

# 2023 年度句容市行政审批局单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责行使划转的涉及市场准入、投资建设方面的行政审批(服务)事项，并对审批行为承担相应法律责任。

(二) 负责全市政务服务综合管理、业务指导。负责市、镇、村三级高频政务公共服务事项清单动态管理。

(三) 负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。

(四) 负责建立审批信息联动联通机制，将行政审批过程和结果信息同步推送相关行政管理部门。

(五) 负责局机关、所属事业单位人员及进驻政务服务中心窗口及工作人员的管理、考核。

(六) 负责市公共资源交易管理监督工作。

(七) 负责建设全市政务服务“一张网”，进行工作技术指导、业务培训等工作。承担公共资源交易电子化实施和管理等工作。推进市政务服务信息资源和政务服务数据管理、共享应用工作。

(八) 承担市 12345 公共服务热线的业务指导、组织协调工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（政策法规科）、市场准入一科、市场准入二科、投资建设一科、投资建设

二科、综合审批科、监督管理科。本单位下属单位包括：句容市政务服务中心、句容市 12345 公共服务热线。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

1. 推进市场主体注册登记便利化。一是推进“银行可办”。围绕企业开办“1.5 小时”办结目标，深化政银战略合作，在句容农商行 35 个营业网点均设立了企业开办“一站式服务”专区，已为 78 家企业提供便利服务；二是推进“全市通办”。设立专窗专门服务镇江市范围内企业登记事项的跨区域、跨登记机关办理；三是推进“一照多址”。简化企业除住所以外经营场所的登记手续，5 家企业办理了“一照多址”备案；四是推进“远程验证”。推广市场主体远程身份验证服务，便利市场主体就地就近完成身份认证并有效防范虚假登记情形；五是推进“线上查档”。依托“互联网+政务服务”建设企业登记电子档案查询系统，破解档案查询“路途远、排队等、耗时长”等难题，24 家企业通过江苏政务网顺利查询并下载打印公司登记档案资料。

2. 助力项目建设早日落地开工。一方面，深化工程建设项目审批制度改革。全面提升工程建设项目配套供水、供电、通信网络等市政公用设施报装接入效率，推进实施“一表申请、一窗受理、同步踏勘和编制方案、协调施工、一并接入、一网流转”市政配套报装新模式；推进低风险工业项目的施工图免审查工作，实行自审承诺制，全年共有 14 个工程项目实行施工图免审。另一方面，建立项目开工“五会”工作体系。围绕总投资 1 亿元以上用地类重大产业项目，明确重大项目从项目正式签约到项目开工

100 个工作日的奋斗目标，牵头建立“项目预评会、准入评估会、项目会审会、项目会办会、督办调度会”五会工作体系，更好发挥协同联动作用，有效解决重大项目在前期审批、土地、资源要素、协调服务等方面的困难问题，提高服务效率，压缩行政成本，打造项目建设良性环境，形成共推重大项目长效机制。

3. 推动政务服务提档升级。出台便民服务中心星级评定工作实施方案，推动基层政务服务标准化规范化便利化运行；制定就业、结婚等“一件事一次办”方案，持续优化再造政务服务流程，今年以来，共办理省 26 个重点“一件事一次办”9683 件；持续做好“苏企通”平台政策直达服务，累计发布惠企政策 125 条、事项解读与图解 64 条；深化政银合作，建设“农商·苏服办”政银合作便民服务网点，构建“15 分钟便民服务圈”，目前我市已建设镇级服务点 17 个，村（社区）服务点 130 个，可提供 96 项政务个人业务、144 项政务企业业务的查询办理；进一步规范行政审批中介服务，引导我市重大项目涉审中介服务在“中介超市”运行，目前，我市 48 家中介服务机构入驻省“中介超市”服务平台，8 个重大项目涉审中介服务在中介超市发布了需求。

4. 提高工作服务质效。一是优化服务提升效率。靠前服务、延时服务实现宁句城际高铁、茅山道教论坛等重点项目特种设备使用登记当天拿证，金林、康缘等大型酒店 6 个工作日内办理公共场所卫生许可，发放营业性演出许可 23 份，助力全市文化市场恢复“热度”。二是严格管理抓实作风。完善日常管理制度，聘请行风监督员，规范 12345 工单处置流程，全面加强窗口人员服

务管理水平。三是做好保交楼工作。派驻专人进驻问题楼盘工作专班，积极协调恒大、泰禾、南大雍园等项目的验收、施工、交付事宜，全力保障问题楼盘项目完成保交楼工作任务。同时，对问题楼盘项目开通竣工验收备案快速通道，对具备备案条件的工程项目，先行介入，提前审查，用最短时间办结项目竣工验收备案，帮助保交楼项目快速获取不动产权证。

