

2023年度

株洲市天元区行政审批服务  
局部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区行政审批服务 局概况

## 一、部门职责

### 1、主要职能。

（一）贯彻落实党中央、国务院关于政务管理服务工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、省政府、市委、市政府和工委、管委、区委、区政府关于政务管理服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一的领导。统筹推进全区行政审批制度改革工作，试点相对集中行政许可权改革工作；牵头推进全区“放管服”改革工作。

（二）统筹推进区级、镇（街道）、村（社区）三级政务服务体系建设。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作。推进大数据资源管理工作；推进全区“互联网+政务服务”工作；规划、建设管理区政府门户网站。

（四）推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（五）统筹全区营商环境优化和监督工作，协调推进全区行政审批效能工作。

（六）完成工委、管委、区委、区政府交办的其他任务，承办区人大建议、区政协提案等事宜。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区行政审批服务局内设机构包括：

### （1）综合办公室

- 1、负责统筹规划全区电子政务工作，推进大数据资源管理工作。
- 2、负责推进全区“互联网+政务服务”工作。
- 3、负责区政府门户网站建设管理工作。
- 4、负责推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事

公开)和承担区政府的信息主动公开、依申请公开、政策解读、政策舆情回应等工作。

5、承担区政务公开政务服务领导小组办公室日常工作。

6、负责机关日常运转工作，承担党建、行政、工会等相关工作。

## (2) 行政审批办公室。

1、负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革，试点相对集中行政许可权改革工作，梳理编制政务服务事项目录工作。

2、负责推进区级、镇(街道)、村(社区)三级政务服务体系建设。

3、负责指导、协调、推进“马上办、网上办、就近办、一次办”和“一件事一次办”改革工作。

4、负责全区营商环境的优化和监督工作，负责对政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作。

(3) 2023年本单位年末实有人数12人，调入1人，调出2人。

(二) 决算单位构成。株洲市天元区行政审批服务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区行政审批服务局单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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	1,754.34	一、一般公共服务支出	32	1,703.33
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	18.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.74
	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	17.32
	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



20132	组织事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 754. 34	233. 45	1, 520. 89	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 703. 33	182. 44	1, 520. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	932. 63	0. 00	932. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	932. 63	0. 00	932. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770. 62	182. 44	588. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	182. 44	182. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	202. 56	0. 00	202. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	5. 39	0. 00	5. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	375. 72	0. 00	375. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 51	0. 00	4. 51	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 09	0. 00	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 95	18. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 55	18. 55	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	18. 55	18. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 74	14. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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	1,754.34	一、一般公共服务支出	33	1,703.33	1,703.33	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	18.95	18.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.74	14.74	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	17.32	17.32	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
本年收入合计	27	1,754.34	本年支出合计	59	1,754.34	1,754.34	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				
总计	32	1,754.34	总计	64	1,754.34	1,754.34	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收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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		1, 754. 34	233. 45	1, 520. 89
201	一般公共服务支出	1, 703. 33	182. 44	1, 520. 89
20102	政协事务	932. 63	0. 00	932. 63
2010202	一般行政管理事务	932. 63	0. 00	932. 63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770. 62	182. 44	588. 18
2010301	行政运行	182. 44	182. 44	0. 00
2010302	一般行政管理事务	202. 56	0. 00	202. 56
2010303	机关服务	5. 39	0. 00	5. 39
2010305	专项业务及机关事务管理	375. 72	0. 00	375. 72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 51	0. 00	4. 51
20129	群众团体事务	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 09	0. 00	0. 09
2013299	其他组织事务支出	0. 09	0. 00	0. 09
208	社会保障和就业支出	18. 95	18. 95	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 55	18. 55	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 55	18. 55	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00
210	卫生健康支出	14. 74	14. 74	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 74	14. 74	0. 00

2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
221	住房保障支出	17.32	17.32	0.00
22102	住房改革支出	17.32	17.32	0.00
2210201	住房公积金	17.32	17.32	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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	196.12	302	商品和服务支出	37.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.17	30201	办公费	8.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.91	30203	咨询费	4.60	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	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.01	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	0.40	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.32	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	0.19	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

9			4			1		
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	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.81	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	3.20	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	1.96	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	8.07	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	3.61			
人员经费合计		196.12	公用经费合计					37.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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		此表无数据					

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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		此表无数据	0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市天元区行政审批服务局

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
2.23	0.00	1.96	0.00	1.96	0.27	2.23	0.00	1.96	0.00	1.96	0.27

