

柳州市柳江区行政审批局

2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：柳州市柳江区行政审批局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

- 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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区行政审批局概况

一、主要职能

1、基本职能：柳江区行政审批局是属区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（2）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；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（3）承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。

（4）负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设；推进行政审批依法规范公开运行工作。

（5）建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台

的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（6）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（7）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。

（8）负责全区行政审批、政务服务信息化建设。

（9）负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（10）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构

2019年3月经区机构编制委员会办公室核定，柳江区行政审批局属区人民政府工作部门，为正科级。加挂区政务服务监督管理办公室。2021年经区行政审批局修改后设8个内设机构（股室），具体包括：局办公室、审批改革和运行管理股、监督管理和电子

政务股、政策法规和政务公开股、现场勘查股、投资基建审批股、无差别受理审批股、社会事务审批股。

所属事业单位(全额拨款)1个,具体为柳江区政务服务中心。

柳州市柳江区行政审批局行政人员编制 18 人,其中设局长 1 名副局长 3 名;机关后勤服务人员编制 1 名。人员构成情况:柳州市柳江区行政审批局现有在编人员 16 人(其中:干部 15 人,工人 1 人)。

柳江区政务服务中心事业编制 55 人(2022 年 5 月增加编制数 5 人)。人员构成情况:柳江区政务服务中心现有在编人员 52 人(其中:参公 7 人,专技 23 人,管理 21 人,工人 1 人)。

三、部门决算单位构成

部门决算单位由柳州市柳江区行政审批局本级及下属二层柳江区政务服务中心构成。柳江区行政审批局为设在区人民政府办公室的行政机构,单位性质为行政机关,柳江区政务服务中心为一类公益性事业单位,经费来源为均财政全额拨款。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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	1,199.29	一、一般公共服务支出	32	1,009.07
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	101.65
	9		九、卫生健康支出	40	44.20
	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
	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	44.39
	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	3.85
	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	1,199.34	本年支出合计	58	1,203.17
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	4.18	年末结转和结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	1,203.51	总计	62	1,203.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,199.34	1,199.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1,009.10	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.10	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010306	政务公开审批	1,009.10	1,009.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	79.39	79.39	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	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,203.17	962.09	241.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,009.07	768.29	240.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.07	768.29	240.78	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1,009.07	768.29	240.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.20	43.91	0.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

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	1,199.29	一、一般公共服务支出	33	1,009.05	1,009.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	101.65	101.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.20	44.20	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	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	44.39	44.39	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	1,199.29	本年支出合计	59	1,199.29	1,199.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.33		61					
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					
总计	32	1,199.61	总计	64	1,199.61	1,199.61	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,199.29	958.21	241.08
201	一般公共服务支出	1,009.05	768.27	240.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.05	768.27	240.78
2010306	政务公开审批	1,009.05	768.27	240.78
208	社会保障和就业支出	101.65	101.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.98	93.98	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.39	79.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
20811	残疾人事业	7.68	7.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68	0.00
210	卫生健康支出	44.20	43.91	0.30
21004	公共卫生	0.30	0.00	0.30
2100499	其他公共卫生支出	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00

2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.69	11.69	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	915.91	302	商品和服务支出	40.47
30101	基本工资	274.26	30201	办公费	6.47
30102	津贴补贴	170.02	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	100.10	30207	邮电费	4.34
30106	伙食补助费	26.43	30211	差旅费	15.89
30107	绩效工资	144.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.39	30213	维修（护）费	0.27
30109	职业年金缴费	13.21	30216	培训费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	31.89	30217	公务接待费	0.41
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30228	工会经费	4.52
30112	其他社会保障缴费	10.80	30229	福利费	0.07
30113	住房公积金	44.39	30239	其他交通费用	6.06
30114	医疗费	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.63
30199	其他工资福利支出	9.33			
303	对个人和家庭的补助	1.82	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费		30701	国内债务付息	
30302	退休费	1.17	30702	国外债务付息	
30303	退职（役）费		310	资本性支出	
30304	抚恤金		31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.33	31002	办公设备购置	
30306	救济费		
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
人员经费合计		917.74	公用经费合计		40.47

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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							
类							
款							
项							

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。

柳州市柳江区行政审批局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收入安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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、支总计均为1203.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少33.82万元；下降2.73%，主要是落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1199.34万元，其中：财政拨款收入1199.29万元；占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入 0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0.05万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1203.17万元，其中：基本支出926.09万元，占76.97%；项目支出241.08万元，占20.03%。

