

**2022 年度**  
**枣庄市市中区行政审批**  
**服务局（本级）决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

## 单位概况

## 一、单位职责

区审批服务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我区相关发展规划和规范性文件，制定区审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、交通运输、城市管理、民生保障、安全生产、社会事务等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻区政务服务大厅的垂直管理部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责全区公共资源交易平台建设、协调、监督和管理；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、

违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作。

（九）负责协调、指导镇（街）便民服务中心和村（社区）便民服务站的政务服务工作，建立和完善全区政务服务体系。

（十）会同区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全区行政审批制度改革、深入推进审批服务便民化，承担有关放管服改革工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

（十三）有关职责分工。

1、按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2、区审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，按时提供勘验、论证、听证材料，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3、区审批局应及时向相关部门推送行政审批事项办理情况，便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常监管信息推送给区审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训工作。

4、审批事项划转后，相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5、区审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理，根据国务院、省、市和区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

## **二、机构设置**

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、投资建设室、市场准入室、综合审批协调室、法规监督室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,078.15	一、一般公共服务支出	32	880.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.56
	9		九、卫生健康支出	40	53.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,108.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,108.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,108.99	<b>总计</b>	62	1,108.99

注：1. 本表反映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

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

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		1,108.99	1,108.99					
201	一般公共服务支出	880.48	880.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.48	880.48					
2010306	政务公开审批	880.48	880.48					
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56					
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12					
210	卫生健康支出	53.90	53.90					
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90					
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63					
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28					
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98					
212	城乡社区支出	30.84	30.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.84	30.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.84	30.84					
221	住房保障支出	52.22	52.22					
22102	住房改革支出	52.22	52.22					

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							
2210201	住房公积金	52.22	52.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

公开 03 表  
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		1,108.99	663.08	445.91			
201	一般公共服务支出	880.48	465.41	415.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	880.48	465.41	415.07			
2010306	政务公开审批	880.48	465.41	415.07			
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56				
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	64.43	64.43				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.12	27.12				
210	卫生健康支出	53.90	53.90				
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90				
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63				
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28				
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98				
212	城乡社区支出	30.84		30.84			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	30.84		30.84			

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						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	30.84		30.84			
221	住房保障支出	52.22	52.22				
22102	住房改革支出	52.22	52.22				
2210201	住房公积金	52.22	52.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

公开 04 表  
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	1	1,078.15	一、一般公共服务支出	33	880.48	880.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.56	91.56		
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.84		30.84	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.22	52.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,108.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,108.99	1,078.15	30.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,108.99	<b>总计</b>	64	1,108.99	1,078.15	30.84	

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

公开 05 表  
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		1,078.15	663.08	415.07
201	一般公共服务支出	880.48	465.41	415.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.48	465.41	415.07
2010306	政务公开审批	880.48	465.41	415.07
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	11.28	11.28	
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98	
221	住房保障支出	52.22	52.22	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	

注：本表反映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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	639.66	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.32	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	85.13	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30206	电费	2.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.12	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		640.43	公用经费合计					22.66

注：本表反映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 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			30.84	30.84		30.84	
212	城乡社区支出		30.84	30.84		30.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.84	30.84		30.84	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.84	30.84		30.84	

注：本表反映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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

公开 08 表  
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

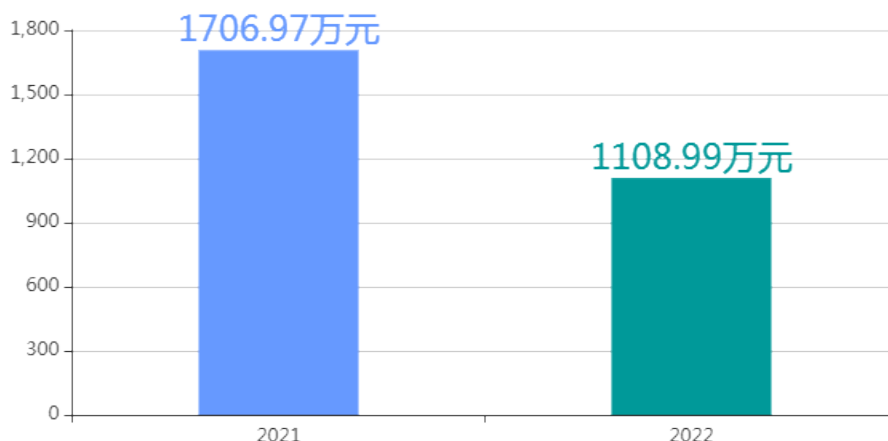
## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,108.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 597.98 万元，下降 35.03%。主要是本年度未结算智能化系统项目。