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

### 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1754.34万元。与上年相比，增加178.25万元，增长11.31%，主要是因为增天元区中小安防设施建设服务项目支出188.94万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1754.34万元，其中：财政拨款收入1754.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1754.34万元，其中：基本支出233.45万元，占13.31%；项目支出1520.89万元，占86.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1754.34万元，与上年相比，增加178.25万元,增长11.31%，主要是因为增天元区中小安防设施建设服务项目支出188.94万元。

## 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年度财政拨款支出1754.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加178.25万元，增长11.31%，主要是因为新增天元区中小安防设施建设服务项目支出188.94万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1754.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1703.33万元，占97.09%；社会保障和就业（类）支出18.95万元，占1.08%；卫生健康（类）支出14.74万元，占0.84%；住房保障（类）支出17.32万元，占0.99%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1724.55万元，支出决算数为1754.32万元，完成年初预算的101.13%，其中：

#### 1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1356.29万元，支出决算为932.63万元，完成年初预算的68.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：高科场地租赁，物业管理等费用按进度跨年支付结转下年，窗口人员减少导致少部分劳务费结余，已向财政申请结余到下年。

#### 2、一般公共服务（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186.98万元，支出决算为182.44万元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出减少。

#### 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为202.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目。

#### 4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为115.9万元，支出决算为375.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：互联网出口升级改造及业务专网融合为公共预算，未列入部门预算。

#### 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13.7万元，支出决算为18.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项社会保障提高。

6、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7.45万元，支出决算为7.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项社会保障提高。

7、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11.61万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的60.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《株洲市医疗保障局关于暂停缴纳公务员医疗补助费的通知》，2023年当年暂停缴纳公务员医疗补助。

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17.19万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、公积金基数调标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出233.45万元，其中：

人员经费196.12万元，占基本支出的84.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费37.33万元，占基本支出的15.99%，主要包括办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万

元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

## 九、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4.45万元，支出决算为2.23万元，完成预算的50.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制费用，与上年相比减少0.03万元，同比减少1.33%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.27万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出，公务招待减少，与上年相比增加0.22万元，增长440%,增长的主要原因是本年度公务接待两批次，接待人数较多，费用增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.96万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是本年严格控制了公务用车运行维护费，公务用车运行维护费减少，与上年相比减少0.69万元，减少26.03%，减少的主要原因是本年严格控制了公务用车运行维护费，公务用车运行维护费减少。

### （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0.27万元，占12.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.96万元，占87.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.96 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市天元区行政审批服务局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.96 万元，主要是公务车辆燃料费、保险费、维修费等支出，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 1 辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出37.33万元，比上年决算数增减少4.9万元，降低11.6%。主要原因是：工会经费、其他商品服务支出减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展本年度窗口人员礼仪培训，人数100人，内容为窗口人员礼仪接待培训。

## 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560.23万元，其中：政府采购货物支出195.79 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出364.44万元。授予中小企业合同金额560.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额187.75万元，占授予中小企业合同金额的33.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.95%，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65.05%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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，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

2023年以来，本单位严格执行预算管理规定，坚持以预算为导向，做到无预算不支付的原则，合理安排资金，保障项目的正常运行。全年累计受理业务量36.8万件，群众满意率99.9%。“一件事一次办”改革获得2023年省政府真抓实干激励表彰，并在长株潭政务服务一体化等会议作典型发言。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据绩效管理的要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价结果分析，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对“政务公开工作经费”，“政务服务大厅运转费用及公共专项”，“放管服”和“一件事一次办”改革工作经费、“机关干部进小区”，“新区电子政务系统运行及维护费”，“株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目”，“互联网出口升级改造及业务专网融合”等6个项目开展了绩效评价。从评价结果分析，预算执行及时，绩效目标得到较好实现。

