

**2023 年度四川省**

**攀枝花市西区行政审批局单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 22 日

## 目录

攀枝花市西区行政审批局单位决算	1
第一部分 单位概况	2
一、主要职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
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. 组织拟订全区政务服务、行政审批制度改革的发展规划、政策和措施并组织、指导实施。

2. 按照省、市、区部署和要求，推进相对集中行政许可权改革。负责对划转的行政许可事项进行集中办理；规范行政审批行为，优化办事流程，推进行政审批标准化建设和依法规范公开运行；协调审批事项涉及的各职能部门完成现场勘查、技术论证、社会听证、行政收费等。

3. 负责政务服务管理工作。指导、协调并推进全区政务服务体系建设。指导、协调和监督区级部门（单位）政务服务工作。指导、监督相关电子政务服务平台建设和运行工作。

4. 负责指导、协调、监督、考核进部门（单位）的政务服务工作，审核进驻政务服务事项。对部门（单位）独立设置的办事大厅进行业务指导和监督。

5. 负责职能范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

7. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，以方便企业和群众办事为目标，努力提高政务服务质量和效率。规范

行政审批行为，优化办事流程，加快推进审批服务便民化相关举措，持续开展减证便民行政，积极推进政务服务“一网、一门、一次”改革。

## 二、机构设置

西区行政审批局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入西区行政审批局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市西区政务服务中心。

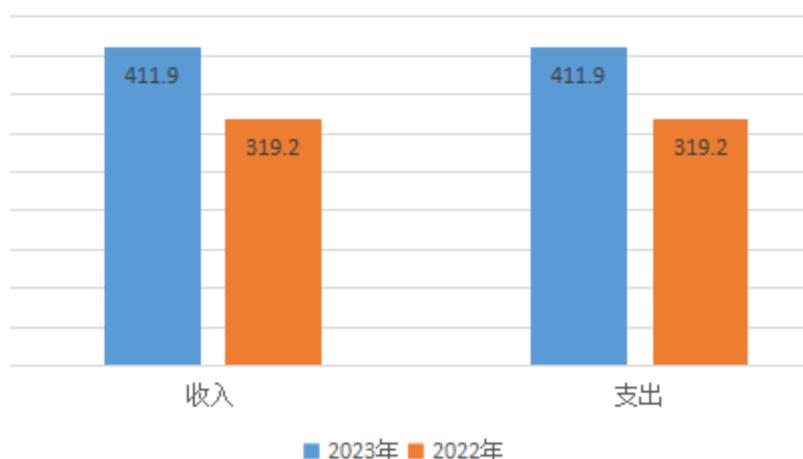
代管区政府直属事业单位：西区政府采购服务中心。

## 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 411.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 92.7 万元，增长 29%。主要变动原因是项目经费增加。

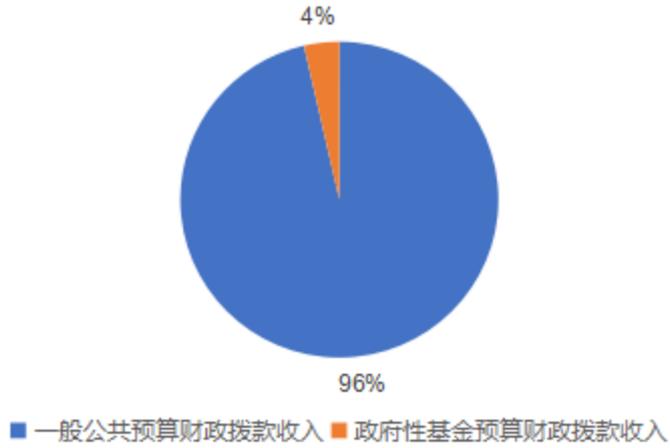
收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 370.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 357.68 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 13.29 万元，占 4%；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%。

