

2023年度茶陵县行政审批服务局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县行政审批服务局概况

- 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

茶陵县行政审批服务局部门概况

一、部门职责

茶陵县行政审批服务局的主要职责是：

1. 主要职能。

一）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（二）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（三）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（四）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（五）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（六）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

（七）负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

（八）负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心

的中介服务机构进行管理、考评。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关现有股室办公室、政务服务股，共 2 个股室，1 个下属副科单位：茶陵县政务服务中心。

（二）决算单位构成

茶陵县行政审批服务局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县行政审批服务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县行政审批服务局

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	829.37	一、一般公共服务支出	32	777.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	20.80
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	17.43
	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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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	829.37	本年支出合计	58	829.37
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	829.37	总计	62	829.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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	829.37	829.37					
201	一般公共服务支出	777.44	777.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.49	720.49					
2010301	行政运行	170.06	170.06					
2010303	机关服务	72.80	72.80					
2010304	专项服务	158.84	158.84					
2010306	政务公开审批	288.79	288.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	56.96	56.96					
2019999	其他一般公共服务支出	56.96	56.96					
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21004	公共卫生	1.89	1.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县行政审批服务局

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
2100408	基本公共卫生服务	0.57	0.57					
2100409	重大公共卫生服务	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81					
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73					
221	住房保障支出	17.43	17.43					
22102	住房改革支出	17.43	17.43					
2210201	住房公积金	17.43	17.43					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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	829.37	546.06	283.32			
201	一般公共服务支出	777.44	494.13	283.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.49	465.65	254.84			
2010301	行政运行	170.06	170.06				
2010303	机关服务	72.80	72.80				
2010304	专项服务	158.84		158.84			
2010306	政务公开审批	288.79	192.79	96.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
20199	其他一般公共服务支出	56.96	28.48	28.48			
2019999	其他一般公共服务支出	56.96	28.48	28.48			
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21004	公共卫生	1.89	1.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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
2100408	基本公共卫生服务	0.57	0.57				
2100409	重大公共卫生服务	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81				
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221	住房保障支出	17.43	17.43				
22102	住房改革支出	17.43	17.43				
2210201	住房公积金	17.43	17.43				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县行政审批服务局

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	829.37	一、一般公共服务支出	33	777.44	777.44		
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	20.80	20.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	17.43	17.43		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县行政审批服务局

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
	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	829.37	本年支出合计	59	829.37	829.37		
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	829.37	总计	64	829.37	829.37		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县行政审批服务局

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	829.37	546.06	283.32
201	一般公共服务支出	777.44	494.13	283.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.49	465.65	254.84
2010301	行政运行	170.06	170.06	
2010303	机关服务	72.80	72.80	
2010304	专项服务	158.84		158.84
2010306	政务公开审批	288.79	192.79	96.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	
20199	其他一般公共服务支出	56.96	28.48	28.48
2019999	其他一般公共服务支出	56.96	28.48	28.48
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21004	公共卫生	1.89	1.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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
2100408	基本公共卫生服务	0.57	0.57	
2100409	重大公共卫生服务	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	
221	住房保障支出	17.43	17.43	
22102	住房改革支出	17.43	17.43	
2210201	住房公积金	17.43	17.43	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：茶陵县行政审批服务局

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	353.21	302	商品和服务支出	190.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.56	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.10	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.86	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	72.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.93	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	13.77	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	8.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.58	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	1.89	30215	会议费	0.84	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	0.88	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	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	3.36	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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	10.75	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	52.45			
	人员经费合计	355.10					公用经费合计	190.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县行政审批服务局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：茶陵县行政审批服务局

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
3.00					3.00	0.88					0.88

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

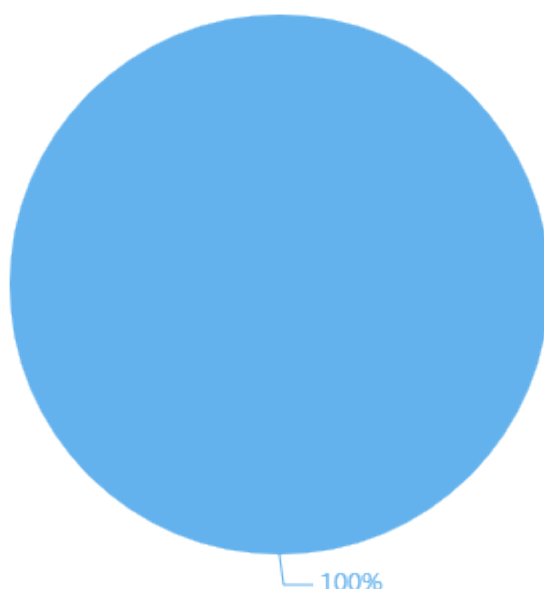
2023 年度收、支总计 829.37 万元，与上年相比增加 3.76 万元，上升 0.46%。主要是因为主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 829.37 万元，其中：财政拨款收入 829.37 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