### （三）存在的问题及原因分析

本单位严格执行预算绩效管理的要求，保证各项目的顺利运行，确保了专款专用，提高了资金使用效率。在今后的工作中，我单位将加强预算编制的科学性与合理性，完善绩效管理的工作机制，提高绩效管理工作水平。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市天元区行政审批服务局					
年度预算申请（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	1724.55	1754.34	1754.34	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1754.34			其中：基本支出：233.45				
	政府性基金拨款：			项目支出：1520.89				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作 2、推进大数据资源管理工作;推进全区“互联网+政务服务”工作;规划、建设管理区政府门户网站。 3、保障新区电子政务系统安全稳定运行，加快区网络中心机房互联网出口，打造全区网络平台统一出口、统一管理新局面。保障视频监控系統镇、街道新建及教育系统升级改造項目安全稳定运行。 4、进园区“放管服”改革，负责指导、协调、推进“一件事一次办”改革工作，梳理第二批政务事项清单、推行“一件事”联审联办。 5、负责管理区级实体大厅，保障大厅稳步运转，进一步加强政务公开			1、政务公开项目依托“数字化+自媒体”赋能推动政务“大公开”。 2、政务服务大厅运转费用及便民服务保障大厅稳步运转，优化大厅服务功能，营造温馨舒适、阳光透明、廉洁高效的服务氛围； 3、“放管服”和“一件事一次办”改革工作以“微视频、微角度、微成本”，实现服务“大提升”； 4、新区电子政务系统运行及维护费完成基层公共服务一门式全覆盖电子政务外网合同进度款、政务专网线路租赁费、互联网出口升级改造及业务专网融合、区政务OA系统维护及三级等保评测费等费用支付。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	门户网站发布消息	≥ 6000 条	6000	3	3	
			入驻大厅为企业服务事项	≥ 600 项	600 项	3	3	
			印制“一件事一次办”服务指南	≥ 10000 册	10000 余册	3	3	
		质量指标	减环节，减材料，减时限	≥ 10%	10%	3	3	
			安全稳定运行率	100%	100%	3	3	
			“三张清单”数据共享涉及区级部门	≥ 30 个	31 个	2	2	
		时效指标	企业开办时间	1 个工作日	1 个工作日	5	5	
			.....					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	完成再优化事项，节约社会成本	≥ 40 个	43 个	3	3	
			保畅通、保	365 天	365 天	2	2	

			安全、保稳定					
		社会效益指标	新增社会主体	≥ 12000 家	10249	3	3	
			网上浏览量	≥ 60 万次	60 余万次	2	2	
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标	企业网办登记率	≥ 85%	85%	3	3	
			政务服务标准化事项	≥ 500 项	500 项	2	2	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对服务的满意度	100%	99%	5	4	原原因：区群众不习惯使用智能设备办事，依旧沿用旧习惯到政务大厅办事，导致 APP 注册、推广、使用率不高。措施：全面加强宣传，大力推广智慧株洲？诸事达手机 APP、“一件事一次办”微信小程序、“湘易办”APP，将更多的事项纳入“掌上办”。
			使用单位满意度	100%	99%	5	4	原因：贯通各级政府和各部门之间的纵向和横向数据壁垒未能打破，各系统数据无法高效衔接和共享。措施：建立线下联审联办服务协调机制
	成本指标 (30 分)	经济成本指标	区政务 OA 系统维护及三级等保评测费等	39.1 万	39.1 万	3	3	
			办公费	1.3 万	1.3 万	3	3	
			薪酬类	693.17	642.96 万	5	4	
			印刷费	3 万	3 万	3	3	
			咨询费等	4.6 万	4.6 万	3	3	
			租赁费	15 万	15 万	3	3	
		社会成本指标	租赁费、物管专用	324.4	325.14	4	4	
			场地运转费	759.22 万	353.72 万	5	4	财政资金不足
			大厅日常运转费用	71.6 万	71.6 万	2	2	
			互联网、政务专线	16.2 万	16.2 万	2	2	

			印刷费	6.91 万	6.91 万	2	2	
			其他商品和服务支出	4.59 万	4.59 万	1	1	
			委托业务费	184.34 万	184.34 万	3	3	
			项目建设费及维护	60 万	58.02 万	3	2	
			政务公开经费	3.7 万	3.7 万	2	2	
			租赁费及维修（护）	115.9 万	115.9 万	3	3	
		生态环境成本指标						
总分						100	95	

附件 1-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政务公开工作经费							
主管部门					实施单位	株洲市天元区行政审批服务局		
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	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目,更好的完成全区政府信息的主动公开与依申请公开				以抓好政策解读、政民互动、群众参与创新为重点，探索高效、便捷的公开方式，持续推进政府门户网站集约化管理，规范信息发布及基层政务公开标准化专栏，组织开展“一把手走流程”政务公开主题日活动，依托“数字化+自媒体”赋能推动政务“大公开”。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	门户网站发布消息	≥6000条	6000	20	20	
		质量指标	梳理印发了《天元区行政许可事项清单（2023版）》	≥110项	118	15	15	
		时效指标	全年	365天	365天	10	10	

