

2023 年度

四川省乐山市金口河区行政审批局

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	18
二、 收入决算表	18
三、 支出决算表	18
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 财政拨款支出决算明细表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2、负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

3、负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

4、负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

5、牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

6、组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

7、组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

8、负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

9、负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

10、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11、承办区委、区政府交办的其他工作。

12、职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化"放管服"改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

二、机构设置

我局内设一室一股，即办公室、行政审批股。

纳入我局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **440.68** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 31.96 万元，增长 7.82%。主要变动原因是业务增加，导致收入支出增加。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 440.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 440.68 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

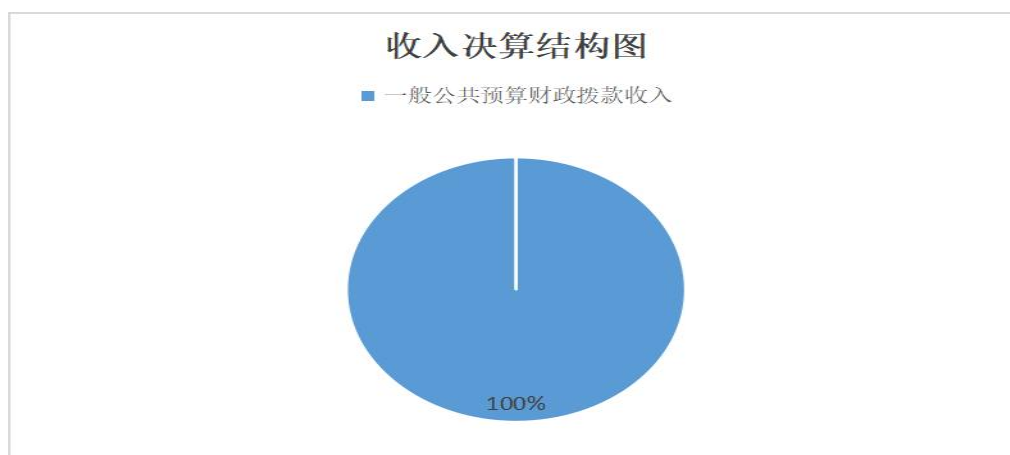


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 440.68 万元，其中：基本支出 422.90 万元，占 95.97%；项目支出 17.79 万元，占 4.03%；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%。



图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 440.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.96 万元，增长 7.82%。主要变动原因是业务增加，收入支出增加。

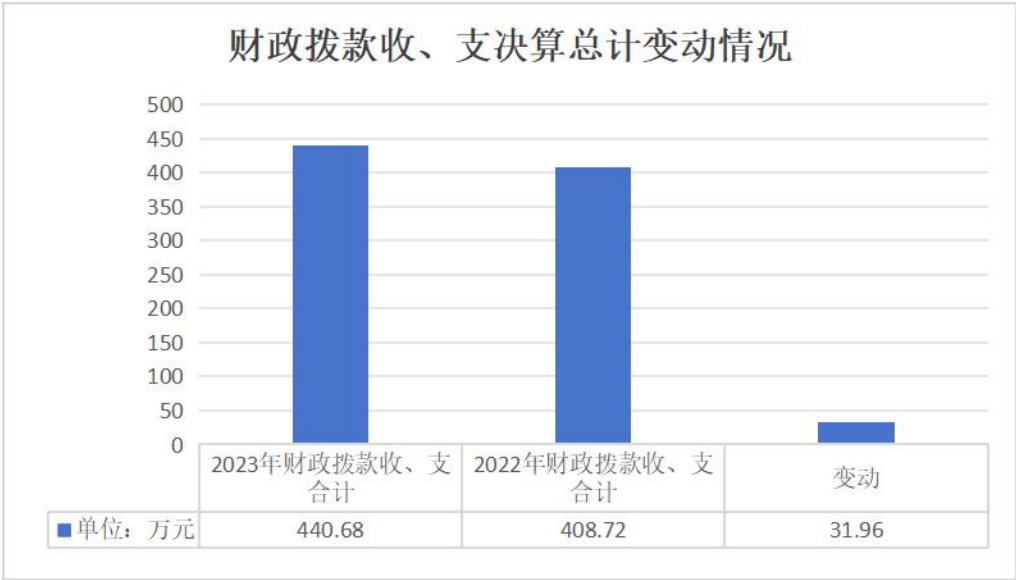


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 440.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.96 万元，增长 7.82%。主要变动原因是业务增加，收入支出增加。

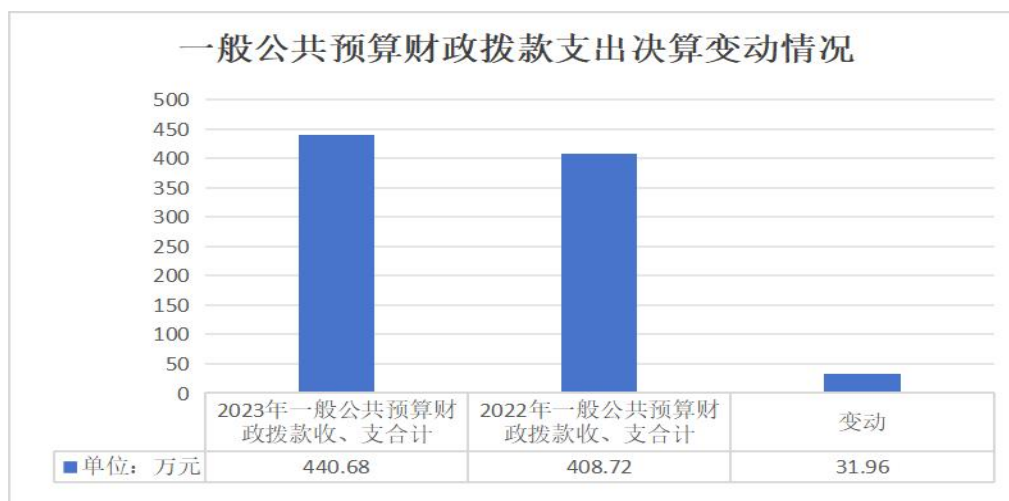


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 440.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 287.44 万元，占 65.23%；农林水支出 1.39 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 113.51 万元，占 25.76%；卫生健康支出 10.42 万元，占 2.36%；住房保障支出 27.93 万元，占 6.33%。

