

2023年度炎陵县优化营商环境协调事务中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县优化营商环境协调事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县优化营商环境协调事务中心部门概况

一、部门职责

炎陵县优化营商环境协调事务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实国家省市县关于深化“放管服”改革、打好优化发展环境持久仗和优化营商环境的相关政策法规。负责协调推进全县“放管服”改革、打好优化发展环境持久仗和优化营商环境领域的重大疑难和共性问题，为县委、县政府决策提供政策建议和咨询意见。

（二）负责全县优化营商环境相关政策措施出台及落实的事务性工作。负责组织各相关单位出台优化营商环境相关政策和落实措施，负责组织对全县优化营商环境相关政策的宣传、培训，手机整理涉及各类市场主体在办理各项业务中遇到的问题、困难并提出建议对策。

（三）负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报。协同配合相关部门对全县优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。

（四）负责组织对全县营商环境日常监测的事务性工作。负责对政务诚信工作的日常监测，负责对“互联网+政务服务”平台的日常监测，负责对“双随机、一公开”跨部门随机联查工作的日常监测。

（五）负责全县优化营商环境建设督查检查的事务性工作。负责全县优化营商环境评价和绩效考核的事务性工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本单位共有内设科室4个（含0个副处级单位），分别为：分别为：办公室、投诉协调股、营商环境监测股、营商环境评价股，2023

年单位内设机构无变动。

（二）决算单位构成

炎陵县优化营商环境协调事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县优化营商环境协调事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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	148.96	一、一般公共服务支出	32	122.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	158.96	本年支出合计	58	158.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	158.96	总计	62	158.96

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	158.96	158.96					
201	一般公共服务支出	122.16	122.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.17	114.17					
2010301	行政运行	114.17	114.17					
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99					
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16					
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	4.86	4.86					
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					
229	其他支出	10.00	10.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10.00	10.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	158.96	158.96				
201	一般公共服务支出	122.16	122.16				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.17	114.17				
2010301	行政运行	114.17	114.17				
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99				
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99				
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16				
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				
229	其他支出	10.00	10.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.00	10.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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	148.96	一、一般公共服务支出	33	122.16	122.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	12.16	12.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.86	4.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	9.78	9.78		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
	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	158.96	本年支出合计	59	158.96	148.96	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	158.96	总计	64	158.96	148.96	10.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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	148.96	148.96	
201	一般公共服务支出	122.16	122.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.17	114.17	
2010301	行政运行	114.17	114.17	
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
301	工资福利支出	111.69	302	商品和服务支出	34.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.22	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.94			
	人员经费合计	111.69					公用经费合计	37.27

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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			10.00	10.00	10.00		
229	其他支出		10.00	10.00	10.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		10.00	10.00	10.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出		10.00	10.00	10.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县优化营商环境协调事务中心

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
0.55					0.55	0.55					0.55

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

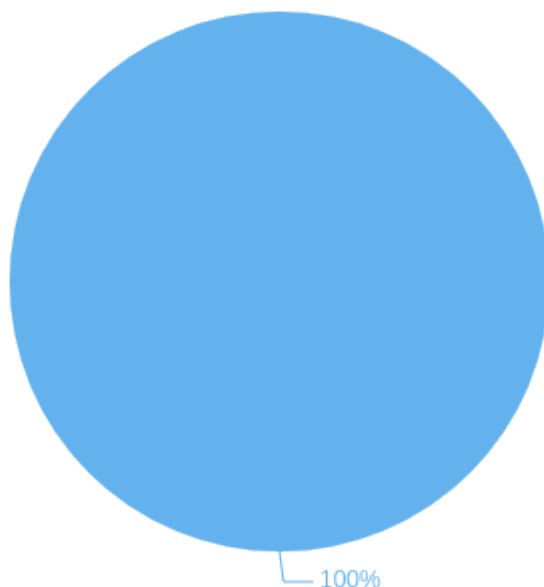
2023 年度收、支总计 158.96 万元，与上年相比减少 29.52 万元，下降 15.66%。主要是因为 2023 年应上级要求缩减了预算，造成公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 158.96 万元，其中：财政拨款收入 158.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 158.96 万元，其中：基本支出 158.96 万元，

占 100.00%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。



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、支总计 158.96 万元, 与上年相比, 减少 29.52 万元, 下降 15.66%。主要是因为 2023 年应上级要求缩减了预算, 造成公用经费减少。

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 148.96 万元, 占本年支出合计的 93.71%, 与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 39.52

万元，下降 20.97%。主要是 2023 年应上级要求缩减了预算，造成公用经费减少。

（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 148.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.16 万元，占比 82.01%；社会保障和就业支出（类）12.16 万元，占比 8.16%；卫生健康支出（类）4.86 万元，占比 3.26%；住房保障支出（类）9.78 万元，占比 6.57%。