	效益指标 ( 20 分 )	经济效益指标	压缩企业开办时间	1 天	1 天	5	5	
		社会效益指标	提高政府工作透明度	100%	99%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			.....					
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	社会公众对服务的满意度	100%	99%	10	9	原因：区群众不习惯使用智能设备办事，依旧沿用旧习惯到政务大厅办事，导致 APP 注册、推广、使用率不高。措施：全面加强宣传，大力推广智慧株洲•诸事达手机 APP、“一件事一次办”微信小程序、“湘易办”APP，将更多的事项纳入“掌上办”。
			.....					
		成本指标 ( 30 分 )	经济成本指标	办公费	1.3 万	1.3 万	10	10
	.....							
	社会成本指标		政务公开经费	3.7 万	3.7 万	10	10	
			.....					
	生态环境成本指标							
.....								
总分						100	98.9	

附件 1-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政务服务大厅运转费用及公共专项						
主管部门				实施单位	株洲市天元区行政审批服务局		
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
	其中：当年财政拨款	1356.29	1084.45	1084.45	10	100 %	10
	上年结转资金						

	其他资金							
	年度资金总额					10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 7 条政务专线，96 人、5 个实体大厅及 2 个无人自助厅办公费支付，公章刻印、窗口人员经费支付				完成电子政务外网 1 条，规划、工商、税务、公安、非税、公积金政企专线 6 条，公章刻章 2000 多套，更换休息区座椅沙发、添置母婴室设施设备等，优化大厅服务功能，营造温馨舒适、阳光透明、廉洁高效的服务氛围。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	窗口人员	96 名	96	5	5	
			场地使用面积	6445.86 m²	6445.85 m²	5	5	
			开通政务专线	7 条	7 条	5	5	
			入驻大厅为企业服务事项	≥ 600 项	600 项	5	5	
		质量指标	“三张清单”数据共享涉及区级部门	≥ 30 个	31 个	5	5	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	企业、群众办事效率	互联网+监管模式	事项填报率及风险线索反馈率 100%	5	5	
			.....					
		生态效益指标						
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障大厅平稳运行	互联网+政务服务	政务服务事项办结率及“智慧株洲”评价系统满意率 100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对政务服务的满意度	≥ 99%	99%	10	9	原因：贯通各级政府和各部门之间的纵向和横向数据壁垒未能打破，各系统数据无法高效衔接和共享。措施：建立线下联审联办服务协调机制
	成本指标	经济成本指标	窗口人员经费	693.17 万	642.96 万	10	9.5	财政资金不足
		社会成本指标	场地运转费	759.22 万	353.72 万	15	12	财政资金不足
			大厅日常运转费用	71.6 万	71.6 万	10	10	
			互联网、政务专线	16.2 万	16.2 万	10	10	
生态环境成本指标								
总分						100	95.5	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“放管服”和“一件事一次办”改革工作经费、机关干部进小区							
主管部门				实施单位	株洲市天元区行政审批服务局			
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	
	其中：当年财政拨款	10	14.51	14.50	10	99.9%	9.99	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续推进“一件事一次办”改革。优化升级智能导办，深化固化制度成果;拓宽“一件事一次办”办理渠道，加快移动端应用，实现“一件事一次办”掌上办，梳理高频事项，逐步实现跨域办理异地可办;推进下沉服务，实现“一件事”就近“一次办”。加快实体政务大厅与网上大厅的集成融合,构建全省统一的省、市、县、乡、村五级政务服务体系。			开设政务品牌“天小审”视频号，围绕“政策简读”一件小事，自主拍摄视频，以轻松、简洁和接地气的形式介绍“湘易办”APP的各种实用功能。针对“市场主体登记”“企业注销”“税务登记”等难办事项，将政策解读拓展到现场答疑和远程导办范围。2023年以来共创作“微视频”86条，点击量超过30万，以“微视频、微角度、微成本”，实现服务“大提升”。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	构建部门、镇街道开展全区“一件事一次办”	6 条	17	10	10	
			印制“一件事一次办”服务指南	≥ 10000 册	10000 余册	5	5	
			主题套餐式场景测试，应用，推广	≥ 20 次	23 次	10	10	
			.....					
		质量指标	.	.	..			
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增社会主体	≥ 12000 家	10249	10	10	
			网上浏览量	≥ 60 万	60	10	10	
			.....					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	企业网办登记率	≥ 85%	85%	5	5	
			政务服务标准化事项	≥ 500 项	500 项	3	5	
			纳入“跨域办”，“移动办”政务事项	≥ 71 项	71 项	5	5	
	.....							

