

**2023 年度**

**吴忠市红寺堡区审批  
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

（一）贯彻执行国家、自治区、吴忠市有关审批服务改革方面的方针政策、法律法规，制定全区审批服务管理各项制度和管理办法，并组织实施。

（二）统筹协调和监督管理全区审批服务工作，规范审批服务行为，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建议，为区委、区政府决策提供依据。

（三）负责落实审批服务事项清单管理制度，负责政务服务事项“三级四同”管理，协调推进政务服务规范化、标准化建设。

（四）负责统筹推进相对集中审批服务工作，协调和督办涉及跨部门的审批服务事项。指导督促各部门对审批服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩。建立和完善项目建设审批工作机制，对重大项目的审批服务事项跟踪督办。

（五）负责监督管理政务服务和12345便民服务工作。受理有关违规违纪行为的投诉举报，协同相关部门调查处理。

（六）统筹指导全区“互联网+政务服务”工作，协调推进审批服务平台信息化建设和应用。

（七）负责指导、监督、考核部门（单位）、乡镇（街道）政务服务工作。

(八) 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

吴忠市红寺堡区审批服务管理局为一级预算单位，核定行政编制 5 名。设局长 1 名，副局长 1 名。所属参照公务员法管理的正科级事业单位：吴忠市红寺堡区政务服务中心，核定参照公务员法管理的事业单位编制 6 名，设主任 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区审

金额单位：元

| 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  | 3489431.55 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3535438.4  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 9182.00    | 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  | 702693.18  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 254019.56  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 146309.61  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 | 9182.00    |
|                  | 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 | 254231.00  |
|                  | 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 | 4201306.73 | 本年支出合计          | 59 | 4199180.57 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 2701.12    | 年末结转和结余         | 61 | 4827.28    |
| 总计               | 30 | 4204007.85 | 总计              | 62 | 4204007.85 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

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 |                  |            |            | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |           |           |
| 类        | 款 | 项 |      |                  |            |            |      |         |      |          |           |           |
|          |   |   |      |                  |            |            |      |         |      |          |           |           |
| 栏次       |   |   |      | 1                | 2          | 3          | 4    |         | 5    | 6        | 7         |           |
| 合计       |   |   |      | 4201306.73       | 3498613.55 |            |      |         |      |          | 702693.18 |           |
| 201      |   |   |      | 一般公共服务支出         | 3537564.56 | 2834871.38 |      |         |      |          |           | 702693.18 |
| 20103    |   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3537564.56 | 2834871.38 |      |         |      |          |           | 702693.18 |
| 2010301  |   |   |      | 行政运行             | 1799770.32 | 1799770.32 |      |         |      |          |           |           |
| 2010302  |   |   |      | 一般行政管理事务         | 1737794.24 | 1035101.06 |      |         |      |          |           | 702693.18 |
| 208      |   |   |      | 社会保障和就业支出        | 254019.56  | 254019.56  |      |         |      |          |           |           |
| 20805    |   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 254019.56  | 254019.56  |      |         |      |          |           |           |
| 2080505  |   |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168694.40  | 168694.40  |      |         |      |          |           |           |





| 类       | 款 | 项 | 栏次                 | 1          | 2          | 3          | 4 | 5 | 6 |
|---------|---|---|--------------------|------------|------------|------------|---|---|---|
|         |   |   | 合计                 | 4199180.57 | 2454330.49 | 1744850.08 |   |   |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出           | 3535438.40 | 1799770.32 | 1735668.08 |   |   |   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 3535438.40 | 1799770.32 | 1735668.08 |   |   |   |
| 2010301 |   |   | 行政运行               | 1799770.32 | 1799770.32 |            |   |   |   |
| 2010302 |   |   | 一般行政管理事务           | 1735668.08 |            | 1735668.08 |   |   |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出          | 254019.56  | 254019.56  |            |   |   |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出         | 254019.56  | 254019.56  |            |   |   |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 168694.40  | 168694.40  |            |   |   |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 85325.16   | 85325.16   |            |   |   |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出             | 146309.61  | 146309.61  |            |   |   |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗           | 146309.61  | 146309.61  |            |   |   |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗             | 93377.91   | 93377.91   |            |   |   |   |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助            | 52931.70   | 52931.70   |            |   |   |   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出             | 9182.00    |            | 9182.00    |   |   |   |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9182.00    |            | 9182.00    |   |   |   |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9182.00    |            | 9182.00    |   |   |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出             | 254231.00  | 254231.00  |            |   |   |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出             | 254231.00  | 254231.00  |            |   |   |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金              | 173772.00  | 173772.00  |            |   |   |   |

