

2022 年度
龙岩市行政服务中心管
理委员会单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共龙岩市委机构编制委员会关于龙岩市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（岩编〔2015〕6号），我单位的主要职责是：负责行政服务中心的日常管理；负责对市直部门进驻市行政服务中心的行政审批服务事项业务的指导、组织协调和监督管理；协同推进行政审批制度改革，优化审批流程，提高审批效率，推进行政服务标准化建设；负责对市直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、培训和考核；负责对市直分中心、县、乡、村行政服务网络建设的业务指导和监督检查；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个科室及机关党委，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市行政服务中心管理委员会	行政单位	12人

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市行政服务中心管理委员会单位主要任务是：坚持“马上就办、真抓实干”，围绕政务服务标准化规范化便利化改革，深入实施“三提三效”行动，持续推动政务服务惠企利民，不断优化营商环境。全市累计办件 1005.15 万件，当日办结率 99.83%、窗口授权率 99.98%，对外承诺提速率 85.01%；群众满意率 99.99%。

推动各单位总结提炼行政审批服务改革经验做法，累计 20 项在全国、全省推广。《福建龙岩市坚持数据赋能 打响“便利龙岩”品牌》《立足改革增效率为民服务践初心——福建龙岩大力推进行政审批制度改革》等先进典型经验做法在国务院职转办《全国优化营商环境简报》（第 153 期）和《改革网》等刊物发表，在全国推广；《龙岩市“应用场景+数据支撑”助力老区群众“一网好办”》《龙岩市推进不动产登记和抵押登记便利化改革》《龙岩市全国首创不动产登记登记一体化平台》《龙岩市推行“乡镇便民集成服务标准化”试点改革工作》等案例入选省发改委优化营商环境典型经验做法，《龙岩市强化环评要素保障服务重点项目建设》案例入选省工改办典型经验做法，在全省推广。上杭乡镇便民集成服务标准化项目高分通过国标委验收。获评“全国五一劳动奖状”“龙岩市新时代红土地党的建设先进集体”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化党建引领政务服务高质量发展。开展“喜迎二十大、奋进新征程”和“强国复兴有我、建功新时代”等重大主题宣传，举行“喜庆二十大、奋进新征程——为民服

务践初心”主题演讲比赛，举办“奋进新征程 建功新时代”政务服务先锋典型选树活动，推进窗口党建，评选 111 个“红旗窗口”、162 名“服务标兵”、32 个“共产党员先锋岗”，推动党的二十大精神在中心落地生根。开展“三提三效”优化营商环境专项行动，梳理推动涉及省、市、县三级的 106 项问题解决。

（二）推进政务服务“一窗办”。全面深化“一窗受理、集成服务”改革，市中心和各（县、市、区）全面推进。协调人社、医保、税务等部门，在政务服务大厅设立医保、社保申报和缴费业务联合服务区，提供“一窗办”综合办理服务。协同推进上杭古田、新罗西陂、曹溪公安派出所省级试点，集成公安部门户政、治安、出入境、交警分散业务，实现“一窗式”办理。

（三）推进政务服务“一件事一次办”。新增梳理完成 100 个（累计 351 个）“一件事”套餐，全市共有 1.7 万个办件在“一件事”集成套餐办事系统运行审批。在全国率先开发不动产登记一体化平台，梳理定制二手房交易“一件事”套餐，24 小时办结出证，二手房交易登记一件事”效率全省最快、全国领先。在全省率先全面铺开“出生一件事”套餐服务，实现全流程网上申报，减少材料 12 份，压缩办理时间 56 个工作日，最快 1 个工作日办成。在全国率先开发数字机器人，助力“企业开办一件事”最快 2 小时办全，速度全省最快，助力公积金业务办件录入时长压缩至 5 秒。组织开展“一业一证”省级试点改革，在全市复制推广上杭、新罗在