	满意度指标	服务对象满意度指标	对政务服务的满意度	100%	99%	10	9	原因：贯通各级政府和各部门之间的纵向和横向数据壁垒未能打破，各系统数据无法高效衔接和共享。措施：建立线下联审联办服务协调机制
			.....					
	成本指标	经济成本指标	印刷费	3 万	3 万	5	5	
			.....					
		社会成本指标	印刷费	6.91 万	6.91 万	5	5	
			其他商品和服务支出	4.59 万	4.59 万	5	5	
		生态环境成本指标						
	.....							
	总分						100	98.99

附件 1-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新区电子政务系统运行及维护费							
主管部门					实施单位	株洲市天元区行政审批服务局		
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	
	其中：当年财政拨款	115.9	155	155	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障区政务 OA 系统、网络、网站安全稳定运行				完成基层公共服务一门式全覆盖电子政务外网合同进度款、政务专网线路租赁费、互联网出口升级改造及业务专网融合、区政务 OA 系统维护及三级等保评测费等费用支付。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	构建部门、 乡镇、社区、 村政务互联网	≥ 130 条	130	10	10	
			电子政务外 网平台、区 政务 OA 系	2 个	2 个	10	10	

			统维护及三级等保评测费等					
			.....					
		质量指标	安全稳定运行率	100%	100%	5	5	
			应急响应处置率	100%	100%	5	5	
			运维验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年	365 天	365 天	5	5	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	保畅通、保安全、保稳定	365 天	365 天	5	5	
			.....					
		社会效益指标	政府机关办公效率	不断提升	不断提升	5	5	
			.....					
		生态效益指标						
			.....					
		可持续影响指标	提升政务服务水平	满意度100%	99%	10	9	原因：区群众不习惯使用智能设备办事，依旧沿用旧习惯到政务大厅办事，导致 APP 注册、推广、使用率不高。措施：全面加强宣传，大力推广智慧株洲•诸事达手机 APP、“一件事一次办”微信小程序、“湘易办”APP，将更多的事项纳入“掌上办”。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	99%	10	9	原因：部分窗口对使用“互联网+政务服务”平台办件有抵触情绪，习惯用部门业务系统。政务服务“好差评”工作落实不到位。措施：全面加强宣传，大力推广智慧株洲•诸事达手机 APP、“一件事一次办”微信小程序、“湘易办”APP，将更多的事项纳入“掌上办”。
	成本指标	经济成本指标	区政务 OA 系统维护及三级等保评	39.1 万	39.1 万	10	10	

			测费等					
		社会成本 指标	租赁费及维 修（护）	115.9 万	115.9 万	10	10	
总分						100	98.	

附件 1-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市天元区中小学安防设施建设服务项目								
主管部门					实施单位	株洲市天元区行政审批服务局			
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		
	其中：当年财政拨款		200	188.94	10	94.47%	9.45		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额				10				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障株洲市天元区中小学安防设施项目安全稳定运行				保障株洲市天元区中小学安防设施项目安全稳定运行				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	.....						
		质量指标	保障株洲市天元区中小学安防设施项目安全稳定运行	100%	100%	20	20		
			时效指标	全年	365 天	365 天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约办案	100%	100%	10	10		
			.....						
		社会效益指标	提高破案率	100%	100%	10	10		
			.....						
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高违法犯罪威慑力	100%	100%	10	10	”。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会治理现代化水平	99%	99%	10	9*		
	成本指标	经济成本指标	咨询费等	4.6 万	4.6 万	10	10		
社会成本指标		委托业务费	184.34 万	184.34 万	10	10			

		生态环境成本指标						
总分						100	98.45	

附件 1-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	互联网出口升级改造及业务专网融合							
主管部门					实施单位	株洲市天元区行政审批服务局		
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	
	其中：当年财政拨款		75	73.00	10	97.33%	9.73	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全区互联网出口升级改造，部署新一代防火墙、全网行为管理等				保障了全区互联网出口安全稳定运行率达到100%			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	互联网宽带	500兆互联网宽带	500兆互联网宽带	10	10	
		质量指标	保障全区互联网安全稳定运行	保障全区互联网安全稳定运行	保障全区互联网安全稳定运行	10	10	
		时效指标	全年	365天	365天	10	10	
			.....					
	效益指标	经济效益指标	提升集约化维护水平	100%	100%	10	10	
			.....					
		社会效益指标	提升政府机关办公效率	100%	100%	10	10	
			.....					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升政府机关整体形象	100%	100%	10	10	”。
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	95%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租赁费	15万	15万	10	10	
		社会成本指标	项目建设费及维护	60万	58.02万	10	9.5	
		生态环境						

		成本指标						
总分						100	99.23	