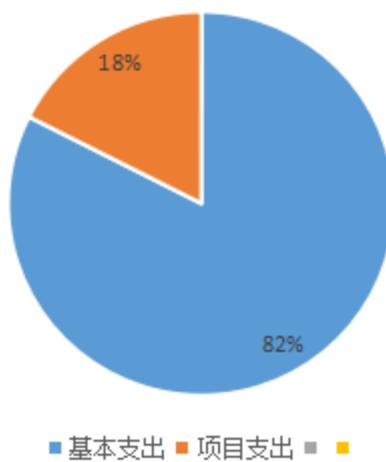
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 411.9 万元，其中：基本支出 339.64 万元，占 82%；项目支出 72.26 万元，占 18%；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%。

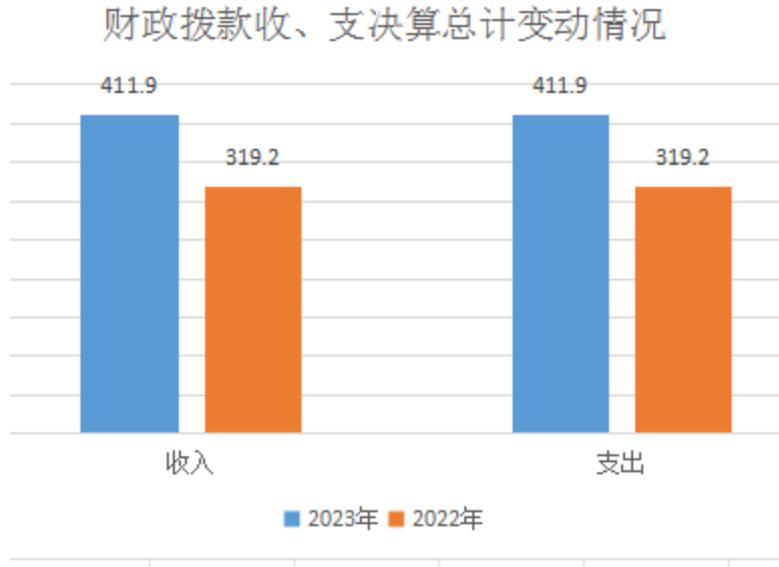
支出决算结构图



### 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 411.9 万元。与 2022

年度相比，收、支总计各增加 92.7 万元，增长 29%。主要变动原因是项目经费增加。

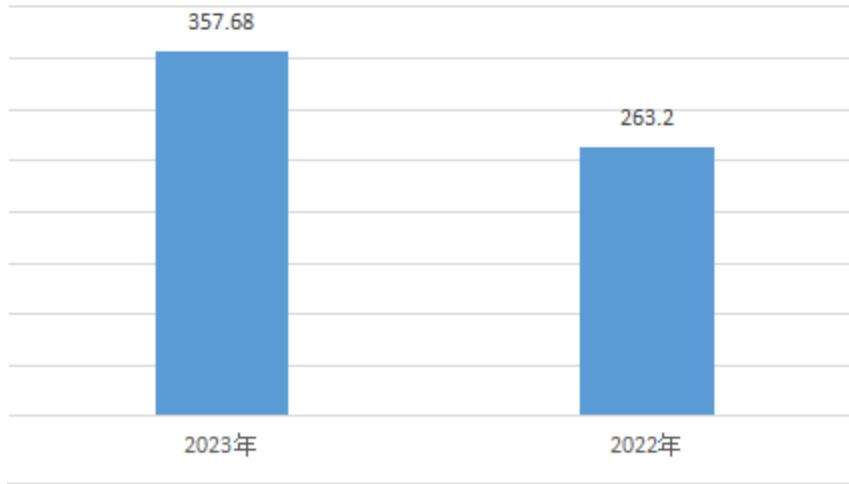


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 357.68 万元，占本年支出合计的 87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.48 万元，增长 36%。主要变动原因是人员、项目经费增加。

