

柳州市柳江区行政审批局

2023年部门决算



2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区行政审批局概况

一、主要职能

1、基本职能：柳江区行政审批局是属区人民政府工作部门，为正科级。其主要职责：

（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市和柳江区有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（2）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项进行流程再造、环节优化、时限压缩，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

（3）承办区直部门、事业单位划入的行政审批事项、政府服务事项和相关的现场勘验工作，并承担相应的法律责任。

（4）负责统筹推进全区行政审批制度改革，负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化，负责区本级行政权力运行流程工作的协调、推进、指导和监督；负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。负责清理规范行政审批前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，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。

（5）建立和完善全区政务服务体系。负责全区政务服务平

台的建设和管理。负责进驻区政务服务中心的区直部门、双重管理部门及中（自治区、市）直驻柳江部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责对区政务服务中心分中心、各乡镇政务服务中心的运行进行指导和监督。负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（6）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策，参与起草全区政务公开、政府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（7）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策，组织拟订柳江区公共资源交易监管相关规章制度和管理办法，协调、监督全区公共资源交易工作，推进公共资源交易信用建设。

（8）负责全区行政审批、政务服务信息化建设。

（9）负责对进入区政务服务平台的行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（10）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区行政审批局部门决算反映柳州市柳江区行政审批局（本级）和1个下属事业单位所有的收入和支出情况。

部门决算机构构成情况表:

单位名称	单位性质
柳州市柳江区行政审批局	一般行政机关
柳州市柳江区政务服务中心	公益一类事业单位

第二部分：2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,104.22	一、一般公共服务支出	32	896.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.43	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	105.98
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	31.43
	12		十二、农林水支出	43	0.47
	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	61.02
	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	

	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	1,135.72	本年支出合计	58	1,135.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.39
	30			61	
总计	31	1,136.07	总计	62	1,136.07

注：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。

表二：收入决算表

部门：柳州市柳江区行政审批局

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,135.72	1,135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	896.24	896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.24	896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010306	政务公开审批	896.24	896.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25					
212	城乡社区支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.47	0.47					
21301	农业农村	0.47	0.47					
2130104	事业运行	0.47	0.47					
221	住房保障支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.02	61.02	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。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,135.68	1,015.59	120.09			
201	一般公共服务支出	896.20	807.54	88.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.20	807.54	88.66			
2010306	政务公开审批	896.20	807.54	88.66			
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98				
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83				
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17				
20811	残疾人事业	9.14	9.14				
2081199	其他残疾人事业支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	40.59	40.59				
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59				
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25				
212	城乡社区支出	31.43		31.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.17		25.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.17		25.17			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6. 26		6. 26			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6. 26		6. 26			
213	农林水支出	0. 47	0. 47				
21301	农业农村	0. 47	0. 47				
2130104	事业运行	0. 47	0. 47				
221	住房保障支出	61. 02	61. 02				
22102	住房改革支出	61. 02	61. 02				
2210201	住房公积金	61. 02	61. 02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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	1,104.22	一、一般公共服务支出	33	896.16	896.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	105.98	105.98		
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31.43		31.43	
	12		十二、农林水支出	44	0.47	0.47		
	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	61.02	61.02		
	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				
	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	1,135.65	本年支出合计	59	1,135.65	1,104.22	31.43	
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	1,135.97	总计	64	1,135.97	1,104.55	31.43	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,104.22	1,015.56	88.66
201	一般公共服务支出	896.16	807.50	88.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	896.16	807.50	88.66
2010306	政务公开审批	896.16	807.50	88.66
208	社会保障和就业支出	105.98	105.98	
20805	行政事业单位养老支出	96.83	96.83	
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	
20811	残疾人事业	9.14	9.14	
2081199	其他残疾人事业支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	40.59	40.59	
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	31.25	31.25	
213	农林水支出	0.47	0.47	
21301	农业农村	0.47	0.47	

2130104	事业运行	0.47	0.47	
221	住房保障支出	61.02	61.02	
22102	住房改革支出	61.02	61.02	
2210201	住房公积金	61.02	61.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

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
301	工资福利支出	921.07	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	283.30	30201	办公费	
30102	津贴补贴	157.96	30202	印刷费	
30103	奖金	142.92	30207	邮电费	3.68
30106	伙食补助费	0.00	30211	差旅费	14.54
30107	绩效工资	116.49	30213	维修(护)费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.17	30215	会议费	0.43
30109	职业年金缴费	0.00	30216	培训费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	30217	公务接待费	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30228	工会经费	11.47
30112	其他社会保障缴费	12.84	30229	福利费	8.71
30113	住房公积金	61.02	30239	其他交通费用	18.83
30114	医疗费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30199	其他工资福利支出	11.11	30299	其他商品和服务支出	22.19
303	对个人和家庭的补助	1.72	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	1.42	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20			
人员经费合计		922.79	公用经费合计		92.77

