

岐山县行政审批服务局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

3. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

5. 负责对县级部门和上级垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

7. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。
8. 负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

岐山县行政审批服务局内设 6 个股室分别是办公室、政策法规股、政务服务管理股、市场服务股、社会事务股、经济建设股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县行政审批服务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

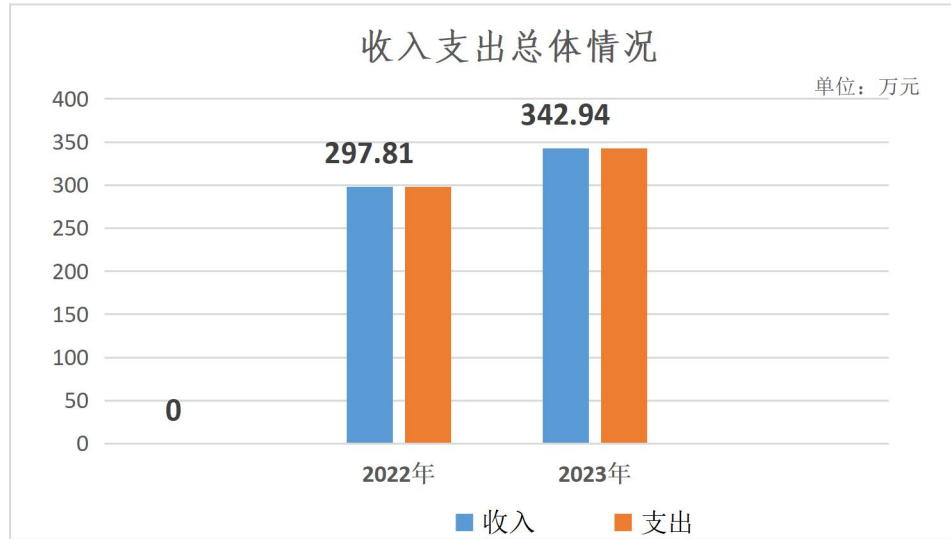
截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；**实有人员“24”人**，其中行政“24”人、事业“0”人。单位管理的离退休人员“0”人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 342.94 万元，与上年相比收入、支出总计增加 45.13 万元，增长 15.15%。主要是基本支出的人员经费和公用经费收支增加。



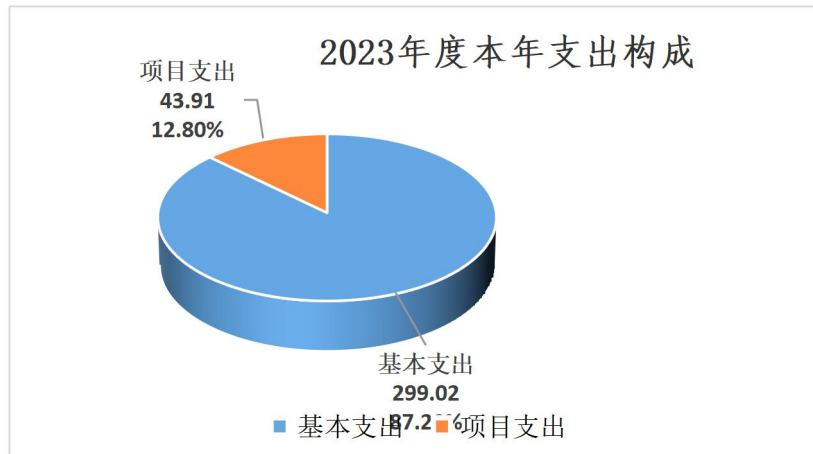
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 342.94 万元，其中：财政拨款收入 342.94 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 342.94 万元，其中：基本支出 299.02 万元，占 87.19%；项目支出 43.91 万元，占 12.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

