

2023年度

**株洲市芦淞区行政审批服务
局部门决算**

目录

第一部分株洲市芦淞区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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

株洲市芦淞区行政审批服务 局概况

一、 部门职责

（一）负责指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。

（二）统筹协调、监督评估全区政府系统电子政务信息化建设工作； 统筹规划、协调指导、监督评估全区数据资源管理和智慧城市建设工作。

（三）协调推进全区“放管服”改革工作。

（四）负责区集中统一办事大厅标准化、规范化建设以及进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（五）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区行政审批服务局单位内设机构包括：无内设机构，含一个下属事业单位：政务服务中心，对外加挂区政府电子政务中心牌子，为副科级全额拨款公益一类事业单位。

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

第二部分

部门决算表

（见附表）

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、支总计442.9万元。与上年相比,增加56.3万元,增长12.71%,主要是因为部分款项跨年度支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计442.9万元,其中:财政拨款收入442.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计442.9万元,其中:基本支出226.02万元,占51.03%;项目支出216.88万元,占48.97%。

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442.9万元,与上年相比,增加56.3万元,增长12.71%,主要是因为部分款项跨年度支付。

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年度财政拨款支出442.9万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加56.3万元,增长12.71%,主要是因为部分款项跨年度支付。

(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442.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出440.18万元,占99.39%;公共安全(类)支出2.72万元,占0.61%。

(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570.08万元,支出决算数为442.9万元,完成年初预算的77.69%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.05万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:功能科目根据实际情况细化。

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217.98万元，支出决算为254.39万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

3、一般公共服务（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352.1万元，支出决算为152.75万元，完成年初预算的43.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

4、一般公共服务（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0万元，支出决算为19.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

7、一般公共服务（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2.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

8、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目根据实际情况细化。

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226.02万元，其中：

人员经费208.69万元，占基本支出的92.33%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费17.33万元，占基本支出的7.67%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是在编制预算时，充分考虑了可能出现的情况，与上年相比增加0.26万元，增长100%,增长的主要原因是本年度开展工作的需要。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境），与上年相比无变化主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是在编制预算时，充分考虑了可能出现的情况，与上年相比增加0.26万元，增长100%,增长的主要原因是本年度开展工作的需要。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，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0.26万元，占100%，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0万元，占0%。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0.26万元，全年共接待来访团组1个、来宾14人次，主要是芦淞区与邵东市、邵阳县政务服务“跨域通办”全作签约仪式发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市芦淞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0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、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17.33万元，比年初预算数增加1.36万元，增长7.84%。主要原因是：本年补付上年度工会经费。

十、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0万元，举办节庆、晚会、

论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额254.6万元，其中：政府采购货物支出39.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出215.12万元。授予中小企业合同金额254.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.6万元，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15.51%，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84.49%。

十二、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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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

（见附件）