

**2023 年度**

**平罗县审批服务管理  
局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1. 平罗县审批服务管理局是为正科级县政府工作部门，单位性质为行政单位，主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区、市、县有关审批服务改革方面的法律法规、方针政策，拟订全县审批服务改革政策及规范性文件，并组织实施。

（2）统筹协调和监督管理全县审批服务工作，会同有关部门推进优化政务环境工作，提出审批服务便民化改革、优化政务环境方面的意见和建议，为县委和政府决策提供依据。

（3）负责落实审批服务事项清单管理制度，建立政务服务事项清单，协调推进审批服务、政务服务规范化、标准化建设，规范行政审批和政务服务行为。

（4）负责统筹推进相对集中审批服务工作，建立和完善项目建设并联审批工作机制，协调和督办涉及跨部门的审批服务事项，对重大项目的审批服务事项进行跟踪督办。

（5）负责推进“互联网+政务服务”工作，协调推进审批服务体系平台建设和标准化体系建设，推进政务服务线上线下一体化融合发展，提升审批服务信息化、规范化水平。

（6）负责监督管理政务服务工作，指导督促各部门对进驻政务大厅办理的审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。负责受理审批服务中违规违纪行为的举报投

诉，并会同相关部门进行调查处理。负责指导监督“12345”便民服务室转办交办事项的落实。

（7）负责干部的教育培训、管理考核。

（8）协调和指导乡镇、村便民服务相关工作。

（9）负责承接相关部门划转的行政审批职责。

（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

2. 县审批服务管理局管理所属事业单位平罗县审批服务中心因财务不独立，不编制预决算，其主要职责是：

（1）贯彻落实国家、自治区、市有关行政审批方面的法律法规和方针政策，制定并监督实施审批服务各项管理制度和服务规范。

（2）负责组织县级各类政务服务事项进驻大厅，实行“一站式”办理和服务。

（3）开展划转事项集中审批，协调解决审批平台、进厅事项、跨部门事项办理中存在的各种问题。

（4）对行政审批和服务事项的受理、审查和决定等工作进监督检查，牵头组织、协调、督办并联审批涉及多部门审批事项。

（5）组织协调相关职能部门做好项目现场踏勘、技术审查、专家评审、听证论证等工作。

（6）承接优化营商环境调研问效相关工作。

（7）承接“数字政府”建设应用等工作，推行网上审批，加强电子监察和数据对接。

(8) 牵头管理、协调本县范围内投资项目及重大项目代办工作。

(9) 承接自治区、市审批服务改革相关工作,提出关于审批服务改革的意见建议。

(10) 完成县审批服务管理局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

平罗县审批服务管理局,系一级预算单位,按照部门决算编报要求,纳入平罗县审批服务管理局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个,为平罗县审批服务管理局。

平罗县审批服务管理局组建于 2019 年,为行政单位,下属事业单位为平罗县审批服务中心,为不定级别的事业单位且财务不独立。根据关于印发《平罗县审批服务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(平党办发〔2024〕38 号)文件,县审批服务管理局内设岗位:

1. 办公室。负责协调和督办机关日常工作。负责机关文电、各类会务组织、文件起草、文书档案管理、公文收发、财务、后勤保障、机要保密、政务公开、信息报送、网宣网评、新时代文明实践等工作。负责党群、干部人事、机构编制等工作。

2. 运行督办室。负责政府职能转变、优化营商环境和法治政府、数字政府、审管联动一体化应用体系、社会信用体系建设等工作的统筹协调。负责政务服务标准化规范化便利化建设,推动政务服务效能常态化提升。负责全县行政许可、行政备案等政务服务事项管理,推广应用全区一体化在线政务服务平台,推进政务服务线上线下一体化融合发展。负责

政务服务“好差评”、投诉举报和网络舆情处置工作。负责县政务服务中心和乡镇便民服务中心运行管理、网络维护、巡查督查、效能考核工作。

3. 工商登记注册室。负责全县辖区内内资企业、合伙企业、个人独资企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体的设立、变更、注销登记。负责股权出质设立、变更、注销登记。负责协助司法机关办理企业及股权的冻结和解冻。负责食品生产许可、食品经营许可，食品生产加工小作坊、小经营店经营许可。负责预包装食品备案及食品小摊点备案登记。负责药品经营零售企业许可。承担辖区市场主体的登记注册信息查询、档案管理、企业迁入及迁出、登记报表统计及分析等工作。落实登记注册便利化改革举措。

