

柳州市行政审批服务中心2022 年度
单位决算

目 录

第一部分：柳州市行政审批服务中心 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市行政审批服务中心 2022 年度单位决算 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：柳州市行政审批服务中心 2022 年度单位决算 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：柳州市行政审批服务中心概况

一、主要职能

柳州市行政审批服务中心的主要职能是：贯彻执行柳州市行政审批、政务服务相关规章制度和管理办法，为到市政务服务大厅办事群众提供规范、优质、高效的窗口服务，并提供相关业务咨询；协助市行政审批局的行政审批、公共服务事项的受理、审核及送达工作；协助市行政审批局实施行政审批、公共服务事项涉及从事的踏勘工作；负责对政府购买服务式人员进行培训和统一管理；承办市行政审批局交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市行政审批服务中心为柳州市行政审批局直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。本单位无内设科室。

第二部分：柳州市行政审批服务中心 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	一、一般公共服务支出	1,455.19
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	0.11	八、社会保障和就业支出	181.58
		九、卫生健康支出	57.77
		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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	80.55
		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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.20	本年支出合计	1,775.09
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.27
收入总计	1,775.35	支出总计	1,775.35

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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.20	1,775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	1,455.19	1,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.19	1,455.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,444.38	1,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.20	1,775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	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	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.20	1,775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	1,767.07	8.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,455.19	1,447.17	8.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.19	1,447.17	8.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,444.38	1,444.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	1,767.07	8.02	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	1,767.07	8.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	一、一般公共服务支出	33	1,455.19	1,455.19	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	181.58	181.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.77	57.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	80.55	80.55	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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	本年支出合计	59	1,775.09	1,775.09	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	合计	64	1,775.09	1,775.09	0.00	0.00

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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	1,767.07	8.02
201	一般公共服务支出	1,455.19	1,447.17	8.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.19	1,447.17	8.02
2010301	行政运行	2.80	2.80	0.00
2010306	政务公开审批	8.02	0.00	8.02
2010350	事业运行	1,444.38	1,444.38	0.00
208	社会保障和就业支出	181.58	181.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.58	181.58	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.49	118.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.25	59.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,775.09	1,767.07	8.02
210	卫生健康支出	57.77	57.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.77	57.77	0.00
2101102	事业单位医疗	57.77	57.77	0.00
221	住房保障支出	80.55	80.55	0.00
22102	住房改革支出	80.55	80.55	0.00
2210201	住房公积金	73.47	73.47	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00

注：本表反映单位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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,662.99	302	商品和服务支出	73.75
30101	基本工资	255.99	30201	办公费	6.20
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	24.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	549.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.25	30207	邮电费	10.61
30110	职工基本医疗保险缴费	57.77	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	5.63	30211	差旅费	3.76
30113	住房公积金	73.47	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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	0.00
30199	其他工资福利支出	471.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	3.09	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	14.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.62
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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	27.24	30240	税金及附加费用	11.45
			30299	其他商品和服务支出	18.73
			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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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	1,693.32		公用经费合计	73.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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：本表反映单位本年度“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。

本单位 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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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。
本单位 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

单位名称： 柳州市行政审批服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：柳州市行政审批服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入1,775.35万元，其中本年收入1,775.20万元，较2021年决算增加24.09万元，增长1.38%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,775.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加53.44万元，增长3.10%，主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整及绩效工资总量补差。

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0.11万元，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。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：因2021年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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0.16万元，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年决算减少29.44万元，下降99.46%，主要原因是：自2021年9月起，根据柳州市财政局工作安排，我部门启用广西预算管理一体化平台后，2021年年末财政拨款资金不再结转下年，2022年年初的上年结转结余资金为我部门银行账户的历年利息收入结余。

（二）本单位2022年度总支出1,775.35万元，其中本年支出1,775.09万元，较2021年决算增加24.09万元，增长1.38%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,455.19万元，主要用于：人员工资支出、日常管理经费用支出。较2021年决算增加67.48万元，增长4.86%，主要原因是：：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整及绩效工资总量补差。

2. 社会保障和就业支出（类）181.58万元，主要用于：人员社会保险缴费支出。较2021年决算减少23.18万元，下降11.32%，主要原因是：因财政资金紧张，2022年12月社保费未能如期支付。

3. 卫生健康支出（类）57.77万元，主要用于：人员医疗保险缴费支出。较2021年决算增加4.24万元，增长7.92%，

主要原因是：在编人员工资变动调整导致的医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出（类）80.55万元，主要用于：人员住房公积金缴费支出。较2021年决算减少24.71万元，下降23.48%，主要原因是：因财政资金紧张，2022年11-12月住房公积金缴费未能如期支付。

5. 其他支出（类）0.00万元，主要用于：除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出，包括利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接受捐赠（调入）和对外捐赠（调出）非现金资产发生的税费支出、资产置换过程中发生的相关税费支出、罚没支出等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 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。

7. 年末结转和结余0.27万元，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。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,775.09万元，较2021年决算增加23.83万元，增长1.36%，主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整及绩效工