营业执照上加载行业许可证的试点经验，全市 38 个行业生成 1000 多本“一照通”。

（四）数据赋能，推进“智能办”“多端办”。围绕数据采集、汇聚、存储、应用等环节，打破“数据孤岛”，推动数据跨部门、跨层级、跨区域汇聚共享，不断做强政务服务便利化数据支撑。全市共 50971 项事项进驻网上办事大厅，开通网办功能 50894 项，事项可网办率 99.85%，更多事项实现手机办、自助办、就近办、异地办等多点、多端办理。实现“政务+金融”双向嵌入，推动更多政务服务事项不出乡镇即可办理，个体工商户证照实现“家门口即办”。推进跨区域通办，新增梳理完成 150 个“跨省通办、省内通办”事项。

（五）推进项目审批服务“高效办”。积极融入“大抓招商、大抓产业、大抓项目”，强化项目审批服务要素保障，落实“清单制+告知承诺制”，落实企业服务会商日制度，推行项目审批代办服务，推进重点项目环评工作，推动项目尽快落地投产。“一张蓝图”统筹项目实施成果位居全省第二。

（六）持续推动“减证明减材料”工作。协同司法、审改等部门持续开展“减证便民”行动，全面开展证明事项清理工作，共清理取消 11 个市直行政执法部门涉及的 57 个政务服务事项主项、143 个子项的证明材料，减少纸质材料 192 万份。

（七）突出全面从严，持续强化行政服务规范化管理。深入落实市委 2 号、3 号、5 号文件落实，开展“廉政教育+”

活动，突出纪律监督管理，强化党风廉政建设责任制，建设
清风正气政务服务中心。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级

2022 年度

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	1,510.71	一、一般公共服务支出	32	1,440.61
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.41
	9		九、卫生健康支出	40	16.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.91
	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	16.92
	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	52	0.00

			算支出		
	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
本年收入合计	27	1,510.71	本年支出合计	58	1,505.49
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	26.65	年末结转和结余	60	31.87
	30			61	
总计	31	1,537.36	总计	62	1,537.36

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级

2022 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,510.71	1,510.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,440.61	1,440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.11	1,439.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	289.86	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	738.88	738.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他政府办公厅（室）及相关	410.3	410.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99	机构事务支出	7	7	00	00	00	00	00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						

							助 支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 505. 49	345. 83	1, 159. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	1, 440. 61	289. 86	1, 150. 75	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 439. 11	289. 86	1, 149. 25	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103 01	行政运行	289.86	289. 86	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103 02	一般行政管理事务	738.88	0.00	738.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20103 99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.37	0.00	410.37	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20136 99	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	22.41	22.4 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.4 1	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 01	行政单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.4 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	16.64	16.6 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.6 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011 01	行政单位医疗	16.64	16.6 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	8.91	0.00	8.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299	其他城乡社区支出	8.91	0.00	8.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21299 99	其他城乡社区支出	8.91	0.00	8.91	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	16.92	16.9 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	16.92	16.9 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	16.92	16.9 2	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级

2022 年度

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	1,510.71	一、一般公共服务支出	33	1,440.61	1,440.61	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	22.41	22.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.64	16.64	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	8.91	8.91	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	16.92	16.92	0. 00	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
本年收入合计	2 7	1,510 .71	本年支出合计	5 9	1,505 .49	1,505 .49	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	2 8	26.65	年末财政拨款结转和结余	6 0	31.87	31.87	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	2 9	26.65		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	1,537 .36	总计	6 4	1,537 .36	1,537 .36	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级 2022 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1,505.49	345.83	1,159.66
201	一般公共服务支出	1,440.61	289.86	1,150.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.11	289.86	1,149.25
2010301	行政运行	289.86	289.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	738.88	0.00	738.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.37	0.00	410.37
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	22.41	22.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.41	22.41	0.00
2080501	行政单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00
210	卫生健康支出	16.64	16.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00
212	城乡社区支出	8.91	0.00	8.91
21299	其他城乡社区支出	8.91	0.00	8.91
2129999	其他城乡社区支出	8.91	0.00	8.91
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	16.92	16.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级 2022 年度 金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	301	30	商品和服务	40	30	国内债务发行费用	0.