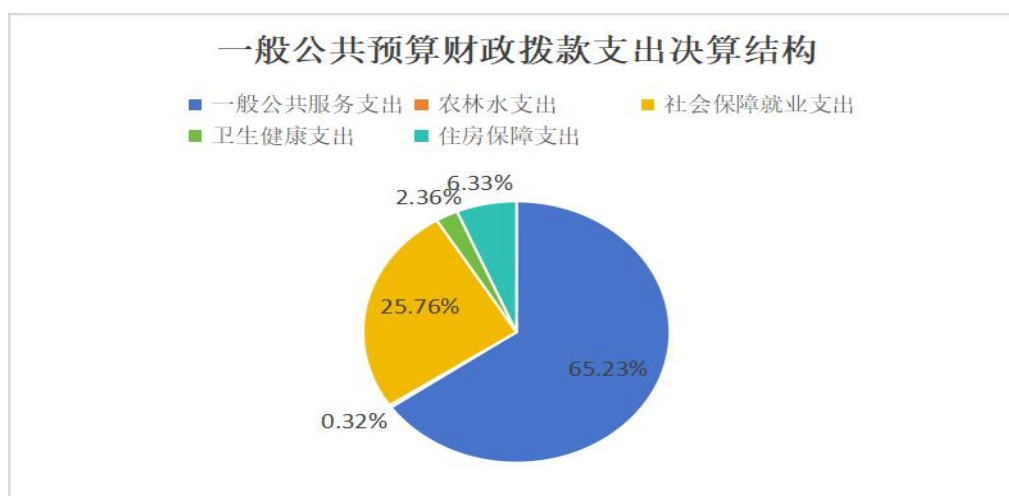


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 440.68 万元，完成预算 91.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 145.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2. 一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 16.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3. 一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 125.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 38.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 3.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 50.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为：4.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为：5.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为：1.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 1.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 422.90 万元，其中：人员经费 388.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 19%，较上年度增加 0.04 万元，增长 26.67%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理厉行节俭。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

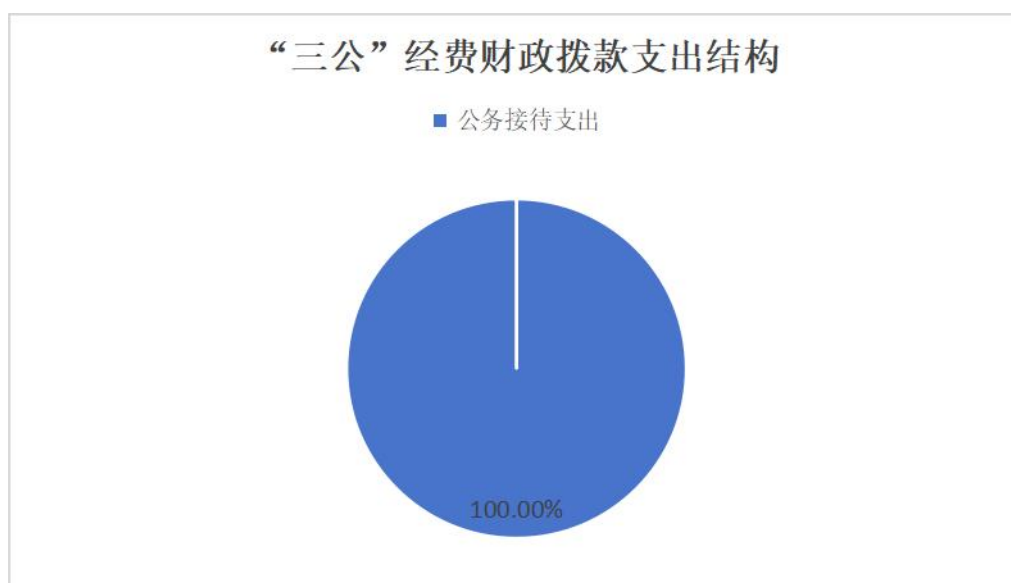


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，完成预算 19%。公务接待

费支出决算比 2022 年度增加 0.04 万元，增长 26.67%。主要原因是加强管理厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于接待上级主管部门住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：接待上级主管部门检查工作。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，我局机关运行经费支出 34.15 万元，比 2022 年度减少 0.01 万元，下降 0.03%。主要原因是为了厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 6 项目（电子效能监察租金、互联网高速使用及维护费、水电及办公运行费、行政审批工作经费、邮政寄递服务、脱贫攻坚和乡村振兴干部驻村补贴）等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成我局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、我局等专项预算项目绩效自评报告，其中，我局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了更好的预算执行效果。认真地完成了 2023 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象；我

局专项预算项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：优。
绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独社会自项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。未单独社会自项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映机关事业单位在残疾人就业方面的支出。

8. 社会保障和就业（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。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（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。未参加医疗保险的行政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。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

13. 住房保障（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的比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17. 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。

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表