

**十堰市茅箭区行政审批局**  
**2022年部门决算公开**

**目 录**

**第一部分 部门名称概况**

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

**第二部分 部门名称 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 部门名称 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

1、依据国家关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定区政府政务服务中心各项规章制度、管理办法、并组织实施。

2、贯彻落实区委、区政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批收费行为。

3、审核区政府部门进入或退出区政府政务服务中心的政务服务事项并报区政府同意，组织协调、监督指导进驻部门开展行政审批等政务服务工作，根据上级要求和本地实际调整服务事项。

4、对进入区政府政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、业务培训、监督考核，并将考评结果及建议通报派驻部门；统计、通报各窗口业务办理情况。

5、监督管理窗口工作人员的服务行为，并受理服务对象的信访、投诉事项，并及时向投诉人反馈调查、处理情况。

6、负责所有新入驻生产性项目的相关办理手续，对重大审批项目的审批事项及时进行协调、督办。

7、承担区政府政务服务中心电子政务平台和网上政务服务大厅的建设和管理、运行维护。

8、提供有关投资政策、审批程序等政务信息咨询服务。

9、负责进驻区政务服务中心窗口的党务、政务、工青妇群团工作的组织协调、管理和联系。

10、承担项目设计、采购、组织实施、验收等工作，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

11、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，十堰市茅箭区行政审批局部门决算由实行独立核算的十堰市茅箭区行政审批局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

茅箭区行政审批局机关内设 5 个科室，即办公室、行政审批改革科、政策法规科、公共资源交易监管科、政务服务科。截止 2022 年底区行政审批局机关编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；下设十堰市茅箭区大数据中心，为公益一类事业单位，核定事业编制 21 名（含原区行政审批信息中心 10 名，区数字化城市管理指挥中心 2 名，另 9 名在全区事业编制总量内逐渐调剂解决）。2022 年末本单位核定行政编制 11 名、事业编制 21 名，截止 2022 年 12 月本部门实有在职干部职工 19 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	542.96	一、一般公共服务支出	32	390.34
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	93.00
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	2.38	八、社会保障和就业支出	39	26.98
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	16.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	545.34	<b>本年支出合计</b>	58	542.96
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	7.60	年末结转和结余	60	9.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	552.94	<b>总计</b>	62	552.94

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>545.34</b>	<b>542.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.38</b>
201	一般公共服务支出	392.72	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.72	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2010301	行政运行	392.72	390.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
206	科学技术支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	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	15.30	15.30	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	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>542.96</b>	<b>202.13</b>	<b>340.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	390.34	148.45	241.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.34	148.45	241.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.34	148.45	241.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.37	10.44	5.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

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	542.96	一、一般公共服务支出	33	390.34	390.34	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	93.00	93.00	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	26.98	26.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37	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	16.26	16.26	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
<b>本年收入合计</b>	27	542.96	<b>本年支出合计</b>	59	542.96	542.96	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				
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				
<b>总计</b>	32	542.96	<b>总计</b>	64	542.96	542.96	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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

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		<b>542.96</b>	<b>202.13</b>	<b>340.83</b>
201	一般公共服务支出	390.34	148.45	241.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.34	148.45	241.89
2010301	行政运行	390.34	148.45	241.89
206	科学技术支出	93.00	0.00	93.00
20699	其他科学技术支出	93.00	0.00	93.00
2069999	其他科学技术支出	93.00	0.00	93.00
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00
210	卫生健康支出	16.37	10.44	5.93
21004	公共卫生	5.93	0.00	5.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.93	0.00	5.93
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	16.26	16.26	0.00
22102	住房改革支出	16.26	16.26	0.00
2210201	住房公积金	16.26	16.26	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.01	302	商品和服务支出	7.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.18	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		195.01	公用经费合计					7.13

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

金额单位：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
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：十堰市茅箭区行政审批局

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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