4. 工程建设审批室。负责县工程建设项目审批制度改革工作领导小组交办的日常工作。负责政府投资类项目立项、园区外的社会投资类项目备案、生产建设项目水土保持方案、建设项目环境影响报告表、商品房预售许可、施工许可证等事项的受理审查审批、网上申报指导、帮办代办等工作。负责办理建筑许可和招标投标营商环境指标测评工作。负责工程建设领域项目招投标指导、审核、备案核准、报建登记、公告发布、档案资料管理等工作。

5. 社会事务室。负责交通运输行业的道路旅客运输、道路货物运输经营许可，车辆道路运输证的配发，路政许可及收缴损坏公路路产的赔（补）偿等。负责社会组织的成立、变更、注销登记。负责劳务派遣经营许可、民办职业技能培

训学校的审批登记、特殊工时工作制、公共场所卫生许可及教体和文旅相关事项的审批。

6. 勘验评审室。负责行政审批事项、公共服务事项的现场踏勘、专家评审的组织和协调。配合其他科室交接事项现场踏勘评审、推进项目审批联合勘验、审管联动线下协调工作，持续深化视频勘验创新试点工作。

7. 12345 便民服务室。负责接收、转办、督办、协调、反馈 12345 便民服务平台派发的各类诉求事项。统计热线工单办结情况、满意率、办理时限，对运行情况、诉求热点等进行分类、整理、汇总、统计、分析，撰写运行情况通报。对全县各承办单位的热线办理工作进行指导、协调、审核和考核。

截止 2023 年年底，县审批服务管理局现有行政编制数 13 人，实有人员 14 人，下属单位县审批服务中心为公益一类事业单位，划拨事业编制 15 名，实有事业编制 14 人，退休人员 3 人，政府批准长聘人员 23 人，公益性岗位人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县审批服务管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9651303.77	一、一般公共服务支出	31	7932083.60
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	195784.94	八、社会保障和就业支出	38	956077.91
	9		九、卫生健康支出	39	201456.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	184101.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	562823.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	

本年收入合计	27	9847088.71	本年支出合计	59	9836542.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21357.36	年末结转和结余	61	31903.86
总计	30	9868446.07	总计	62	9868446.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：平罗县审批服务管理局

金额单位：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	
功能分类科目编码			科目名称									
类	款	项					小计	其中：教育收费				
							栏次	1				2
合计			9,847,088.71	9,651,303.77							195,784.94	
201			一般公共服务支出	7,948,951.08	7,753,166.14							195,784.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,999,005.79	6,803,220.85							195,784.94
2010301			行政运行	5,710,800.13	5,515,015.19							195,784.94
2010306			政务公开审批	1,288,205.66	1,288,205.66							
20113			商贸事务	949,945.29	949,945.29							
2011308			招商引资	949,945.29	949,945.29							
208			社会保障和就业支出	952,747.16	952,747.16							
20805			行政事业单位养老支出	952,747.16	952,747.16							
2080501			行政单位离退休	22,021.00	22,021.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,244.80	444,244.80							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	486,481.36	486,481.36							

210	卫生健康支出	200,490.47	200,490.47					
21011	行政事业单位医疗	200,490.47	200,490.47					
2101101	行政单位医疗	179,924.47	179,924.47					
2101103	公务员医疗补助	20,566.00	20,566.00					
212	城乡社区支出	184,101.00	184,101.00					
21201	城乡社区管理事务	184,101.00	184,101.00					
2120102	一般行政管理事务	184,101.00	184,101.00					
221	住房保障支出	560,799.00	560,799.00					
22102	住房改革支出	560,799.00	560,799.00					
2210201	住房公积金	396,387.00	396,387.00					
2210203	购房补贴	164,412.00	164,412.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：平罗县审批服务管理局