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

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

公开 04 表  
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   | 3489431.5 | 一、一般公共服务支出 | 33 |     | 2834871.38 |             |              |

|                |    |           |                |    |  |            |  |
|----------------|----|-----------|----------------|----|--|------------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 9182.00   | 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 |  | 254019.56  |  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |  | 146309.61  |  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |  |            |  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |  | 9182.00    |  |
|                | 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 |  |            |  |
|                | 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 |  | 254231.00  |  |
|                | 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出 | 53 |  |            |  |
|                | 22 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支 | 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支 | 58 |  |            |  |
| 本年收入合计         | 27 | 3498613.5 | 本年支出合计         | 59 |  | 3498613.55 |  |
| 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       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00      |                | 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 |  |            |  |
| 合计             | 32 | 3498613.5 | 合计             | 64 |  | 3498613.55 |  |

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

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

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               | 1          | 2          | 3          |
|          |   |   | 合计               | 3489431.55 | 2454330.49 | 1035101.06 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 2834871.38 | 1799770.32 | 1035101.06 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2834871.38 | 1799770.32 | 1035101.06 |
| 2010301  |   |   | 行政运行             | 1799770.32 | 1799770.32 |            |
| 2010302  |   |   | 一般行政管理事务         | 1035101.06 | 1035101.06 | 1035101.06 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 254019.56  | 254019.56  |            |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 254019.56  | 254019.56  |            |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168694.40  | 168694.40  |            |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 85325.16   | 85325.16   |            |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 146309.61  | 146309.61  |            |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 146309.61  | 146309.61  |            |

|         |         |           |           |  |
|---------|---------|-----------|-----------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 93377.91  | 93377.91  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52931.70  | 52931.70  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 254231.00 | 254231.00 |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 254231.00 | 254231.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 173772.00 | 173772.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴    | 80459.00  | 80459.00  |  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

| 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         | 2266990.49 | 302              | 商品和服务支出   | 185240 | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101  | 基本工资           | 588878.29  | 30201            | 办公费       | 60000  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 590689.71  | 30202            | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103  | 奖金             | 247042.00  | 30203            | 咨询费       | 10000  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204            | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205            | 水费        |        | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168694.40  | 30206            | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 85325.16   | 30207            | 邮电费       |        | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 93377.91   | 30208            | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 52931.70   | 30209            | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1686.88    | 30211            | 差旅费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113  | 住房公积金          | 173772.00  | 30212            | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114  | 医疗费            | 11000      | 30213            | 维修(护)费    |        | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 253592.44  | 30214            | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2100       | 30215            | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301  | 离休费            |            | 30216            | 培训费       |        | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302  | 退休费            |            | 30217            | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218            | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224            | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225            | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306  | 救济费            |            | 30226            | 劳务费       | 40000  | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227            | 委托业务费     |        | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30308  | 助学金            |            | 30228            | 工会经费      |        | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229            | 福利费       |        | 399   | 其他支出               |    |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231            | 公务用车运行维护费 |        | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239            | 其他交通费用    | 75240  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 2100       | 30240            | 税金及附加费用   |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|        |                |            | 30299            | 其他商品服务支出  | 10000  | 39999 | 其他支出               |    |
|        |                |            | 307              | 债务利息及费用支出 |        |       |                    |    |
|        |                |            | 30701            | 国内债务付息    |        |       |                    |    |
|        |                |            | 30702            | 国外债务付息    |        |       |                    |    |
|        |                |            | 30703            | 国内债务发行费用  |        |       |                    |    |
|        |                |            | 30704            | 国外债务发行费用  |        |       |                    |    |
| 人员经费合计 |                | 2269090.49 | 公用经费合计：185240.00 |           |        |       |                    |    |
| 合 计    |                |            |                  |           |        |       |                    |    |