1		.50	2	支出	.373	703		00
30101	基本工资	71.50	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	43.46	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.89	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置	0. 00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0. 00	31 02 2	无形资产购置	0. 00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出	0. 00
30 30 5	生活补助	0.0 0	30 22 5	专用燃料 费	0. 00	31 2	对企业补助	0. 00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	19 .6 5	31 20 1	资本金注入	0. 00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0. 00	31 20 3	政府投资基金股权 投资	0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	1. 29	31 20 4	费用补贴	0. 00
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0. 63	31 20 5	利息补贴	0. 00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0. 00	31 29 9	其他对企业补助	0. 00
30 31 1	代缴社会保 险费	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	13 .5 7	39 9	其他支出	0. 00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	3.9 6	30 24 0	税金及附 加费用	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0. 00
			30 29 9	其他商品 和服务支出	1. 55	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0. 00
			30 7	债务利息及 费用支出	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0. 00
			30 70 1	国内债务 付息	0. 00	39 91 0	资本性赠与	0. 00
			30 70 2	国外债务 付息		39 99 9	其他支出	0. 00
人员经费合计		305 .46	公用经费合计					40 .3

			7
--	--	--	---

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.28

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级

2022 年度

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
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							

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：龙岩市行政服务中心管理委员会本级 2022 年度 金额单位：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				

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 1,537.36 万元，支出总计 1,537.36 万元，与上年决算数相比，各减少 149.96 万元，下降 8.89%。主要是本年度项目支出金额减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 1,510.71 万元，比上年决算数减少 154.2 万元，下降 9.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,510.71 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 1,505.49 万元，比上年决算数减少 100.77 万元，下降 6.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 345.83 万元。其中，人员支出 305.46 万元，公用支出 40.37 万元。

2. 项目支出 1,159.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,537.36 万元，支出总计 1,537.36 万元，与上年决算数相比，各减少 149.96 万元，下降 8.89%，主要是：本年度项目支出金额减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1,505.49 万元，比上年决算数减少 100.77 万元，下降 6.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 289.86 万元，较上年决算数减少 680.14 万元，下降 70.12%。主要原因是根据财政系统要求，更改了支出科目款项。

（二）2010302--一般行政管理事务 738.88 万元，较上年决算数增加 296.69 万元，增长 67.09%。主要原因是增加了一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造、办事大厅布局调整等项目支出，支付了“一件事”集成套餐服务开发项目当年费用等。

（三）2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 410.37 万元，较上年决算数增加 216.3 万元，增长 111.45%。主要原因是一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造等项目增加了资本性支出。

（四）2013699---其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是根据上级党组织工作安排，新增了党建经费支出。

（五）2080501--行政单位离退休 4.01 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 245.69%。主要原因是增加了退休人员生活补贴。

（六）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.40 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 9.26%。主要原因是年度缴费基数变更等。

（六）2101101--行政单位医疗 16.64 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 16.12%。主要原因是年度缴费基数变更等。

（七）其他城乡社区支出 8.91 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 16.12%。主要原因是继续支付工程建设项目审批改革和精神文明建设项目剩余费用。

（八）住房公积金 16.92 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 33.44%。主要原因是年度缴费基数变更等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 345.83 万元，其中：

（一）人员经费 305.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.28 万元，完成全年预算的 44.91%；较上年增加 0.72 万元，增长 128.57%。主要原因是增加了公务接待批次及人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2022 年我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：主要是我单位无公车，2022 年无此项费用。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无公车。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，完成全年预算的 44.91%；较上年增加 0.72 万元，增长 128.57%。主要是疫情影响减小，公务活动恢复，增加了公务接待批次及人次。累计接待 17 批次、102 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 7 个项目实施单位自评，分别是“一件事”集成套餐服务开发项目、“一件事”集成套餐服务开发项目监理及检测服务费、办事大厅窗口布局调整网络设备经费、办事大厅窗口布局调整装修项目咨询费、城建项目一应急资金、行政服务中心基本业务费、行政服务中心专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 931 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 40.37 万元，比上年决算数减少 94.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、部分费用按照财政要求调整了支出科目。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 124.83 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 124.83 万元。授予中小企业合同金额

124.83 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 124.83 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 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