公开 03 表  
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,836,542.21	7,414,290.26	2,422,251.95			
201			一般公共服务支出	7,932,083.60	5,693,932.65	2,238,150.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,982,138.31	5,693,932.65	1,288,205.66			
2010301			行政运行	5,693,932.65	5,693,932.65				
2010306			政务公开审批	1,288,205.66		1,288,205.66			
20113			商贸事务	949,945.29		949,945.29			
2011308			招商引资	949,945.29		949,945.29			
208			社会保障和就业支出	956,077.91	956,077.91				
20805			行政事业单位养老支出	956,077.91	956,077.91				
2080501			行政单位离退休	22,021.00	22,021.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,465.60	446,465.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	487,591.31	487,591.31				
210			卫生健康支出	201,456.70	201,456.70				
21011			行政事业单位医疗	201,456.70	201,456.70				
2101101			行政单位医疗	180,779.66	180,779.66				
2101103			公务员医疗补助	20,677.04	20,677.04				
212			城乡社区支出	184,101.00		184,101.00			

21201	城乡社区管理事务	184,101.00		184,101.00			
2120102	一般行政管理事务	184,101.00		184,101.00			
221	住房保障支出	562,823.00	562,823.00				
22102	住房改革支出	562,823.00	562,823.00				
2210201	住房公积金	398,411.00	398,411.00				
2210203	购房补贴	164,412.00	164,412.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县审批服务管理局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	9651303.77	一、一般公共服务支出	33	7753202.52	7753202.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	956077.91	956077.91		
	9		九、卫生健康支出	41	201456.70	201456.70		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	184101.00	184101.00		
	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	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	562823.00	562823.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9651303.77	<b>本年支出合计</b>	59	9657661.13	9657661.13		
年初财政拨款结转和结余	28	6357.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	6357.36		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	9657661.13	<b>合计</b>	64	9657661.13	9657661.13		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县审批服务管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,657,661.13	7,235,409.18	2,422,251.95
201			一般公共服务支出	7,753,202.52	5,515,051.57	2,238,150.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,803,257.23	5,515,051.57	1,288,205.66
2010301			行政运行	5,515,051.57	5,515,051.57	
2010306			政务公开审批	1,288,205.66		1,288,205.66
20113			商贸事务	949,945.29		949,945.29
2011308			招商引资	949,945.29		949,945.29
208			社会保障和就业支出	956,077.91	956,077.91	
20805			行政事业单位养老支出	956,077.91	956,077.91	
2080501			行政单位离退休	22,021.00	22,021.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,465.60	446,465.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	487,591.31	487,591.31	
210			卫生健康支出	201,456.70	201,456.70	
21011			行政事业单位医疗	201,456.70	201,456.70	
2101101			行政单位医疗	180,779.66	180,779.66	
2101103			公务员医疗补助	20,677.04	20,677.04	
212			城乡社区支出	184,101.00		184,101.00
21201			城乡社区管理事务	184,101.00		184,101.00

2120102	一般行政管理事务	184, 101. 00		184, 101. 00
221	住房保障支出	562, 823. 00	562, 823. 00	
22102	住房改革支出	562, 823. 00	562, 823. 00	
2210201	住房公积金	398, 411. 00	398, 411. 00	
2210203	购房补贴	164, 412. 00	164, 412. 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，数据取自财决 07 表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：平罗县审批服务管理局

公开 06 表  
 金额单位：元

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	6188380. 36	302	商品和服务支出	1017567. 82	310	资本性支出	0. 00
30101	基本工资	1251171. 00	30201	办公费	92761. 40	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30102	津贴补贴	2380268. 00	30202	印刷费	14328. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30103	奖金	115565. 00	30203	咨询费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30106	伙食补助费	20560. 00	30204	手续费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446465. 60	30206	电费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30109	职业年金缴费	487591. 31	30207	邮电费	12713. 99	31008	物资储备	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	180779. 66	30208	取暖费	1455. 00	31009	土地补偿	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	20677. 04	30209	物业管理费	591260. 67	31010	安置补助	0. 00
30112	其他社会保障缴费	33917. 19	30211	差旅费	16610. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30113	住房公积金	398411. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30114	医疗费	31000. 00	30213	维修(护)费	9569. 00	31013	公务用车购置	0. 00