第二部分  
句容市行政审批局  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,602.54	一、一般公共服务支出	1,355.33
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	247.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,602.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,602.54</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>1,602.54</b>	<b>总计</b>	<b>1,602.54</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：句容市行政审批局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,602.54	1,602.54						
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,355.33						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.33	1,355.33						
2010301	行政运行	604.98	604.98						
2010302	一般行政管理事务	146.70	146.70						
2010350	事业运行	603.65	603.65						
221	住房保障支出	247.21	247.21						
22102	住房改革支出	247.21	247.21						
2210201	住房公积金	106.19	106.19						
2210202	提租补贴	141.02	141.02						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市行政审批局

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						
合计		1,602.54	1,455.85	146.70			
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,208.64	146.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.33	1,208.64	146.70			
2010301	行政运行	604.98	604.98				
2010302	一般行政管理事务	146.70		146.70			
2010350	事业运行	603.65	603.65				
221	住房保障支出	247.21	247.21				
22102	住房改革支出	247.21	247.21				
2210201	住房公积金	106.19	106.19				
2210202	提租补贴	141.02	141.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,602.54	一、一般公共服务支出	1,355.33	1,355.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	247.21	247.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,602.54	<b>本年支出合计</b>	1,602.54	1,602.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,602.54	<b>总计</b>	1,602.54	1,602.54		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,602.54	1,455.85	146.70
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,208.64	146.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.33	1,208.64	146.70
2010301	行政运行	604.98	604.98	
2010302	一般行政管理事务	146.70		146.70
2010350	事业运行	603.65	603.65	
221	住房保障支出	247.21	247.21	
22102	住房改革支出	247.21	247.21	
2210201	住房公积金	106.19	106.19	
2210202	提租补贴	141.02	141.02	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,455.85	1,336.40	119.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,322.47	1,322.47	
30101	基本工资	258.85	258.85	
30102	津贴补贴	255.40	255.40	
30103	奖金	294.32	294.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.80	150.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	108.43	
30109	职业年金缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	106.19	106.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	48.22	48.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119.45		119.45
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.61		3.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.36		21.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	55.45		55.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.72		36.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.93	13.93	
30301	离休费			
30302	退休费	2.24	2.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.73	8.73	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,602.54	1,455.85	146.70
201	一般公共服务支出	1,355.33	1,208.64	146.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,355.33	1,208.64	146.70
2010301	行政运行	604.98	604.98	
2010302	一般行政管理事务	146.70		146.70
2010350	事业运行	603.65	603.65	
221	住房保障支出	247.21	247.21	
22102	住房改革支出	247.21	247.21	
2210201	住房公积金	106.19	106.19	
2210202	提租补贴	141.02	141.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,455.85	1,336.40	119.45
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,322.47	1,322.47	
30101	基本工资	258.85	258.85	
30102	津贴补贴	255.40	255.40	
30103	奖金	294.32	294.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.80	150.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.43	108.43	
30109	职业年金缴费	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	106.19	106.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	48.22	48.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119.45		119.45
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.61		3.61
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.36		21.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	55.45		55.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	36.72		36.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.93	13.93	
30301	离休费			
30302	退休费	2.24	2.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	8.73	8.73	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.12	0.12	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：句容市行政审批局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	3.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	32
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	76

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		119.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	119.45
30201	办公费	1.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	21.36
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	55.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.72
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“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）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市行政审批局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

## 第三部分 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 年度收入、支出决算总计 1,602.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 440.18 万元，减少 21.55%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,602.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,602.54 万元。与上年相比，减少 440.18 万元，减少 21.55%，变动原因：经济大环境不景气财政资金紧张，项目用款计划财政未拨付以及“12345 热线运转经费”项目因职能调整划转调出导致项目经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,602.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,602.54 万元。与上年相比，减少 440.18 万元，减少 21.55%，变动原因：经济大环境不景气财政资金紧张，项目用款计划财政未拨付以及“12345 热线运转经费”项目因职能调整划转调出导致项目经费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

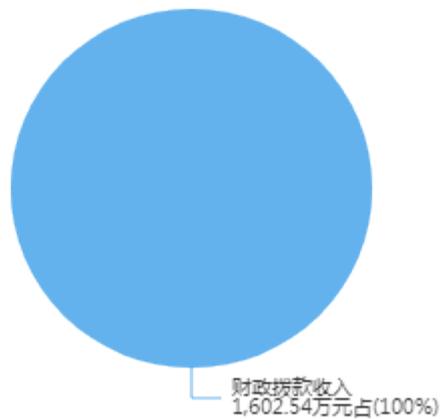
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,602.54 万元，其中：财政拨款收入 1,602.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占