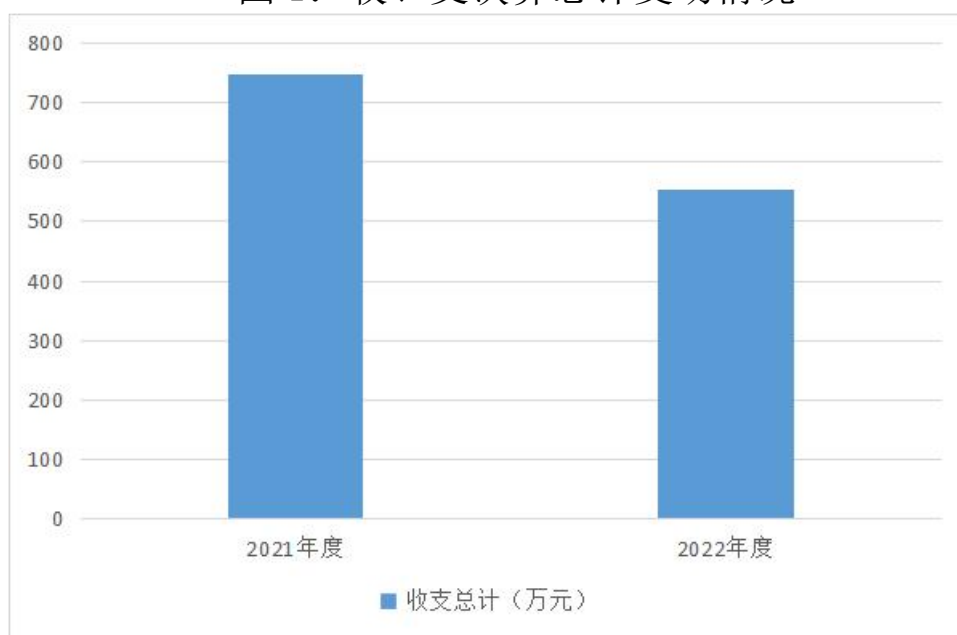
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 552.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 195.67 万元，下降 23.1%，主要原因是项目经费压缩。

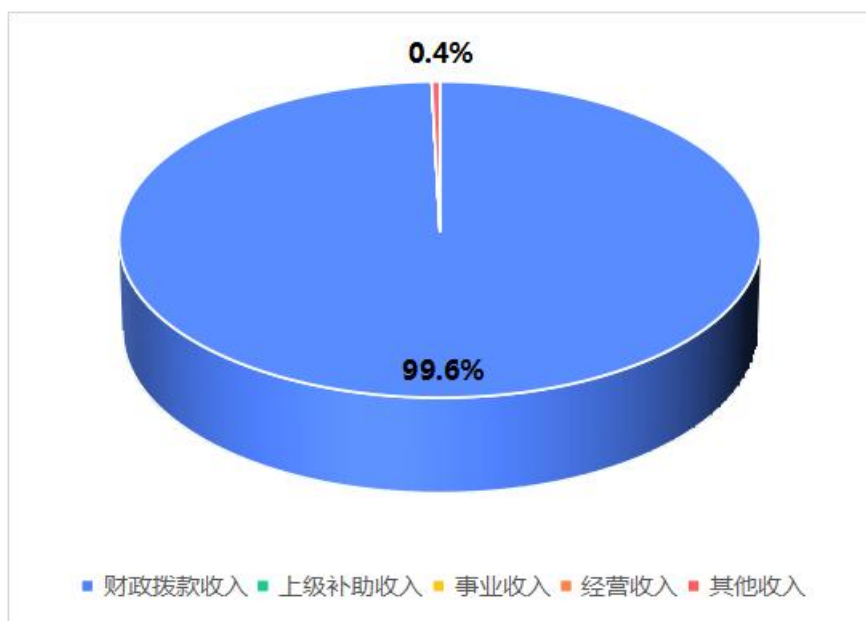
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 545.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 167.47 万元，增长 44.3%。其中：财政拨款收入 542.96 万元，占本年收入 99.6%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.38 万元，占本年收入 0.4%。