30199	其他工资福利支出	821974.56	30214	租赁费	2941.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	29461.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22021.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20955.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29143.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174570.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7140.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	51260.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		6217841.36	公用经费合计					1017567.82
合 计		7235409.18						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县审批服务管理局

公开 07 表  
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县审批服务管理局

公开 08 表  
金额单位：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
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表，本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县审批服务管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 9847088.71 元，支出总计 9836542.21 元。与 2022 年度相比，收入增加 998372.91 元，增长 11.28%，主要原因是：一是年度中间因人员晋级及年度考核晋升工资，同时新增调入公务员 1 人，调增工资及津补贴和社会保险费用收入；二是本年新增自治区财政厅下达的“放管服”以奖代补专项资金 94.99 万元及工程建设项目审批制度改革奖励资金支出 18.41 万元的收入，所以本年收入较上年增加；支出增加 1001899.88 元，增长 11.34%，主要原因是：一是年度中间因人员晋级、年度考核晋升工资及新增调入公务员 1 人，产生人员经费调整事宜，增加了工资及津补贴和社会保险费用支出；二是增加支出机关事业单位在职人员 2016-2017 年职业年金做实资金 26.43 万元；三是增加 2023 年政务大厅 1-3 层物业服务费支出 59.13 万元；四是本年新增了自治区财政厅下达的“放管服”以奖代补资金支出 94.99 万元和工程建设项目审批制度改革奖励资金支出 18.41 万元。。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 9847088.71 元，其中：财政拨款收入 9651303.77 元，占 98.01%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 195784.94 元，占 1.99%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 9836542.21 元，其中：基本支出 7414290.26 元，占 75.37%；项目支出 2422251.95 元，占

24.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 9651303.77 元，支出总计 9657661.13 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 993550.5 元，增长 11.48%，主要原因是：一是年度中间因人员晋级及年度考核晋升工资，同时新增调入公务员 1 人，调增工资及津补贴和社会保险费用收入；二是本年新增自治区财政厅下达的“放管服”以奖代补专项资金 94.99 万元及工程建设项目审批制度改革奖励资金支出 18.41 万元的收入；财政拨款支出增加 1006265.22 元，增长 11.63%，主要原因是：一是年度中间因人员晋级、年度考核晋升工资及新增调入公务员 1 人，产生人员经费调整事宜，增加了工资及津补贴和社会保险费用支出；二是增加支出机关事业单位在职人员 2016-2017 年职业年金做实资金 26.43 万元；三是增加 2023 年政务大厅 1-3 层物业服务费支出 59.13 万元；四是本年新增“放管服”以奖代补资金支出 94.99 万元和工程建设项目审批制度改革奖励资金支出 18.41 万元。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9657661.13 元，占本年支出合计的 98.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1006265.22 元，增长 11.63%，主要原因是：一是年度中间因人员晋级、年度考核晋升工资及新增调入公务员 1 人，产生人员经费调整事宜，增加了工资及津补贴和社会

保险费用支出；二是增加支出机关事业单位在职人员 2016-2017 年职业年金做实资金 26.43 万元；三是增加 2023 年政务大厅 1-3 层物业服务费支出 59.13 万元；四是本年新增“放管服”以奖代补资金支出 94.99 万元和工程建设项目审批制度改革奖励资金支出 18.41 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9657661.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 7753202.52 元，占 80.28%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 956077.91 元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 201456.7 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 184101 元，占 1.91%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 562823 元，占 5.83%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7938580 元，支出决算为 9657661.13 元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度中间因人员晋级、年度考核晋升工资及新增调入公务员 1 人，产生人员经费调整事宜，增加了工资及津补贴和社会保险费用；二是增加支出机关事业单位在职人员 2016-2017 年职业年金做实资金 26.43 万元；三是增加 2023 年政务大厅 1-3 层物业服务费支出 59.13

万元；四是本年新增“放管服”以奖代补专项资金 94.99 万元和工程建设项目审批制度改革奖励资金 18.41 万元。

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 4787825 元，支出决算为 5515015.19 元，完成年初预算的 115.19%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增调入公务员 1 名、1 名行政人员晋升三级调研员和年度考核晋升增资等原因增加工资及奖金津贴支出 72.72 万元；