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1199.61万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.63万元，下降1.69%，主要是落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1199.29万元，占本年支出合计的99.68%。与2021年相比，财政拨款支出减少20.48万元，下降1.68%，主要是落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1199.29万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1009.07万元，占84.13%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出101.65万元，占8.47%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出44.20万元，占3.68%；住房保障（类）支出44.39万元，占3.7%；其他支出（类）支出3.85万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为1154.29万元，支出决算为1199.29万元，完成年初预算的103.9%。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956.16万元，支出决算为1009.05万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资增资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退休人员经费。

3、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）年初预算为72.26万元，支出决算为79.39万元，完成年初预算的109.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补缴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为36.13万元，

支出决算为13.21万元，完成年初预算的36.56%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补缴。

6、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10.5万元，支出决算为8.97万元。完成年初数85.43%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

7、卫生健康支出（类）公开卫生（款）其他公开卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元。完成年初数100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补缴。

8、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25.05万元，支出决算为23.24万元。完成年初数92.77%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

9、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0万元，支出决算为11.69万元。完成年初数100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补缴。

10、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54.19万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是落实过

紧日子要求，压缩支出经费预算等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出958.21万元，其中：

人员经费917.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

柳州市柳江区行政审批局（含二层）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收入安排的支出，故无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

柳州市柳江区行政审批局（含二层）没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故无数据。

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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算，数比2021年增加0.12万元，增长41.37%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长41.37%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待区外市县（区）兄弟单位业务工作交流学习。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要用于接待区外市县（区）兄弟单位业务工作交流学习。2022年共接待国内来访团组1 个、来宾43人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出10.71万元，比2021年减少0.03万元，降低0.28%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额29.86万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.28万元。授予中小企业合同金额29.86万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.86万元，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%。

十二、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 1 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1辆，其他用车主要是用于政务服务审批现场堪探工作公务用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 1463.52 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中预算绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，经过分析评估，2022 年本级预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为 98.19 分。

2022 年本级年初预算数为 1154.29 万元，年度预算调整 309.23 万元，调整后的预算数 1463.52 万元。其中：经费拨款 1463.52 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入 0 元，政府性基金收入安排支出 0 万元，国有资本经营收入安排支出 0 万元，财政专户收入安排支出 0 万元。2022 年本单位无一般公共预算管理的非税收入，故实际安排支出为 0 万元。2022

年本级预算实际安排总收支执行数为 1199.29 万元，预算执行为 81.95%。

2022 年本单位编制的部门预算对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等全部编入部门预算，并结合部门职责以及 2022 年度的工作计划，编制目标明确，对每个项目都进行了细化，目标设置合理。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施：

1. 数量指标中的各部门在县政府门户网站主动公开各类政府信息，与年度指标值 100 条相差 7418 条，超额完成指标的原因是指标值设置标准估值太低。

下一步整改措施：今后在申报支出预算绩效目标时更仔细分类设置指标，加强细化。

2. 网办率实际完成率 90.05%，与年度指标值 75%相差 15.05%，超率完成指标的原因是 2022 年度大力推广“网上办掌上办”，因此网办率有所提高。

下一步整改措施：加大协调提速力度及网办率，根据实际情况，加强把绩效目标指标值设定得更科学性和时效性。

3. 开展走访、回访活动实际完成 28 次，与年度指标值 3 次相关 25 次，超额完成指标的原因是 2022 年度开展“三送服务”，因此走访、回访次增多。

下一步整改措施：根据实际情况，加强把绩效目标指标值设定得更科学性和时效性。

绩效自评工作的经验、问题和建议：

1. 工作经验：

(1) 联系实际，科学安排，坚持把加强绩效工作与具体业务工作相结合，做到把绩效评价工作与相关业务工作一起安

排、一起落实。

(2) 严格按照制定的评价程序和相关制度对每个量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分、全面。