“一件事”集成套餐服务开发项目绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		“一件事”集成套餐服务开发项目					
主管部门		龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		按时完成系统终验，已实现系统线上运行。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	122.72	122.72	122.72	10	100.00	0
	其中：当年财政拨款	122.72	122.72	122.72	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成系统终验相关工作，实现系统线上运行。				按时完成系统终验，已实现系统线上运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	费用支付完成率	≥80%	100	8.4	8.4		
			市本级累计办件数量	≥500万件	1005	8.3	8.3		
		质量指标	资金使用率	≥80%	100	8.4	8.4		
		时效指标	当日办结率	≥90%	99.87	8.3	8.3		
		成本指标	预算支出率	≥80%	100	8.3	8.3		
			投入金额	≥120万元	122.7	8.3	8.3		
	效益指标	社会效益指标	“一件事”套餐事项数	≥50 项	2037	10	10		
			可网办率	≥90%	98.92	10	10		
		可持续影响指标	最多跑一趟事项数量	≥50 项	107	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	99	10	10		
	总分值、评价总分（S）						90		
	评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

“一件事”集成套餐服务开发项目监理及检测服务费 绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		“一件事”集成套餐服务开发项目监理及检测服务费						
主管部门		龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位	龙岩市行政服务中心管理委员会			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	2.22	2.22	2.22	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	2.22	2.22	2.22	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成系统终验相关工作，实现系统线上运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	费用支付完成率	≥80%	100	8.3	8.3	无	
			市本级累计办件数量	≥500万件	1005	8.4	8.4		
		质量指标	资金使用率	≥80%	100	8.3	8.3		
		时效指标	当日办结率	≥90%	99.87	8.4	8.4		
		成本指标	预算支出率	≥80%	100	8.3	8.3		
			投入金额	≥120万元	122	8.3	8.3		
	效益指标	社会效益指标	“一件事”套餐事项数	≥50项	2037	10	10		
			可网办率	≥90%	98.92	10	10		
		可持续影响指标	最多跑一趟事项数量	≥50项	107	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						90		
	评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

办事大厅窗口布局调整网络设备经费绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		办事大厅窗口布局调整网络设备经费						
主管部门		龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位	龙岩市行政服务中心管理委员会			
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3.27	3.27	3.27	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.27	3.27	3.27	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	根据改造方案，完成行政服务办事大厅窗口布局的调整装修工作							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办件量	≥20万件	1005	8.3	8.3	
		质量指标	行政许可事项“即办件”占比	≥50百分比	84.62	8.3	8.3	
			行政许可事项“一趟不用跑”占比	≥60百分比	97.02	8.4	8.4	
		时效指标	行政许可事项“减时限”情况	≥70百分比	92.96	8.4	8.4	
			行政许可事项“全程网办”情况	≥50百分比	94.91	8.3	8.3	
		成本指标	费用投入金额	≥80百分比	100	8.3	8.3	
	效益指标	社会效益指标	“一窗受理”办件量	≥2万件	0.21	6	0.63	该项目2022年10月投入使用

[illegible]

办事大厅窗口布局调整装修项目咨询费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办事大厅窗口布局调整装修项目咨询费						
主管部门		龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率（%）		得分

				行数				
	年度资金总额	0.65	0.65	0 · 6 5	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.65	0.65	0 · 6 5	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0 · 0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据改造方案，完成行政服务办事大厅窗口布局的调整装修工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办件量	≥20万件	1005	8.3	8.3	
		质量指标	行政许可事项“即办件”占比	≥50百分比	84.64	8.4	8.4	
			行政许可事项“一趟不用跑”占比	≥60百分比	97.02	8.3	8.3	

		时效指标	行政许可事项 “减时限”情况	≥70 百分比	92 .9 6	8.3	8.3		
			行政许可事项 “全程网办”情况	≥50 百分比	94 .9 1	8.3	8.3		
		成本指标	费用投入金额	≥80 百分比	10 0	8.4	8.4		
	效益指标	社会效益指标	“一窗受理”办 件量	≥2万 件	0. 21	6	0.63	该 项 目 20 22 年 10 月 投 入 使 用 ， 办 件 量 较 少	
			“自助办”办件 量	≥2万 件	9	6	6		
		生态效 益指标	减少纸质材料	≥10 万件	63 .3 8	6	6		
		可持续 影响指 标	“一窗受理”事 项数量	≥100 项	62 1	6	6		
			“自助办”事项 数量	≥100 项	62 1	6	6		
		满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥90 百分比	10 0	10	10	
	总分值、评价总分（S）						94.63		
	评价等级		优（S≥90）						
	问题与建议（每条问 题和建议不少于30个 字）		问题类型		存在问题		改进建议		