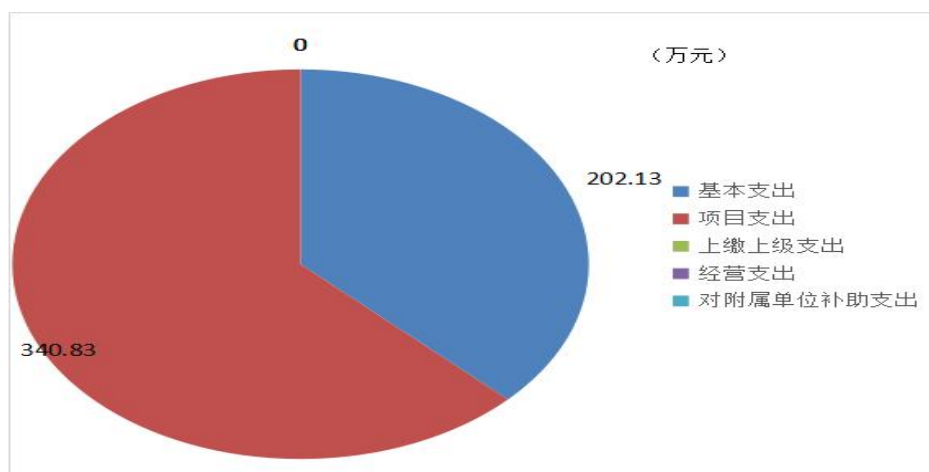
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 542.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 161.28 万元，下降 22.9%。其中：基本支出 202.13 万元，占本年支出 37.2%；项目支出 340.83 万元，占本年支出 62.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

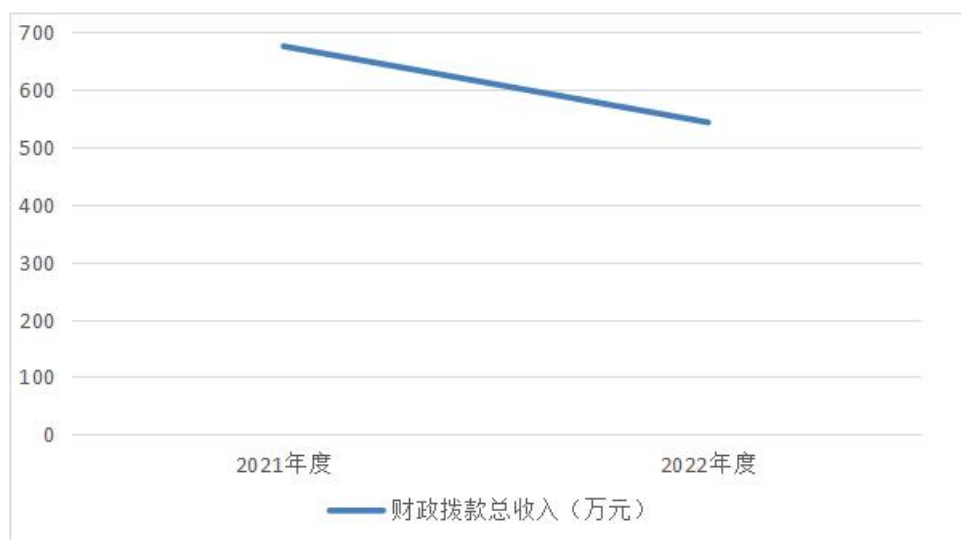


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 542.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 132.4 万元，下降 19.6%。主要原因是项目经费压缩。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 542.96 万元，比 2021 年度决算数减少 82.7 万元。减少主要原因是项目经费压缩。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 49.7 万元。减少主要原因是已用于项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年决算数 0 万元相比金额不变，主要原因是本单位当年无国有资本经营财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 542.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨



款支出减少 82.7 万元，下降 13.2%。主要原因是项目经费压缩。

（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 542.96 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 390.35 万元，占 71.9%。主要是用于人员工资福利保障、机关运行、政务服务开展。