收、支决算总计变动情况图



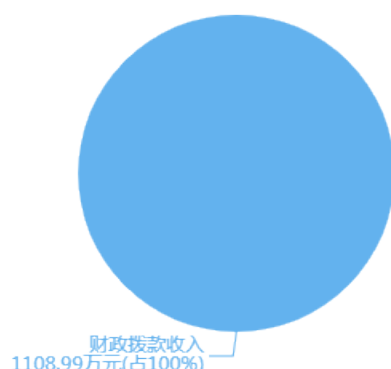
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,108.99 万元，其中：财政拨款收入 1,108.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,108.99 万元。与 2021 年度相比，减少 464.33 万元，下降 29.51%。主要是本年度未结算智能化系统项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

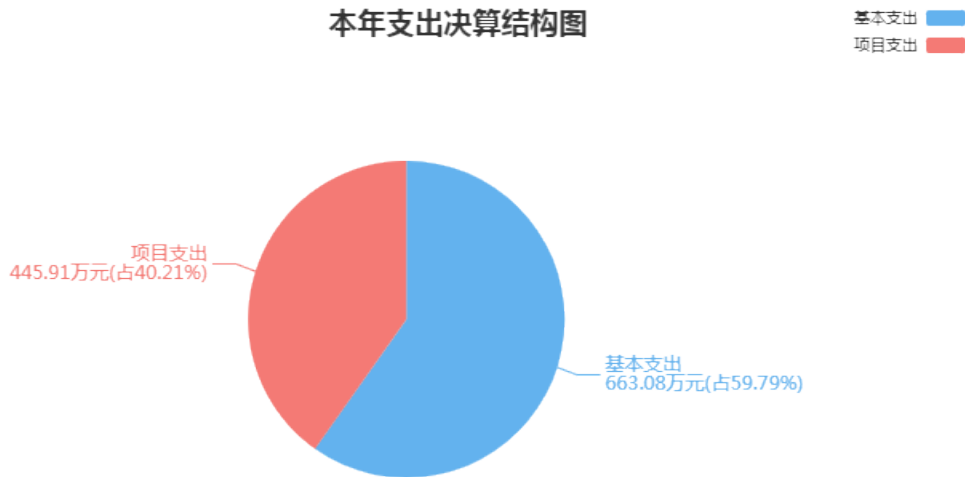
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,108.99 万元，其中：基本支出 663.08 万元，占 59.79%；项目支出 445.91 万元，占 40.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 663.08 万元。与 2021 年度相比，增加 114.28 万元，增长 20.82%。主要是人员调动，工资福利支出增加。

2、项目支出 445.91 万元。与 2021 年度相比，减少 712.26 万元，下降 61.5%。主要是本年度未结算智能化系统项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

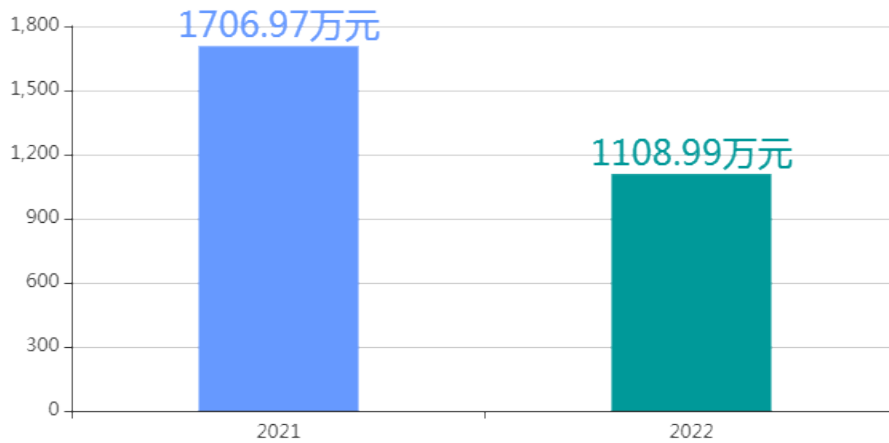
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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、支总计均为 1,108.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 597.98 万元，下降 35.03%。主要是本年度未结算智能化系统项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

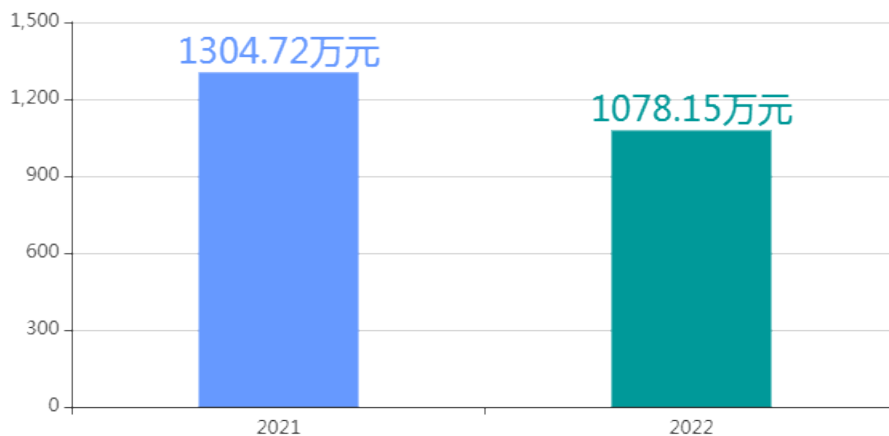


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,078.15 万元，占本年支出合计的 97.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 226.57 万元，下降 17.37%。主要是本年度未结算智能化系统项目。