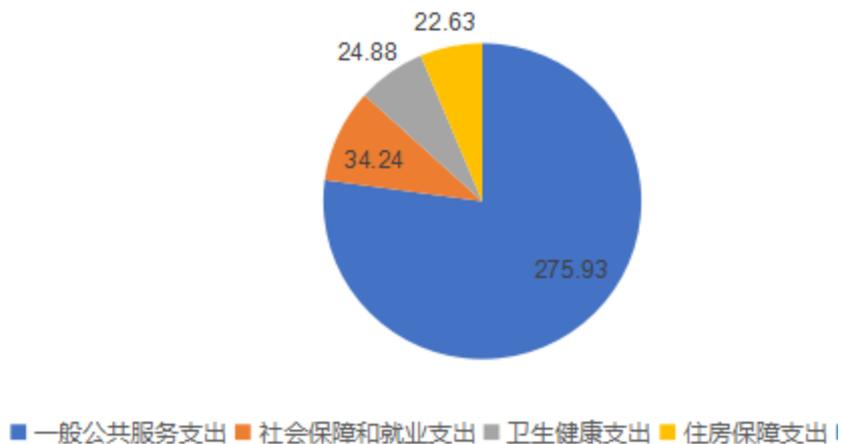
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (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 357.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 275.93 万元，占 77%；社会保障和就业支出 34.24 万元，占 10%；卫生健康支出 24.88 万元，占 7%；住房保障支出 22.63 万元，占 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 357.68，完成预

算 100%。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）：支出决算为 101.73 万元，完成预算 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）事业运行（项）：支出决算为 156.16 万元，完成预算 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 18.04 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 34.24 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.12 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 6.19 万元，完成预算 100%。

9. 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 22.63 万元，完成预算 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 339.64 万元，其中：

人员经费 322.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 16.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度安排了公务接待费。

### （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 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



■ 因公出国（境）费支出 ■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出

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）支出决算与 2022 年持平。主要原因是未使用因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

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与 2022 年度持平。主要原因是我单位无公务车。

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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度安排了公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于上级部门调研检查工作。国内公务接待 2 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：上级部门到西区检查调研。

外事接待支出 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 54.22 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，西区行政审批局机关运行经费支出 16.75 万元，比 2022 年度增加 4.24 万元，增长 34%。主要原因是 2022 年度因年底未能及时支付费用，2023 年度支付了 2022 年度

费用。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，西区行政审批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，西区行政审批局共有车辆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，组织对政务大厅基本运行经费、政府采购专项经费项目 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成西区行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、政务大厅基本运行经费专项预算项目绩效自评报告，其中，西区行政审批局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：本单位所

有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行基本得到保障。绩效自主对全年工作目标起到积极促进作用。强调部门目标的层层分解与传递以明确岗位职责提高执行力，为明年的工作开展及实施奠定坚实的基础。我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，以提高工作效率保质保量完成区委区政府交办的各项工作任务；政务大厅基本运行专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过日常管理，维护运行，保证政务大厅办公、用水等日常运转。营造良好的政务服务环境，维护树立政府形象，获得社会公众认可。在评价周期内，政务大厅的基础设施设备维修维护工作均按计划完成，包括网络设备的定期维护、中央空调的检修与保养等。同时，物业、办公绿化、饮用水等日常工作运行也均保持正常状态，未出现影响正常办公的故障或事故。对于维修维护工作，严格执行相关的技术标准和操作规范，确保维修质量达到要求。同时，对于物业、办公绿化等日常管理工作，注重细节，力求为办事群众提供舒适、整洁的办事环境。在接到维修需求或工作指令后，能够迅速响应，并按照承诺的时限完成相关工作。对于紧急情况，能够迅速启动应急预案，确保政务大厅的正常运转不受影响。在资金使用方面，严格按照预算计划执行，确保每一笔支出都符合规定。同时，也注重节约成本，

通过合理安排工作计划、提高工作效率等措施，有效降低运行成本。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. 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。

3. 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）：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。

4. 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）：指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。

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）：指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。

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): 指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。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 行政单位医疗(项): 指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。

9. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 事业单位医疗(项): 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业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。

10. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 公务员医疗补助: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗支出(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 指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支出。

12. 城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 土地开发支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金（项）：指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。

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 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