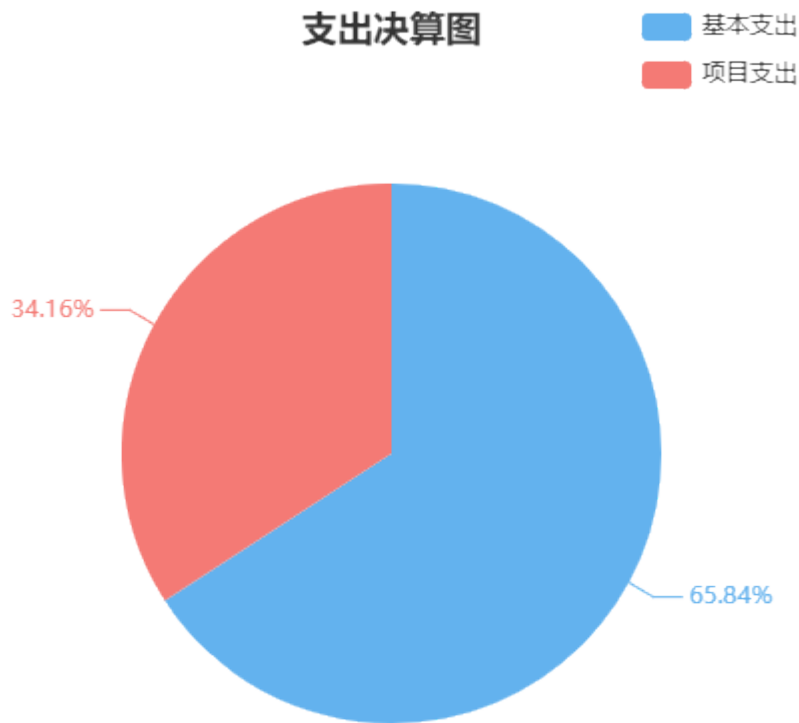
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 829.37 万元，其中：基本支出 546.06 万元，占 65.84%；项目支出 283.32 万元，占 34.16%；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 829.37 万元，与上年相比，增加 3.76 万元，上升 0.46%。主要是因为主要是人员经费增加。

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 829.37 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.76 万元，上升 0.46%。主要是主要是人员经费增加。

（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 829.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）777.44 万元，占比 93.74%；社会保障和就业支出（类）20.80 万元，占比 2.51%；卫生健康支出（类）13.70 万元，占比 1.65%；住房保障支出（类）17.43 万元，占比 2.10%。

（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 516.6 万元，支出决算数为 829.37 万元，完成年初预算的 160.54%，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 170.06 万元，支出决算为 170.06 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 72.8 万元，支出决算为 72.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算为 158.84 万元，支出决算为 158.84 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 288.79 万元，支出决算为 288.79 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 56.96 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 20.8 万元，支出决算为 20.8 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 11.08 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 17.43 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 546.06 万元，其中：

人员经费 355.10 万元，占基本支出的 65.03%，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 190.96 万元，占基本支出的 34.97%，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 3.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 29.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求严控“三公经费”开支，与上年相比增加 0.38 万元，上升 76.00%，增长的主要原因是因工作需要，在上年度基础上增加 2 次公务接待。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）公务活动，与上年决算数相同，主要原因是 2023 年本单位无因公出国（境）公务活动。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 29.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求严控“三公经费”开支，与上年相比增加 0.38 万元，上升 76.00%，增长的主要原因是因工作需要，在上年度基础上增加 2 次公务接待。

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，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

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，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

（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 0.88 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 0.88 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 86 人次，主要是县外单位来考察学习、开展业务活动发生的接待支出。

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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 170 万元，年初预算数 151.24 万元，预算增加 18.76 万元，增加 12.40%，主要原因是：机关运行的部分项目没有足额纳入年初预算，通过年中的预算调整增加预算。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.84 万元，用于召开全县政务服务工作会议，人数 232 人，内容为全县政务服务工作人员业务会议；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 474.27 万元，其中：政府采购货物支出 326.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.67 万元。授予中小企业合同金额 403.02 万元，占政府采购支出总额的 84.98%，其中：授予小微企业合同金额 403.02 万元，占政府采购支出总额的 84.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.98%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15%。

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

我局的财政预算资金都进行了绩效管理，年初成立专门的领导小组，由单位负责人担任组长，单位副职为副组长，明确各绩效项目的具体负责人，要求绩效项目负责人严格对照绩效管理各项指标进行监控管理，确保绩效目标的实现。2023 年单位绩效工作开展较好，各绩效项目均达到预期目标。