2. 科学技术支出（类） 93 万元，占 17.1%。主要是用于项目全区电子政务外网运维费支出。

3. 社会保障卫生健康支出和就业支出（类） 26.98 万元，占 5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出

4. 卫生健康支出（类） 16.37 万元，占 3%。主要是用于疫情防控、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类） 16.26 万元，占 3%。主要是用于行政单位住房公积金支出。

（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 622.61 万元，支出决算为 542.96 万元，完成年初预算的 87.2%。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）行政运行（项）。年初预算为 521.84 万元，支出决算为 390.35 万元，完成年初预算的 74.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政年中压缩项目经费，调减项目经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 136.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：全区电子政务外网运维费不足，于中途追加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 218.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，养老保险和职业年金缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此项未做预算，后期应上级部门要求，做突发公共卫生事件应急处理追加项目。

5. 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 5.45 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 131.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，行政单位医疗支出增加。

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 2.24 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，公务员医疗补助支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 12.25 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 132.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，住房公积金支出增加。

## 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 202.13 万元，其中：

人员经费 195.01 万元，主要包括：基本工资 46.18 万元、津贴补贴 66.42 万元、奖金 14.65 万元、绩效工资 13.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.31 万元、职业年金缴费 11.68 万元、职工基本医疗保险缴费 7.19 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、住房公积金 17.92 万元。

公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费 1.42 万元、邮电费 0.24 万元、其他交通费用 5.47 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实财政“过紧日子”要求，大力压减支出，节约使用经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：单位厉节俭，严控三公经费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实财政“过紧日子”要求，大力压减支出，节约使用经费。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0

个，0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.13 万元，比上年上年决算数减少 0.35 万元，降低 4.7%。主要原因是：贯彻落实财政“过紧日子”要求，大力压减支出，节约使用经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 106.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 18.77 万元、政府采购服务支出 86.64 万元。授予中小企业合同金额 106.69 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 340.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果，组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展项目绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 340.83 万元。

##### ①大厅维护费项目绩效自评叙述：

项目全年预算数为 260 万元，执行数为 173.85 万元，完成预算 66.9%。主要产出和效益：一是新增注册企业 2962 家；二是受理行政审批事项 35026 件；三是印制各类办事指南 1000 份。发现的问题及原因：2022 年度该项目预算资金使用效益有待进一步提高，相关的管理制度也需与时俱进、健全完善，确

保项目资金使用更加高效。下一步改进措施：提高绩效目标编制的科学性、准确性。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。

#### ②全区电子政务外网运维费项目

项目全年预算数 63 万元，执行数 93 万元，完成预算 148%。主要产出和效益：一是全区接入网点数 100 个，二是新增外网接入网点数 10 个。发现的问题及原因：无。

#### ③政府购买政务协理员人员经费项目

项目预算数 60 万元，执行数 55.41 万元，预算执行率 92.4%。主要产出和效益：一是单位购买服务人员人数 10 人；二是工作完成率达 100%；发现的问题及原因：绩效指标设置偏少，未能完全体现项目实际情况。下一步改进措施：根据项目工作计划划重点，合理、科学设置绩效目标体系，进一步优化绩效管理工作。（三）绩效评价结果应用情况。

本部门积极应用上年度绩效评价结果，在实践工作中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作效率，进一步发挥单位职能作用，完善绩效评价体系，加强对绩效的管理工作的规范化，常态化。统筹协调，提搞资金使用效率。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。



(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十六)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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

十堰市茅箭行政审批局部门整体绩效自评得分 94.21 分,评价等级为“优秀”。根据 2022 年部门预算批复,十堰市茅箭区行政审批局 2022 年年初预算数 622.61 万元,上年结转资金约 8 万元,2022 年度实际预算数合计 622.61 万元,执行数 552.94 万元,财政收回 9.98 万元,执行率 88.8%。完成的绩效目标及未完成的绩效目标有:(1)建立全区统一的政府购买服务人员经费标准。(2)推动“放管服”改革,优化营商环境。(3)保障全区所有区直部门和乡镇街办、村、社区使用全省统一电子政务网,实现“一网通办”。存在的问题是 2022 年度预算资金使用效益有待进一步提高,相关的管理制度也需与时俱