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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			31.43	31.43		31.43	
212	城乡社区支出		31.43	31.43		31.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.17	25.17		25.17	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.17	25.17		25.17	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6.26	6.26		6.26	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6.26	6.26		6.26	

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区行政审批局

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				
类				
款				
项				

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。

柳州市柳江区行政审批局没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区行政审批局

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
0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.40					0.40

注：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、支总计均为 1136.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 67.44 万元；下降 5.6%，主要原因是：响应政府号召，落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1135.72 万元，其中：财政拨款收入 1135.65 万元；占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.08 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1135.68 万元，其中：基本支出 1015.59 万元，占 89.43%；项目支出 120.09 万元，占 10.57%。

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 1135.97 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.64 万元，下降 5.31%，主要原因是：响应政府号召，落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1104.22 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 95.07 万元，下降 7.93%，响应政府号召，落实过紧日子要求，压缩支出经费预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出1104.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 896.16万元，占81.16%；教育（类）支出0万元，占 0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出 0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出105.98万元，占9.6%；卫生健康（类）支出40.59万元，占3.68 %；农林水（类）支出0.47万元，占0.04 %；住房保障（类）支出 61.02万元，占5.53 %。

（三）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为1102.09 万元，支出决算为1104.22万元，完成年初预算的100.2 %。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）政务公开审批（项）年初预算为821.27万元，支出决算为896.16万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资增资。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政退休人员补贴经费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为1.35万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的74.1%。决算数小于预算数的主要原因一是人员类经费，按社保缴费通知书数据缴费支出，与全年预算安排存在一定差异；二是贯彻财政厉行节约，合理减少

经费支出。

4、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91.74万元,支出决算为95.17万元,完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排本部门在职人员调动增加社保经费。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.14元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排补缴。

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10.97万元,支出决算为9.35万元。完成年初数85.23%,决算数小于预算数的主要原因一是人员类经费,按社保缴费通知书数据缴费支出,故与全年预算安排存在一定差异;二是贯彻财政厉行节约,合理减少经费支出。

7、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34.08万元,支出决算为31.25万元。完成年初数91.7%,决算数小于预算数的主要原因一是人员类经费,按社保缴费通知书数据缴费支出,故与全年预算安排存在一定差异;二是贯彻财政厉行节约,合理减少经费支出。

8、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年初机构改革,从农业农村局调入一名事业编制人员并调剂人员经费。

9、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63.18万元，支出决算为61.02万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于预算数的主要原因是一是人员类经费，按公积金缴费通知书数据缴费支出，故与全年预算安排存在一定差异；二是贯彻财政厉行节约，合理减少经费支出。

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1015.56万元，其中：

人员经费922.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费92.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入31.43万元，本年支出31.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出31.43万元，较2022年度决算数增加31.43万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出31.43万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的112.25%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为28万元,支出决算为25.17万元,完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要是贯彻财政厉行节约,合理减少经费支出。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.26万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件精神年末追加新增政府专项债券用于归还以前年度欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

柳州市柳江区行政审批局(含二层)2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.88万元,支出决算为0.4万元,完成预算的45.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算的45.45%。2023年度“三公”经费支出决算

数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少0.01万元，下降2.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.44%。

公务接待费支出减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.4万元。主要用于接待区外市县（区）兄弟单位业务工作交流学习。2023年共接待国内来访团组3个、来宾34人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出31.92万元，比2022年增加21.21万元，增长198.04%。主要原因是：归还以前年度欠款。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、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6.6万元，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100%，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0%。

十二、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：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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金88.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度行政审批综合业务工作经费、政务服务机房运维技术服务及“两信平台”维护经费、免费速递经费等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

2.组织部门整体支出绩效自评。我部门涉及一般公共预算支出1104.22万元，政府性基金预算支出31.43万元。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制制度，各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分98.26分，自评结果为一等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对9个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

政务服务大厅综合业务费项目自评综述：全年预算数18万元，执行数10.65万元，执行率为59.18%，自评得分为95.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是提交财政支付，财政因故未放行支付，该项目资金支付进度受到一定影响；二是绩效管理