（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数为 140.27 万元，支出决算数为 148.96 万元，完成年初预算的 106.20%，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 109.13 万元，支出决算为 114.17 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数主要原因是：单位 2023 年有 3 名在编人员工资转正、2 名在编人员职级并行、2 名在编人员岗位调整。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.99 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年荣获了“打造三个高地建设三基地”奖金、优化营商环境奖金等用作单位正常运转的办公费。

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（项）。

年初预算为 12.69 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 90.70%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 11 月退休了 1 名在编人员，造成做完预算后，2023 年实际人员经费使用减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 11 月退休了 1 名在编人员，造成做完预算后，2023 年实际人员经费使用减少。

5、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 5.14 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 11 月退休了 1 名在编人员，造成做完预算后，2023 年实际人员经费使用减少。

6、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 0.1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年大病统筹按要求均调整为每人每年单位部分 90 元，而 2022 年底做预算时是按照每人每年单位部分 80 元做的预算。

7、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 10.74 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 11 月退休了 1 名

在编人员，造成做完预算后，2023 年实际人员经费使用减少。

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 148.96 万元，其中：

人员经费 111.69 万元，占基本支出的 74.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 37.27 万元，占基本支出的 25.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，按相关要求做好公务接待，公务接待费用为 0.5517 万元，比上年减少 66.92%。我中心公务接待批次为 8 批次及人数为 40 人次，与上年相比减少 1.12 万元，下降 67.07%，减少的主要原因是省营商环境评价 2023 年为后台调取数据，许多省市相关评价领导、干部未到炎陵考核、走访。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年本单位无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是 2023 年本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按预算执行，按相关要求做好公务接待，公务接待费用为 0.5517 万元，比上年减少 66.92%。我中心公务接待批次为 8 批次及人数为 40 人次，与上年相比减少 1.12 万元，下降 67.07%，减少的主要原因是省营商环境评价 2023 年为后台调取数据，许多省市相关评价领导、干部未到炎陵考核、走访。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是 2023 年本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.55 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占

0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.55 万元,全年共接待来访团组 8 个,来宾 40 人次,主要是接待省发改委优化处一行来炎调研、接待市优营中心一行来炎调研、接待市行政审批局一行来炎调研、接待石峰区、渌口区优营中心来炎学习考察、接待市高新区一行来炎调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2023 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 10.00 万元,其中:基本支出 10.00 万元,项目支出 0.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:工作运转需要以及为冲刺全省营商环境评价而造成的宣传费、印刷费等工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 21.5632 万元，上年决算数 101.7094 万元，比上年决算数减少 80.15 万元，减少 78.80%，主要原因是：2023 年机关运行经费未把人员经费算入内，且 2023 年按上级要求缩减了预算，公用经费使用减少。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.71 万元，其中：政府采购货物支出 21.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效目标管理方面，能够按时按质申报部门整体支出绩效评价和项目支出绩效评价，对项目支出产出指标、效益指标进行细化量化，并能够确定分配方法标准。绩效运行监控方面，能够根据省市县预算执行进度考核及绩效管理要求，对个项资金做出合理安排，及时跟进资金支出进度，并进行了运行监控，没有出现严重偏离绩效目标项目、逾期不能实施或无法按时开展的项目。绩效评价管理方面，能够按当年财政部门工作安排完成绩效自评报告。自评报告内容完整无误。对财政部门再评价和组织的重点项目绩效评价能及时提供相关资料、配合组织现场调查勘察，没有致评价工作无法完成的情况。评价结果应用方面，没有收到财政部门再评价和组织的重点项目绩效评价结果问题进行整改的情况。没有出现纪监、审计、财政部门监督检查过程中因资金使用受到行政处罚或整改未落实的情况。积极配合财政部门做好公开绩效目标、自评价报告。

（二）部门整体支出绩效情况

绩效目标完成情况分析：2023 年度，我单位认真贯彻落实“两个

毫不动摇”和“十个坚决”相关要求，聚焦打好“发展六仗”、打造“三个高地”、推进“两个年”活动等重点工作任务，紧扣服务企业“一降一升”行动，把营商环境作为经济社会发展的基础性、全局性、先导性工程来抓，各项工作均取得了显著成效，印发《炎陵县惠企政策兑现工作方案》，收集惠企政策 76 条，梳理兑现案例 94 个，畅通“破坏营商环境投诉举报专线”，全县共收集并解决企业问题 14000 余条，其中解决省有关平台交办问题 2 个，获得企业书面感谢，湖南省营商环境专栏采用我县信息 1095 条，营商环境成效经验 5 次在省级工作专报刊发，搭建“炎陵县中小微企业公共服务平台”和企业诉求“直通车”，着力解决了一批企业“办证难”“融资贵”等热点问题。在全市率先实现“开工即配套”，对标办、一窗办、一网办、前置办、降本办“五办”推进机制获全省推介，《创新“五办”机制 实现“开工即配套”》获评株洲市十大改革典型案例，《株洲市炎陵县发展“好环境”孕育经济“高质量”》获毛伟明省长批示肯定。

（三）存在的问题及原因分析

单位为财务独立新单位，财务为新进人员，还需更进一步加强学习，提高专业能力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排

的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件