[illegible]

城建项目一应急资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			城建项目一应急资金						
主管部门			龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分
	年度资金总额		11.91	8.91	8.91	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		11.91	8.91	8.91	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按需拨付工程建设项目审批制度改革工作经费和精神文明建设工作经费								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	精神文明创建工作资金支出情况	≥3 万元		8.91	8.4	8.4	
			工改工作资金支出情况	≥3 万元			8.3		2022 年度本单位无工

								改工作支出
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	8.3	8.3		
	时效指标	精神文明创建背景墙项目完成率	≥80%	100	8.4	8.4		
	成本指标	精神文明创建方面资金实际支出率	≥80%	100	8.3	8.3		
		工改工作方面资金实际支出率	≥80%		8.3		2022 年度本单位无工改工作支出	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升党员干部职工文明素质，促进社会文明风尚	≥2 场	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95（%）	99	10	10	
总分值、评价总分（S）					83.4			
评价等级	良（90>S≥80）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	目标完成问题	未做好预算工作，没有确定好项目支出情况，导致填写了目标值但是没有资金支出。			做好预算工作，积极与业务科室进行沟通，确定好下年度预算，谨慎制定年度目标。			

行政服务中心基本业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	行政服务中心基本业务费		
主管部门	龙岩市行政服务中心管理委员会	实施单位	龙岩市行政服务中心管理委员会
项目概况	保运转业务费 315.16 万元、党建经费 1.5 万元、两年一次工作服采购费用 22 万元、以前年度项目质保金 7.4 万元、		

			公务接待费 2.85 万元、水电物业费车位管理费办公大楼租金 563.77 万元					
主要成效								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		171.66	162.26	161.93	10	99.80	7
	其中：当年财政拨款		171.66	162.26	161.93	—	99.80	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好的服务环境，提升行政服务水平，提供高效、便捷的审批服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对各县区业务指导检查次数	≥1 次	2	7.14	7.14	
			组织培训次数	≥1 次	2	7.14	7.14	
		质量指标	年度工作任务目标完成率	≥90 百分比	100	7.15	7.15	
			政府采购、购买服务执行率	≥90 百分比	100	7.15	7.15	
		时效指标	当年度经费使用率	≥90 百分比	96.5	7.14	7.14	
			上级下拨党建经费使用率	≥100 百分比	100	7.14	7.14	
		成本指标	部门业务费支出预算支出率	≥60 百分比	99	7.14	7.14	

	效益指标	社会效益指标	进一步提升党员干部职工文明素质、促进社会文明新风尚	≥3 次	4	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95 百分比	99	5	5		
			业务培训对象满意率	≥95 百分比	99	5	5		
总分值、评价总分（S）						97			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议 （每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

行政服务中心专项业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		行政服务中心专项业务费					
主管部门		龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会	
项目概况		大楼租金 275 万元、车位管理费 33 万元、工作服采购 22.4 万元、质保金 7.4 万元、水电物业费 230.8 万元、周末专项绩效工资 19.4 万元					
主要成效							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	588.00	630.97	578.45	10	91.68	7
	其中：当年财政拨款	588.00	630.97	578.45	—	91.68	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好的服务环境，提升行政服务水平。							
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差 原因 分析 及 改 进 措 施
	产出指 标	数量 指标	水电费	≥100 万元	88. 54	8.3	7.35	按实际水电发生额进行支付
			物业费	≥80 万元	82. 45	8.4	8.4	
		质量 指标	物业日常监督检查完成情况	≥80 百分比	99	8.3	8.3	
		时效 指标	当年度质保金使用率	=7.4 万元	7.4	8.4	8.4	
		成本 指标	制服投入资金	≥20 万元	9.8 7	8.3	4.1	按实际人数制作制服

			办公大楼租金情况	=275 万元	275	8.3	8.3			
效益指标	社会效益指标		车位管理情况	≥30 万元	32.97	15	15			
	可持续影响指标		执勤情况	≥35 次	50	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意率	≥95 百分比	99.99	10	10			
总分值、评价总分（S）							91.85			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议		