进、健全完善，确保预算资金使用更加高效。下一步改进措施提高绩效目标编制的科学性、准确性。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的绩效指标予以体现。

## 二、2022 年度大厅维护费项目绩效评价报告

十堰市茅箭区行政审批局 2022 年大厅维护费项目绩效自评得分 93.37 分。大厅维护费属于茅箭区行政审批局常年性项目，根据茅箭区财政局下达的部门预算批复，经费预算资金 260 万元，实际到位 173.85 万元，到位率 100%。对项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，加强各个单位各个部门之间的协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销该项目的支出，确保预算执行率达到项目同步进度，对监控中发现的绩效目标偏离情况及时予以调整和纠正。该项目资金支付程序合规，手续齐全，单位切实加强专项经费资金规范管理，提高资金使用效益，专款专用，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金的效益，做到专项经费专款专用，会计核算真实、准确。本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录、账证相符，未发现违规、违纪行为。

部门整体绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市茅箭区行政审批局

填报人及联系电话：刘昕 0719-8788039

填报日期：2023 年 4 月 6 日

自评得分：94.21

单位名称		十堰市茅箭区行政审批局							
基本支出总额 (万元)		143.01				项目支出总额 (万元)		479.6	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		部门整体支出总额		479.6		340.83		71.07%	14.21
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
年度目标 1：建立全区统一的政府购买服务人员经费标准 (30 分)									
产出指标	数量指标	协理员人数 12 名	6	协理员人数 12 名	年度预算人数不超支	12	10	6	
	质量指标	在岗工作完成率	6	在岗工作完成率	工作完成率达 100%得满分	100%	100%	6	
	时效指标	工资发放及时率	6	工资发放及时率	按月及时发放得满分	按月发放	按月发放	6	
效益指标	社会效益指标	协理员办理政务服务效益	6	协理员办理政务服务效益	达设定目标得满分	90%	90%	6	
满意度指标	服务对象满意度	企业及社会群众满意度	6	企业及社会群众满意度	企业及群众满意度达 90%得满分	90%	90%	6	
年度目标 2：推动“放管服”改革，优化营商环境 (30 分)									
产出指标	数量指标	网办政务服务事项	5	纳入网办的政务服务事项	完成设定目标得满分	600	641	5	
	质量指标	网办率	5	纳入网办服务率	完成设定目标得满分	95%	100%	5	
效益指标	社会效益指标	推行 24 小时不打烊政务服务便利店	5	全天候 24 小时政务办理	完成设定目标得满分	本年内完成	本年内已完成	5	
满意度指标	服务对象满意度	企业办理业务满意度	5	群众对放管服工作改革满意度	群众满意度达 95%得满分	95%	95%	5	
年度目标 3：保障全区所有区直部门和乡镇街办、村、社区使用全省统一电子政务网，实现“一网通办” (20 分)									
产出指标	数量指标	电子政务外网接入点网点数	6	全区电子政务外网接入点网点数	达年初设定目标得满分	90	100	6	
		全区新增电子政务外网接入网点数	6	全区新增电子政务外网接入网点数	达年初设定目标得满分	10	10	6	
	质量指标	网络运行稳定率	6	网络运行效率	达年初设定目标得满分	90%	90%	6	
效益指标	社会效益指标	提升放管服工作效益	6	有效提高放管服工作效益	达年初设定目标得满分	100%	100%	6	
满意度指标	服务对象满意度	企业办理业务满意度	6	群众对放管服工作改革满意度	用户满意度达 90%得满分	95%	95%	6	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 60 分。	—	—	(负数)	
合计									