资总量补差。其中：基本支出1,767.07万元，项目支出8.02万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,659.55万元，支出决算1,775.09万元，完成年初预算的106.96%。

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）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为工勤编人员2021年度奖励性补贴，由市绩效办核定后市财政下达指标，不在年初预算中体现。主要用于：工勤编人员2021年度奖励性补贴。

（二）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9万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的89.11%。决算数小于预算数的主要原因是：根据《关于收回2022年市本级预算的通知》柳财预[2022]953号要求压减预算。主要用于：单位工作人员2022年体检费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1334.20万元，支出决算为1,444.38万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整以及2021年绩效工资总量差额。主要用于：事业编、机关工勤编在编人员的工资福利支出、日常办公的

商品和服务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位开展的离退休经费。

（五）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114.16万元，支出决算为118.49万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整。主要用于：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。

（六）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57.08万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）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55.65万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的103.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（八）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85.62万元，支出决算为73.47万元，

完成年初预算的85.91%。决算数小于预算数的主要原因是：由因财政资金紧张，2022年11-12月住房公积金缴费未能如期支付。主要用于：行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为7.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中调整项目，年初无预算。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,767.07万元，其中：人员经费1,693.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,662.99万元，完成年初预算的111.16%。决算大于预算数主要原因是：2022年机关（参公）、事业单位人员工资调整以及2021年绩效工资总量差额。主要包括：基本工资255.99万元、津贴补贴22.48万元、奖金23.67

万元、伙食补助费24.99万元、绩效工资549.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.49万元、职业年金缴费59.25万元、职工基本医疗保险缴费57.77万元、其他社会保障缴费5.63万元、住房公积金73.47万元、其他工资福利支出471.71万元。

（二）对个人和家庭的补助30.32万元，完成年初预算的79.37%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，部分支出计划未获审批。主要包括：退休费3.09万元、其他对个人和家庭的补助27.24万元。

（三）商品和服务支出73.75万元，完成年初预算的63.43%。决算小于预算数主要原因是：因财力紧张，我单位压减非必要非刚性支出。主要包括：办公费6.20万元、邮电费10.61万元、差旅费3.76万元、培训费0.70万元、工会经费14.27万元、福利费4.62万元、其他交通费用3.42万元、税金及附加费用11.45万元、其他商品和服务支出18.73万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位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行政审批局、2个所属单位出国团组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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位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）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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

据财政预算管理要求，我单位组织对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9万元，占一般公共预算项目支出总额的0.51%。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%。

共组织对“审批中心管理经费支出”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，由于我单位尚未出台相关管理制度，对于市内非公共交通出行的公务出行暂不进行补助。导致我单位2022年经过审批的公务外出次数远少于原设定的年度指标值。下一步，我单位将继续完善制定本单位的公务出行管理制度，同时，优化绩效目标设定。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1775.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据审批中心管理经费支出项目绩效目标设定情况，按照设置项目，总体目标都已基本完成。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，审批中心管理经费支出项目自评得分为98.78分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置不合理；二是相关管理制度未制定。下一步改进措施：一是继续完善制定本单位的公务出行管理制度；二是优化绩效指标设定。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	审批中心管理经费支出		项目编码	450200220412800004830					
项目实施单位	128002-柳州市行政审批服务中心		主管部门	128-柳州市行政审批局					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		9	-0.8	8.2	8.018	97.78%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	9	-0.8	8.2	8.018	0.978		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	—	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	—	0	0	0	0	0		
其他资金	—	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率 (%)	-8.89%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	该项目主要用于主要用于柳州市审批服务中心人员交通费和柳州市行政审批服务中心实际需要的日常开支。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排									
年度绩效目标	柳州市审批服务中心人员公务交通管理								
自评得分（满分100分）			98.78	预算执行（10分）	9.78				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	审批服务中心人员公务外出次数	≤2000人次	20	44	19	本年度内通过审批的审批服务中心人员公务外出次数为44人次	我单位尚未出台相关管理制度，对于我单位工作人员已开展的市内非公共交通出行的公务出行暂不进行补助。
		质量指标	规范公务外出管理，有效保障公务活动。公务外出事前应对出行事由、方式、距离进行审批。	100%百分率	10	达成预期指标	10	我单位在公务外出事前应对出行事由、方式、距离均进行审批	
		时效指标	按时开展、参加各项公务活动，未被有关部门通报批评。	≤0次	10	0	10	截止至12月31日，我单位未收到任何来自其他部门有关于未按照约定时限参加公务活动的通报批评	
		成本指标	严格执行公务外出报销管理制度、加强监督，有效降低运行成本。	≤90000111	10	1134.17	10	截止至12月31日，其他交通费用共计1134.17元	
	效益指标	社会效益指标	利用社会化服务解决公务出行需求，有效控制私车出行。	≥90百分比	30	100	30	截止至12月31日，已通过审批的公务外出需求均采用社会化服务方式	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度。	≥98百分比	10	100	10	2022年社会公众和服务对象满意度达到100%		