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 07 表

公开部门：吴忠市红

寺堡区审批服务管理

局

金额单位：元

| 2022 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2022 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（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    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

注：2022 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

08 表

公开部门：吴忠市红寺堡区审批

服务管理局

金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转<br>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          |      | 9182.00 | 9182.00  |      | 9182.00 |      |
| 212      |   |   | 城乡社区支出      |      | 9182.00 | 9,182.00 |      | 9182.00 |      |
|          |   |   |             |      | 9182.00 | 9,182.00 |      | 9182.00 |      |

|         |                    |  |         |          |  |         |  |
|---------|--------------------|--|---------|----------|--|---------|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |  |         |          |  |         |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 9182.00 | 9,182.00 |  | 9182.00 |  |

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

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：吴忠市红寺堡区审批服务管理局

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   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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



### **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 4201306.73 元，支出总计 4199180.57 元。与 2022 年度相比，收入增加 958671.59 元，增长 29.48%，主要原因是本年度收到闽宁协作惠安县驻红寺堡区办事处工作经费、吴忠市红寺堡区红十字会拨入的信息化改造费、建造车棚等费用。；支出增加 943272.03 元，增长 28.97%，主要原因是将闽宁协作惠安县驻红寺堡区办事处工作经费、吴忠市红寺堡区红十字会拨入的信息化改造费、建造车棚等费用支付完毕。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4201306.73元，其中：财政拨款收入3498613.55元，占83.27%；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702693.18元，占16.73%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 4199180.57 元，其中：基本支出 2454330.49 元，占 58.44%；项目支出 1744850.08 元，占 41.56%；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 3498613.55 元，支出总计 3498613.55 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 582090.84 元，增长 19.96%，主要原因是增加办公设备采购费、在编人员职业年金做实；财政拨款支出增加 582090.84

元，增长 19.96%，主要原因是将办公设备采购费、在编人员职业年金做实进行支付。

## **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 3489431.55 元，占本年支出合计的 83.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 572908.84 元，增加 19.64%，主要原因是增加办公设备采购费、在编人员职业年金做实。

（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 3489431.55 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2834871.38 元，占 81.24%；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 254019.56 元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 146309.61 元，占 4.19%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 9182.00 元，占 0.26%；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 254231.00 元，占 7.03%等等。

（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 2942948.76 元，支出决算为 3489431.55 元，完成年初预算的 118.57%。决算数大于预算数的主要原因：补缴了在职人员职业年金以及年初调整了住房公积金基数，增加了住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2454330.49元，其中：人员经费2269090.49元，公用经费185240.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2266990.49元，较2023年度年初预算数增加375132.73元，增加19.83%，主要原因是本年度补缴了在编人员职业年金及年初调整了社保及公积金基数；较2022年度决算数增加298785.09元，增长15.18%。

2.商品和服务支出185240元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数减少265524.72元，减少58.91%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**（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。

**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。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0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。国（境）外接待费支出0元。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9182元，本年支出9182元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加9182元，增长100%。

#### **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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出185240.00元，比2022年度减少265524.72元，减少58.91%。主要原因是：将纳入机关运行经费的劳务派遣人员服务费调整至其他工资福利支出中。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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 0 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。 根据预算绩效管理要求，红寺堡区审批服务管理局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

#### 2.项目绩效自评结果。

无

### 第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指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。

3、机关运行经费：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。

## **第五部分      附件**

其他有关公开资料