2. 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 1710000 元，支出决算为 1288205.66 元，完成年初预算的 75.33%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算的政务大厅运行维护、电子设施设备维修维护及标准化建设工作经费及水土保持和食品生产许可专家技术评审费在年末没有全部形成支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 949945.29 元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是该项资金为自治区下达的“放管服”改革以奖代补专项资金，未列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 22021 元，支出决算为 22021 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，无差异。

5. 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）年初预算为年初预算为 444571 元，支出决算为 446465.6 元，完成年初预算



的 100.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增调入公务员 1 人，调增社保费用；

6. 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 222285 元，支出决算为 487591.31 元，完成年初预算的 219.35%。决算数大于预算数的主要原因是年度中间增加机关事业单位在职人员 2016-2017 年职业年金做实资金 26.43 万元；

7. 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 179844 元，支出决算为 180779.66 元，完成年初预算的 100.52 %。决算数大于预算数的主要原因本年新增调入公务员 1 人，调增医保费用 。

8. 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 20793 元，支出决算为 20677.04 元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因年度预算没有全部形成支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0，支出决算为 184101 元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为自治区下达的工程建设项目审批制度改革奖励性资金 18.41 万元。

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 396537 元，支出决算为 398411 元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年当年调入一名公务员，调增住房公积金费用。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 154704 元，支出决算为 164412 元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数的主要原因年初预算数以 2022 年 5 月批复数为预算，2022 年下半年调入 2 人，及 2023 年调入一名公务员，调增购房补贴费用等等。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7235409.18元，其中：人员经费6217841.36元，公用经费1017567.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6188380.36元，较2023年度年初预算数增加1226796.36元，增长24.73%，主要原因是：一是年度中间因人员晋级及年度考核晋升工资及调入1名公务员，产生人员经费调整事宜，增加了工资及津补贴和社会保险费用的支出；二是增加支出机关事业单位在职人员2016-2017年职业年金做实资金26.43万元；较2022年度决算数减少411295.89元，降低6.23%。

2. 商品和服务支出1017567.82元，较2023年度年初预算数增加712124.82元，增长233.14%，主要原因是：一是增加2023年政务大厅1-3层物业服务费支出59.13万元；二是年度决算时将行政运行科目下的审批业务工作经费18万元调整为基本支出公用经费支出；三是增加了8万元的2022年效能目标考核集体奖作为公用经费使用；较2022年度决算数减少843261.84元，降低45.32%。

3. 对个人和家庭的补助29461.00元，较2023年度年初预算数减少31420元，降低51.61%，主要原因是年初预算将职工体检经费预算在其他对个人家庭补助支出科目，而编制决

算时因其他项不能超过总科目的10%，所以将体检费调整至工资福利支出，对个人家庭补助支出相应减少；较2022年度决算数增加3881元，增长15.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是年度未安排资本性（基本建设）支出预算；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年度未安排资本性支出预算；较2022年度决算数减少82680元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年度未安排该项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年度未安排该项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年度未安排该项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，严格按照公务接待费文件标

准执行，严格审批把关，控制“三公经费”支出，且本年度未发生三公方面的经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度及上年度均未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务车辆，不在发生公务车辆相关费用支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度严格按照公务接待文件执行且未产生公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。本年未产生因公出国境费开支。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本年度无公务车辆，无相关费用开支。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为1000元，支出决算为0元，完成预

算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要本年未发生国内接待费开支。国（境）外接待费支出0元，本年未发生国（境）外接待费支出。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：年初未安排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收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，与上年持平，主要原因是：年初未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出1017567.82元，比2022年度减少925941.84元，下降47.64%。主要原因是：2023年政务公开审批科目下的政务大厅运行维护费、水电费、12345民生服务平台工作经费、政府投资项目概算评审费、水土保持和食品生产许可专家评审费等费用128.82万元填列项目支出，所以机关运行经费减少。。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度平罗县审批服务管理局政府采购支出总额 1014450 元。其中：政府采购货物支出 564450 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 450000 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7057.83 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。**

2023 年本部门未安排预算绩效管理评价工作。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

2023 年本部门未安排预算绩效管理自评工作，无项目绩效自评结果。

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 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）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房住房的补贴。

10. 年末结转和结余资金：是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继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料