2. 存在问题：

(1) 绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体实施过程中进一步巩固和完善；

(2) 由于缺少宣传和培训，部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强。

(3) 绩效评价工作与行政审批和政务服务工作衔接结合还有待进一步加强。

3. 建议：财政部门加大对绩效自评工作的宣传和培训，构建合理的绩效评价体系。

2022 年度部门整体绩效自评表

部门名称	柳州市柳江区行政审批局		部门编码	105		
部门预算安排资金 (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	1154.2898	309.2342	1463.524	1199.2853	81.95%
	其中：一般公共预算 款	1154.2898	309.2342	1463.524	1199.2853	81.95%
	政府性基金	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营 预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	<p>职能 1: 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;负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩,并对办理情况进行跟踪督办,协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。</p> <p>职能 2: 负责统筹推进全区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范行政审批行为,推进审批服务便民化。负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督。</p> <p>职能 2: 负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件。负责对行政审批事项流程进行规范和优化,推进行政审批标准化建设。推进行政审批依法规范公开运行工作。</p> <p>职能 3: 承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作,并承担相应的法律责任。</p> <p>职能 3: 建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中(自治区、市)直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。</p> <p>职能 3: 负责对区政务服务中心分中心、各镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。</p>					

	<p>职能 4: 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策, 参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定, 推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。</p>
	<p>职能 5: 贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策, 组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法, 协调、监督全区公共资源交易工作, 推进公共资源交易信用体系建设。</p>
	<p>职能 6: 负责全区行政审批、政务服务信息化建设。</p>
	<p>职能 7: 负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作, 配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。</p>
	<p>职能 1: 贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规, 制定行政审批各项规章制度和管理办法, 并组织实施。</p>
<p>部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)</p>	<p>目标 1: 深入贯彻落实中央、自治区、市“放管服”改革决策部署, 牢固树立“店小二”服务理念, 坚持刀刃向内、自我革命, 着力打造“简易办”改革柳江样板, 以打造“全市领先、自治区一流”的营商环境为目标。</p>
	<p>目标 2: 深化流程再造提升行动, 实施窗口服务提升行动。深化营商环境提升行动, 深化微改革微创新行动。</p>
	<p>目标 4: 非涉密行政审批事项在全区网上政务服务和电子监察系统上运行; 全面推进“好差评”工作全面推进政务公开, 以公开促落实、促规范、促服务, 不断优化公开方法、创新公开形式, 扩大公开范围, 细化公开内容, 确保法定主动公开要求全面落实。</p>
	<p>目标 3: 完善审批与监管的沟通联动机制, 加强行政审批审查员准入资质条件的审查、使用管理与业务培训, 建立联络员制度, 提升现场勘查的规范性和效率, 解决审批过程中的难点堵点问题。</p>
	<p>目标 5: 梳理发布市区级申请类权力清单; 发布市区级公共服务事项清单; 推进简政放权, 深化工程项目服务提升行动, 进一步推进“拿地即开工”审批; 指导市区落实市区、镇、村三级政务服务体系建设, 合理部署三级政务服务事项梳理。</p>
	<p>目标 7: 加强督办落实政府热线, 做好社情民意收集, 为领导决策提供参考。</p>
	<p>目标 6: 优化营商环境, 开展督促推进“全(同)城通办”工作, 全面推进网上办理。提供广西数字政务一体化平台内容保障及平台运维。</p>

自评得分（满分 100 分）		0		预算执行（10 分）		8.19			
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	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	月计划月通报工作	≤12 次	3	8	3		
			提升综合素质培训学习	≥1 次	3	1	3		
			行政许可事项提速	≥85%	3	89.55	3		
			各部门在县政府门户网站主动公开各类政府信息	≥100 条	3	7518	3		指标值设置不对，以后要更仔细分类设置指标，加强细化
			梳理发布柳江区行政许可目录	≥1 次	2	1	2		
			网办率	≥75%	3	90.05	3		2022 年度大力推广“网上办掌上办”，因此网办率有所提高
			开展走访、回访活动	≥3 次	3	28	3		2022 年度开展“三送服务”，因此走访、回访次增多
		质量指标	提升执行力	≥50%	2	55	2		

			行政审批投诉率	0%	2	达成预期指标	2		
			信息公开范围、内容符合国家规定	100%	3	达成预期指标	3		
			行政审批制度改革	稳步发展	3	达成预期指标	3		
			公共资源交易工作考评	合格	3	达成预期指标	3		
			依申请政务服务事项提速率	≥86%	3	86.29	3		
			社情民意信息收集准确完整	≤100%	4	100	4		
	时效指标		信息及时公开率	100%	3	达成预期指标	3		
			各项工作按计划完成	100%	3	达成预期指标	3		
	成本指标		预算支付率	≤100%	4	81.95	4		
	效益指标	社会效益指标	实现政务服务中心场地标准化，树立依法办事形象	优	30	达成预期指标	30		
	满意度指标	满意度指标	2022年政务服务满意率	100%	10	达成预期指标	10		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级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。