（二）部门整体支出绩效情况

单位部门整体绩效目标的设定比较合理，实施规范，部门整体支出均达到预期效果。优化资金的合理配置，资金使用率达到绩效管理要求，实现经济效益最大化。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制的精细化有待进一步提高，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整偏大。2. 绩效管理评价指标有待进一步细化和量化。下一步改进措施：一是强化单位预算编制与绩效目标设立工作。让各股室都参与到预算编制与绩效管理工作中来，将绩效管理工作贯穿预算编制、执行全过程。把预算工作做细做实，并科学合理设定项目绩效指标。二是加强项目绩效管理。根据项目类型，按项目进程对预算执行情况进行分析总结，督促项目管理人严格按照计划开展项目工作并及时申报资金，提高单位资金绩效管理质量，确保资金的使用效益最大化，确保高质量的实现绩效目标。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 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

24. 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。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 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

29. 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。

第五部分

附 件

附件 4

2023 年度茶陵县行政审批服务局整体支 出绩效自评报告

(参考格式)

非会员水印

单位名称 (盖章):



(此页为封面)

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关行政许可、行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革工作。

（2）负责组织县直和中央、省、市驻茶部门开展集中行政许可和政务服务工作；负责对入驻中心的部门、事项、人员的确定和调整。

（3）负责各部门进驻中心的行政许可、公共服务和收费事项的组织协调、监督管理和指导服务；负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；提供行政许可、公共服务和收费事项办理情况和结果的查询服务。

（4）负责制定并组织实施中心管理办法和规章制度；对进驻中心的各类工作人员进行管理培训、考核考评和组织推荐；受理对部门和个人有关服务质量和效能的投诉并及时调查处理。

（5）参与全县各部门（含中央、省、市驻茶部门）、各乡镇（街道）电子政务系统的应用、推广、维护等协调、监督和指导工作。

（6）负责全县网上审批和监察系统的建设、维护和监管；负责中心智能化、信息化建设和门户网站的建设、维护。

(7) 负责对县政府特许设立的办事大厅（分中心）的指导和监督；负责对乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调和指导。

(8) 负责为符合条件的行政许可相对人提供“绿色通道”服务，提供有关行政许可事项、公共服务事项的代办服务；负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构情况

茶陵县行政审批服务局为一级预算单位，预算管理级次为正科单位，茶陵县行政审批服务局下属二级机构政务服务中心（副科），公益一类事业单位(无独立核算)。

3.人员情况

茶陵县行政审批服务局有编制人数 15 人，窗口代管人员 194 人(含临聘人员) 共计 209 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，完成好各项任务。整体支出绩效目标是积极履行部门职责，确保各项工作有序开展，较好地完成任务履职目标，使部门整体管理得到提升，建设一支高效、廉洁政务服务队伍。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 593.37 万元，其中工资福利支出 353.26 万元，其他经费支出 240.11 万元。

（二）项目支出情况

项目支出：本单位有 4 个项目，项目支出共计 236 万元，项目支出情况如下：1.电子政务外网维护费 96 万元。2.工作人员伙食费 55 万元。3.物业管理、空调费 85 万元。4.政务中心租金 203 万元（通过押金抵扣）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入情况分析

单位绩效目标的设定和实施达到预期效果，资金使用率达到绩效目标的设定，能够优化资金的合理配置，使经济效益最大化。

（二）执行管理情况分析

本单位严格执行财政部门的预算制度，结合本单位的实际需求，对本单位的经济活动进行预算。为了更好的服务社会公众，追加预算的金额，能够充分保障工作高效，社会的效益和经济效益得到保障，根据调整的预算金额能够足额使

用资金，确保资金的利益最大化。

（三）产出和效益情况分析

本单位认真贯彻落实国家、省、市、县深化“放管服”改革各项决策部署，纵深推进“一件事一次办”改革，不断完善政务服务体系，优化审批流程、压减审批时限、提升服务效能，推进政务服务从“能办”到“快办”“易办”“好办”转变，助力全县经济社会和高质量发展。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制的精细化有待进一步提高，因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。

2.绩效管理评价指标有待进一步明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

一是强化单位预算编制与绩效目标设立工作。让各股室都参与到预算编制与绩效管理工作中来，将绩效管理工作贯穿预算编制、执行全过程。把预算工作做细做实，并科学合理设定项目绩效指标。

二是加强项目绩效管理。根据项目类型，按项目进程对预算执行情况进行分析总结，督促项目管理人严格按照计划开展项目工作并及时申报资金，提高单位资金绩效管理质量，确保资金的使用效益最大化，确保高质量的实现绩效目标。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位绩效自评在政府网站及单位网站上公开。