0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

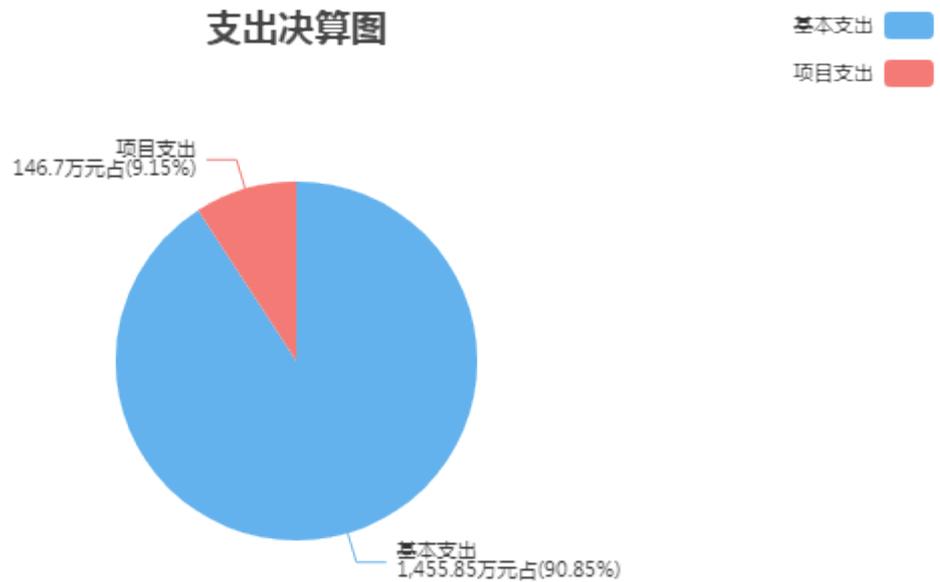
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,602.54 万元，其中：基本支出 1,455.85 万元，占 90.85%；项目支出 146.7 万元，占 9.15%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,602.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 440.18 万元，减少 21.55%，变动原因：经济大环境不景气财政资金紧张，项目用款计划财政未拨付以及“12345 热线运转经费”项目因职能调整划转调出导致项目经费减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 1,602.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,889.6 万元

相比，完成年初预算的 84.81%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 547.04 万元，支出决算 604.98 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名参公干部退休，3 名行政干部调入造成人员变动以及工资普调、保险基数调整等工资福利支出增加。

2. 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 516.27 万元，支出决算 146.7 万元，完成年初预算的 28.42%。决算数与年初预算数的差异原因：经济大环境不景气财政资金紧张，项目用款计划财政未拨付。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 580.59 万元，支出决算 603.65 万元，完成年初预算的 103.97%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名事业人员意外去世，1 名事业科员调出，1 名事业科员考入造成人员变动以及工资普调、保险基数调整等工资福利支出增加。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 105.66 万元，支出决算 106.19 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名参公干部退休，3 名行政干部调入，1 名事业科员意外去世，1 名事业科员调出，1 名事业科员考入造成人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 140.04 万元，支出决算 141.02 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：1 名参公干部退休，3 名行政干部调入，1 名事业科员意外去世，1 名事业科员调出，1 名事业科员考入造成人员变动。

## 六、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决算 1,455.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,336.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 119.45 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,602.54 万元。与上年相比，减少 440.18 万元，减少 21.55%，变动原因：经济大环境不景气财政资金紧张，项目用款计划财政未拨付以及“12345 热线运转经费”项目因职能调整划转调出导致项目经费减少。

## 八、一般公共预算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决算 1,455.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,336.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 119.45 万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.43 万元（其中：一般公共预算支出 0.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.94 万元，变动原因：公务接待次数减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.43 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出 2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算

数与预算数的差异原因：严格执行八项规定和公务接待管理规定，落实厉行节约、过紧日子的要求。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元（其中：一般公共预算支出

2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.43 万元（其中：一般公共预算支出 0.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 21.5%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定和公务接待管理规定，落实厉行节约、过紧日子的要求。其中：国内公务接待支出 0.43 万元，接待 3 批次，32 人次，开支内容：外单位来访、调研、交流和上级部门检查指导、业务指导等活动产生的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未开展会议，未发生会议费用支出。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 3 万元（其中：一般公共预算支出 3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营

预算支出 0 万元），完成调整后预算的 3.33%，决算数与预算数的差异原因：响应勤俭节约过紧日子的号召，减少不必要的培训开支。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 76 人次，开支内容：培训讲课费。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 119.45 万元（其中：一般公共预算支出 119.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 7.16 万元，减少 5.66%，变动原因：人员变动情况较大导致公用经费支出减少。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 5 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 146.69 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 146.69 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求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。

**九、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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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。

**十八、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）使用财政拨款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。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

**二十二、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。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。