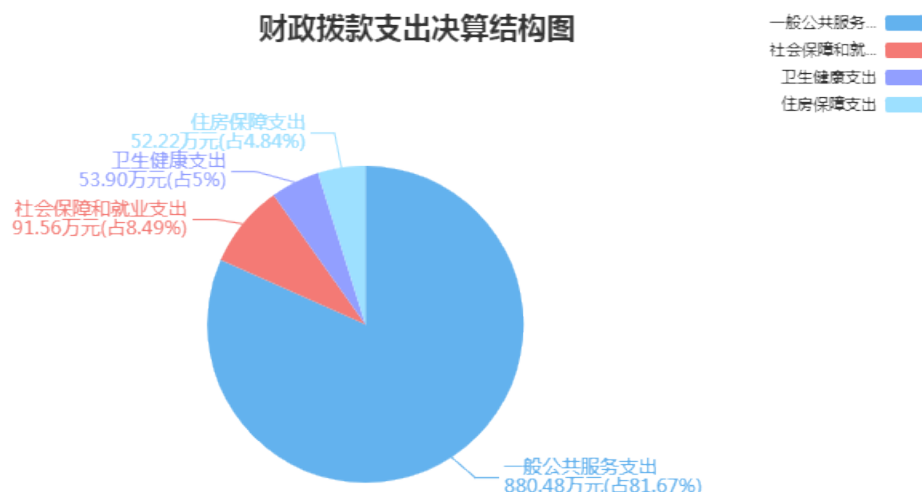
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,078.15 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 880.48 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 91.56 万元，占 8.49%；卫生健康（类）支出 53.9 万元，占 5%；住房保障（类）支出 52.22 万元，占 4.84%。



### （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 912.36 万元，支出决算为 1,078.15 万元，完成年初预算的 118.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费、机构运转费、审批服务费、全区花爆烟竹临时禁售烟花爆竹经营单位补助、不见面开标和远程评标软硬件系统建设项目。其中：

1、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 756.55 万元，支出决算为 880.48 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加机构运转费、审批服务费。

2、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 48.24 万元，支出决算为 64.43 万元，完成年初预算的 133.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，福利支出增加。

3、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 24.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 112.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，福利支出增加。

4、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 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 0 万元，支出决算为 11.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，福利支出增加。

6、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 14.59 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 109.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，福利支出增加。

7、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 42.22 万元，支出决算为 52.22 万元，

完成年初预算的 123.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，福利支出增加。

## **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决算 663.09 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 640.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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 0 万元，本年收入 30.84 万元，本年支出 30.84 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加不见面开标和远程评标软硬件系统建设项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出22.66万元，比年初预算数减少6.41万元，下降22.05%，主要原因是年初预算数包括新政务服务大厅建设经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22.69万元，其中：政府采购货物支出22.69万元、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22.69万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 350 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区行政审批服务局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，能有序开展，执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及机构运转费、审批服务费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 机构运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.7 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 194.7 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划顺利完成各项运行保障工作任务。

2. 审批服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展优化流程再造，“一次办好”；二是创新管理运行，打造高效审批体系；三是持续提升服务效能，全力“为群众办实事”。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十四、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、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)：**反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**十七、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)：**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。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区行政审批服务局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机构运转费	95.7	优
2	审批服务费	95	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机构运转费			主管部门	枣庄市市中区行政审批服务局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	194.7	10	97.35	9.7		
	其中：当年财政拨款	200	200	194.7	-	97.35	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		高标准完成政务服务各项运行保障工作。			按照年初计划顺利完成政务服务各项运行保障工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务办事群众和企业人数	40 万人次	18 万人次	12	9	疫情防控原因	
		质量指标	保障全区政务服务工作开展	100%	100%	12	12		
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月 31 日	100%	100%	12	12	
		成本指标	机构运转	200 万元	194.7 万元	14	14		
	效益指标	经济效益指标	促进全区行政审批政务工作	提升	提升	10	10		



	标	社会效益 指标	提升政务质量	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	持续优化营商环境	可持续	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办事群众和 企业满意度	100%	99.9%	10	9	
总分			95.7					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元



项目名称		审批服务费			主管部门	枣庄市市中区行政审批服务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高标准完成年度行政审批工作目标。			一是创新审批模式，打造高效审批系统；二是推出“全时可办”的服务机制；三是打造“规范高效”的服务环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务办事群众和企业人数	40 万人次	18 万人次	12	8	疫情防控原因
		质量指标	保障全区政务服务工作开展	服务质量	100%	12	12	
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月 31 日	100%	12	12	
		成本指标	审批服务	150 万元	150 万元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	促进全区行政审批政务工作	提升	提升	10	10	

	标	社会效益指标	提升政务质量	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	持续优化营商环境	可持续	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	100%	99.9%	10	9	
总分			95					