一年度的支出情况进行编制，因自治区、市政改工作存在不确定，部门整体支出的预算资金安排和使用上存有不可预见性，同时，由于疫情原因，依申请类政务服务事项无法准确预估。2、预算执行方面。在预算资金执行过程中完成相应报账程序，因财政缩减支出和报账流程多，每个阶段审批时间较长，导致报账时间延后，无法按照计划进行。下一步改进措施：1. 充分考虑当年预算形势，在编制预算时做好规划，尽量避免发生预算调整或者预算无法实施的情况。2. 细化量化绩效指标，并保证绩效指标与部门职能的相关性，绩效指标的可衡量性及可评性，在执行过程中加强监督，及时完成绩效指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。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。

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。

附件2:

2022年度市本级预算部门整体支出绩效自评表

单位(盖章):

部门(单位)名称		柳州市柳东新区行政审批服务中心									
任务名称	完成情况	调整预算数(万元)				执行数(万元)				预算资金执行率(B/A)%	
			其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		其中:一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专家评审服务	完成评审排污许可第三方技术服务2022年项目21个;水土保持方案第三方评审服务2022年项目14个;环境影响评价第三方评审服务2022年项目12个;节能核准评审项目12个	78.4	78.4			33.28	33.28				
信息化建设	1.支付智慧档案管理费 2.实施清单抽查服务 3.无线网络优化项目支付	31.75	31.75			22.48	22.48				
软硬环境建设	1.用于购置工作人员工作服夏装,春秋装;新进人员夏装,春秋装和冬装 2.办公设备采购 3.志愿者补贴 4.政务公开业务培训及政务公开宣传	19.64	19.64			15.61	15.61				
聘用人员伙食补贴	用于充值聘用人员伙食补贴	11.3	11.3			10	10				
合计		545.84	545.84			465.16	465.16			85.22%	
年度主要任务完成情况(10分)											
得分(计算方法:执行率×该项分值(10分))											
8.52											
预期目标						目标实际完成情况					
<p>目标1:强化党建引领,将学习成果转化为深化“放管服”改革、实现建设项目审批“加速跑”“并联跑”</p> <p>目标2:深化商事登记不见面审批,持续优化市场准入,充分激发市场活力</p> <p>目标3:全面优化“拿地即开工”,不断深化工程建设项目审批</p> <p>目标4:做好政务服务监督管理工作,持续开展政务服务规范化建设</p> <p>目标5:持续深化“互联网+政务服务”,推行施工许可全程电子化</p> <p>目标6:持续拓展承诺审批,充分优化服务效能,提高行政审批效率</p> <p>目标7:深化政务公开,推进政务公开标准化规范化</p>						<p>目标1完成情况:完成强化党建引领,将学习成果转化为深化“放管服”改革、实现建设项目审批“加速跑”“并联跑”。</p> <p>目标2完成情况:完成深化商事登记不见面审批,持续优化市场准入,充分激发市场活力。</p> <p>目标3完成情况:完成全面优化“拿地即开工”,不断深化工程建设项目审批。</p> <p>目标4完成情况:完成做好政务服务监督管理工作,持续开展政务服务规范化建设。</p> <p>目标5完成情况:完成持续深化“互联网+政务服务”,推行施工许可全程电子化。</p> <p>目标6完成情况:完成持续拓展承诺审批,充分优化服务效能,提高行政审批效率。</p> <p>目标7完成情况:完成深化政务公开,推进政务公开标准化规范化。</p>					
年度总体目标完成情况											
年度绩效指标											
目标3	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析				
产出指标(50分)	数量指标	新区新签订“拿地即开工”服务模式的企业数量	4	≥3家	10家	4					
		为获得“拿地即开工”审批资格的企业提供主动服务次数	4	≥25次	48次	4					
		政务服务监督管理工作	3	≥巡查大厅不少于4次/天	4次/天	3					
		打造“柳东代办”投资建设项目代办服务次数	4	≥25次	53次	4					
		打造“柳东代办”商事登记提供代办服务次数	3	≥40次	40次	3					
		辖区企业新设立户数	4	≥623户	769家	4					
		总部经济企业新设立	4	≥75户	197户	4					
		提供上门服务的企业、单位数量	3	≥10家	13家	3					
	质量指标	实施清单一致率	4	严格落实实施清单“八统一”要求,实施清单专项抽查	达成预期指标	4					
		行政许可事项网上可办率	4	达到100%	100%	4					
		实现建设项目审批“加速跑”“并联跑”	4	按承诺办结时限办理审批	达成预期指标	4					
	时效指标	行政许可事项承诺提速率	3	≥85%	89.99%	3					
		政府信息公开提速率	3	在《条例》要求基础上提速50%	达成预期指标	3					
		专家评审费用	1	78.4万	33.28万	1	2022年专家评审项目完成报账数77.69万,由于财政缩减支出,最后执行支付33.28万。				
	成本指标	软硬环境建设项目费用	1	19.64万	15.61万	1	2022年软硬环境建设项目完成报账数共计18.17万元,由于财政缩减支出,最后执行支付15.61万元。				
信息化建设项目费用		1	31.75万	22.48万	1	2022年信息化建设项目实际报账数为27.48万元,由于财政缩减支出,最后执行支付22.48万元。					
经济效益指标		/	/	/	/						
效益指标(30分)	社会效益指标	推行“一网通办”、全面推广电子证照	15	节约群众、企业办事成本;压缩审批环节	达成预期指标	15					
	生态效益指标	/	/	/	/						
	可持续影响指标	深化政府信息公开	15	公开2021年工作年度报告,半年开展政务公开工作自查自纠1次、抽查1次	公开2021年工作年度报告,半年开展政务公开工作自查自纠1次、抽查	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政务服务好差评满意度	10	≥99%	100%	10					
总分			98.52								

填报人:梁玉玲

联系电话:2673565

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。