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市茅箭区行政审批局

填报人及联系电话：刘昕 0719-8788039

填报日期：2023 年 4 月 6 日

自评得分：98.47

项目名称		政府购买服务人员经费				项目编码		420302220140220000100					
主管部门		十堰市茅箭区行政审批局				项目实施单位		十堰市茅箭区行政审批局					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>											
预算执行情况（万元） （20 分）					预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20 分*执 行率）	评分依 据	未执行完 原因和改 进措施
		年度财政资 金总额			60		55.41		92.35%		18.47	预算执 行率	预算指标 收回、加强 资金执行 率
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标说明		评分标准		年初目标 值（A）	实际完 成值 （B）	得分	评分依 据	未完成原 因和改进 措施	
年度绩效目标 1：保障政府购买服务人员工作高效开展，提升服务人员工作执情度（80 分）													
产出指 标	数量指标	服务人员人 数	20	单位购买服务人员人数		年度预算人数不超支		12	10	20	财政文 件规定		
	质量指标	在岗工作完 成率	15	在岗工作完成情况		工作完成率达 100% 得满分		100%	100%	15	年度工 作总结		
	时效指标	工资发放及 时率	15	服务人员工资是否及时发 放		按月及时发放得满分		按月发放	按月发 放	15	预算执 行情况		
	成本指标	年度工资成 本	10	年度支出的工资成本		年度预算工资成本不 超支		60	55.41	10	预算执 行情况		
效益指 标	社会效益 指标	提升服务工 作效益	10	有效提高服务工作效益		达年初设定目标得满 分		90%	90%	10	年度工 作总结		
满意度 指标	服务对象 满意度	服务人员满 意度	10	服务人员满意度		满意度达 90%得满分		95%	95%	10	年度工 作总结		
约束性 指标	资金管理	资金管理合 规性	—	1. 是否符合部门预算批复 的用途； 2. 资金使用是否符合相关 规定，是否有规范的审批程 序。		不设权重，酌情扣分， 如出现审计等部门重 点披露的问题，或造 成重大不良社会影 响，评价总得分不得 超过 60 分。		—	—	（负 数）		—	
合计										80			

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：十堰市茅箭区行政审批局

填报人及联系电话：刘昕 0719-8788039

填报日期：2023 年 4 月 6 日

自评得分：99.52

项目名称		全区电子政务外网运维费			项目编码		42030222014T000000114						
主管部门		十堰市茅箭区行政审批局			项目实施单位		十堰市茅箭区行政审批局						
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 专项 <input type="checkbox"/> 3. 转移支付项目 <input type="checkbox"/>											
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>											
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>											
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资 金总额			预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执 行率)	评分依据	未执行完 原因和改 进措施
					93		93		100%		20.00	预算执行 率	
一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值 (A)	实际完 成值 (B)	得分	评分依据	未完成原 因和改进 措施			
年度绩效目标 1：推进政务服务一网通办，为提升优化营商环境提供重要支撑。（80分）													
产出指 标	数量指标	电子政务外 网接入网点 数	15	全区电子政务外网接入网 点数	达年初设定目标得 满分	90	100	15	审批报告				
		新增外网接 入网点数	15	全区新增电子政务外网接 入网点数	达年初设定目标得 满分	10	10	15	审批报告				
	质量指标	网络运行稳 定率	15	网络运行效率	达年初设定目标得 满分	90%	90%	15	年度工作 总结				
	成本指标	政务外网网 络运行成本	15	政务外网年运行成本	完成年度预算执行 计划得满分	63	93	15	预算执行 情况				
效益指 标	社会效益 指标	提升网络通 办效益	10	有效提高网络通办效益	达年初设定目标得 满分	90%	90%	10	年度工作 总结				
满意度 指标	服务对象 满意度	单位使用满 意度	10	使用电子政务外网满意度	用户满意度达 90%得 满分	90%	95%	10	年度工作 总结				
约束性 指标	资金管理	资金管理合 规性	—	1. 是否符合部门预算批复 的用途； 2. 资金使用是否符合相关 规定，是否有规范的审批 程序。	不设权重，酌情扣 分，如出现审计等部 门重点披露的问题， 或造成重大不良社 会影响，评价总得分 不得超过 60 分。	—	—	(负 数)	—				
合计								80					