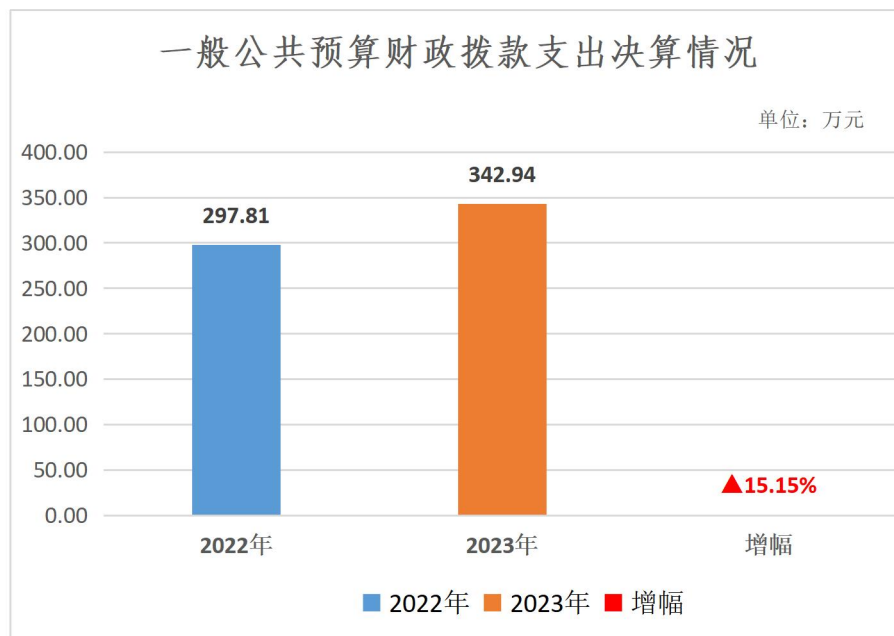


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

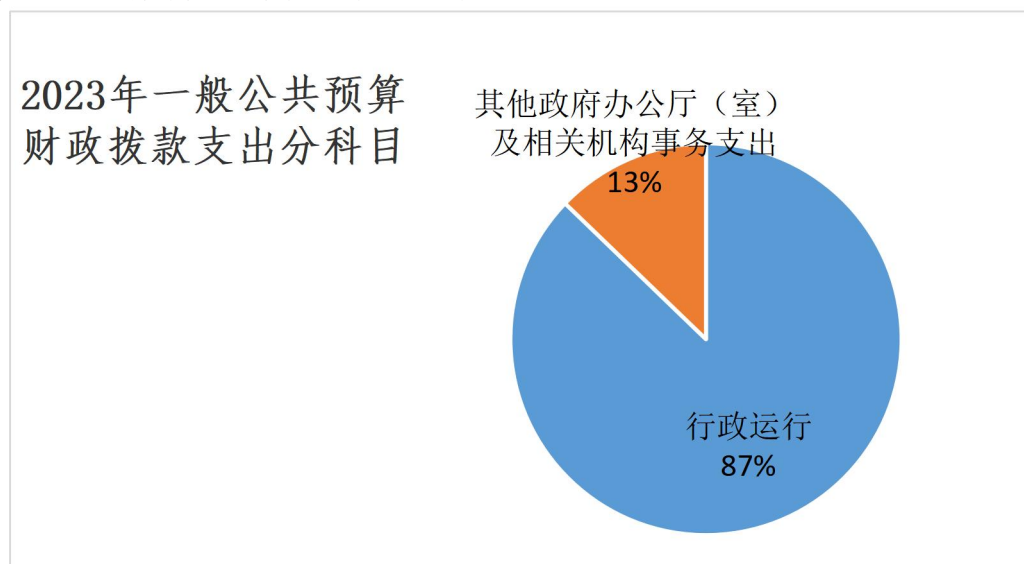
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 342.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 45.13 万元，增长 15.15%。主要是基本支出的人员经费和公用经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 277.42 万元，支出决算 342.94 万元，完成年初预算的 123.61%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 45.13 万元，增长 15.15%，主要原因是主要是基本支出的人员经费和公用经费收支增加。



按照政府功能分类科目，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）。

年初预算 232.42 万元，支出决算 299.02 万元，完成年初预算的 128.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出的人员经费和公用经费收支增加。

2. 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（项）。年初预算 45 万元，支出决算 43.91 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政审批专项运营经费项目节约成本压缩支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 275.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 23.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 23.25 万元，支出决算 23.25 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.59 万元，主要原因是基本支出的人员经费和公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成了各项目标任务，进一步规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制，对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量，对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。全力推进相对集中行政许可权改革，全方位深化工程建设项目审批制度改革，实现政务服务便民化，持续提升政务服务水平，为更好地服务企业和群众，进一步提升行政效能，规范行政行为，实现规范化管理，打造服务一流窗口，提升服务水平，方便人民群众办事。

本单位在部门决算中反映“行政审批专项经费”等“1”个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金“43.91”万元，占部门预算项目支出总额的100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分“（部门补充填报）”，全年预算数342.94万元，执行数342.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：“（部门补充填报）”。发现的问题及原因：“（部门补充填报）”。下一步改进措施：“（部门补充填报）”。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1										—		—
任务2										—		—
金额合计										10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									

情况	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“行政审批工作专项经费”1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “行政审批工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数 43.91 万元，执行数 43.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了各项目标任务，进一步规范了县级行政审批和政务服务行为，建立和完善了工作机制，对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量，对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。全力推进相对集中行政许可权改革，实现政务服务便民化，持续提升政务服务水平，为更好地服务企业和群众，进一步提升了行政效能，规范了行政行为，实现规范化管理，提升服务水平，方便了人民群众办事。

发现的问题及原因：**对绩效评价工作的各项指标理解不全面导致绩效自评工作走形式不重视，工作不能全面实施。**

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	行政审批工作专项经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标						
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.94	一、一般公共服务支出	32	342.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	342.94	本年支出合计	58	342.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	342.94	总计	62	342.94

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.02	299.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		342.94	299.02	43.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.94	299.02	43.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	342.94	299.02	43.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	299.02	299.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	43.91	0.00	43.91	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	342.94	一、一般公共服务支出	33	342.94	342.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	342.94	本年支出合计	59	342.94	342.94	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	342.94	总计	64	342.94	342.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		342.94	299.02	43.91
201	一般公共服务支出	342.94	299.02	43.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.94	299.02	43.91
2010301	行政运行	299.02	299.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.91	0.00	43.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县行政审批服务局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.78	302	商品和服务支出	23.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	95.08	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.05	30202	印刷费	5.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5.69	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		275.78	公用经费合计				23.25	

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。