人员需进一步提升业务水平；三是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是要加快资金申请支付进度，对接好财政部门支付环节，进而加快资金支出进度；二是我部门将进一步加强财政预算绩效目标长效管理，加强对人员的绩效管理培训；三是绩效目标设置作为预算安排的重要依据，更为细化、量化为绩效指标，提高绩效指标的可衡量性及可评估性；四是社会效益指标尽可能设置为更具体、切合实际的可量化指标，以方便期后的效益评价工作开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	政务服务中心综合业务费		项目编码	450206230310500004188			
项目实施单位	105002-柳州市柳江区政务服务中心		主管部门	105-柳州市柳江区行政审批局			
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
	合计	18	0	18	10.6526	59.18%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金	—	18.0	0.0	18.0	10.6526	59.18
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)	0.00%	调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	1.“只进一扇门、只跑一个窗”，积极推进“一窗无差别全科受理”模式，政务服务中心为打造优质为民服务窗口，实施“三减三免三办三送”政策，“母亲式服务”工作模式，因此，政务服务中心日常办公综合业务及设备更新、设备维修（护）和饮用水费等费用每年约需 90000 元。另政务服务大厅协助开展行政审批、现场踏勘和政务服务等工作，要进行现场踏勘外出租用车辆，经预算每年租车费用 20000 元。2.根据文件要求，财政厅、自治区物价局对广西地方性行政事业性收费项目进行了全面清理；经自治区人民政府同意，自 2016 年 1 月 1 日起，取消道路运输管理证照工本费，取消后，由同级财政预算予以保障，确保有关工作正常开展。据统计，目前柳江区道路运输车辆约 15000 辆，道路运输经营业户约 4000 户，每年新增道路运输车辆约 1000 辆，道路运输经营业户 200 户，由于《道路运输经营许可证》及《道路运输证》每年都存在到期换发，遗失补发等情况，因此根据初步核算，柳江区						

	行政审批局交通运输审批股须要购置《道路运输证》4000 套（3.5 元/套），《道路运输经营许可证》2000 套（5 元/套），客运道路标志牌 150 块（50 元/块）需经费 30000 元。另为打造政府窗口形象，提高服务质量，优化营商环境。经区政府同意聘请两名大厅引导服务员。需经费 100000 元。2023 年政务中心事业自主招生两名事业工作人员及政府统筹调剂从农业农村局调入一名事业工作人员，购置办公电脑及打印机需经费 22000 元。五项合计 262000 元。													
项目起始时间	2023			项目终止时间	2025									
项目实施进度安排	按工作计划实施 12 月底完成													
年度绩效目标	通过该项目的实施：1.开启“只进一门、只跑一个窗”，积极推进“一窗无差别全科受理”模式，政务服务大厅为打造优质为民服务窗口，实施“三减三免”政策，保障行政审批局及中心大厅正常运行，为办事企业和市民群众提供优质高效的行政审批和公共事项交易服务。2.按规定做好辖区内《道路运输证》《道路运输经营许可证》客运道路标志牌等印制和发放，保障为办事企业和办事群众提供公有制高效的行政审批和服务工作目标，确保道路运输户申领、到期换发，遗失补发证照能够规范、及时。													
自评得分（满分 100 分）			95.92	预算执行（10 分）	5.92									
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施					
产出指标	数量指标		提供便民服务事项	≥8 项	10	8	10	完成，提供“三减三免三办三送”便民服务事项						
			根据辖区内道路运输业户申领、到期换发、遗失补发证照数，做到规范、及时发放	≥9000 本	10	9000	10	完成						

	质量指标	平稳高效工作运行良好	$\leq 95\%$	5	95	5	完成, 工作运行好	
			高质量完成	5	达成预期指标	5	完成	
	时效指标	按年初制定的目标任务按时完成	$\geq 95\%$	5	95	5	完成	
		工作完成时限	按年初工作安排及时完成	5	部分达成预期指标并具有一定效果	5	完成	
	成本指标	道路运输管理各类证照经费	≤ 30000 元	5	10000	5	完成	
		各项工作运行支出	≤ 110000 元	5	96526	5	完成	
效益指标	经济效益	是否信息资源共享, 节约机构运行成本	$\leq 95\%$	6	95	6	完成	
	社会效益	道路运输经营者的合法权益得到保障,道路运输市场朝着规范化发展。	$= 100\%$			6	完成	
			$\leq 100\%$	6	100	6	完成	
	可持续影响	优质、简便、快捷的办事环境有利于招商引资和经济发展	$\leq 100\%$			6	完成	
			$= 100\%$	6	100	6	完成	
满意度指标	服务对象满意度	群众对政务服务工作实施的满意程度	$\geq 96\%$	5	100	5	完成	
		符合条件申领道路运输许可证及车辆营运证的道路运输企业及道路运输经营者及时取得证照	$= 100\%$	5	100	5	完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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)支出。

十三、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。

