

# 峨边彝族自治县行政审批局

## 2023 年度单位决算

# 目录

公开时间：2024年10月16日

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位职责 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总体情况说明 .....	错误！未定义书签。
二、收入决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
三、支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	错误！未定义书签。
十、其他重要事项的情况说明 .....	错误！未定义书签。
第三部分 名词解释 .....	16
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	20
一、收入支出决算总表 .....	20
二、收入决算表 .....	20
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、财政拨款支出决算明细表 .....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻落实国家、省、市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。负责承担县深化行政审批制度改革领导小组办公室、县行政权力依法规范公开运行工作领导小组办公室和县机关行政效能建设领导小组办公室的日常工作。负责拟定深化行政审批改革政策、制度、办法和标准并组织实施。

2. 行使相对集中行政许可权。负责集中行使依法由相关县级单位行使、上级单位下放相关县级单位的行政许可事项及相关行政服务事项。

3. 负责就与行政许可和行政服务事项与相关县级单位信息互通共享工作，必要时，对相关县级单位提出事中事后监管建议意见。

4. 负责具体承办与集中行使的行政许可及相关行政服务有关的行政复议、行政诉讼。负责相关行政执法与刑事司法衔接工作。

5. 负责组织、协调、督办行政审批涉及的相关单位进行并联审批、现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

6. 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和行政审批权力依法规范公开运行工作。

7. 负责全县办事服务大厅设立并规范运行，负责对大厅内行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责对大厅内窗口工作人员进行日常监管、教育培训和检查考核。指导各乡镇行政审批服务中心（便民服务中心）建设管理等工作，建立行政审批、公共服务运行规程和考核体系。

## （二）职能转变。

1. 县行政审批局负责实施行政审批的受理、审查、决定、送达及听证等职责。

2. 县行政审批局向各职能部门通报行政审批办理情况，便于职能部门对办理的审批事项实施后续监管，各职能部门要及时将上级单位下发的涉及行政审批相关事项的文件和涉及本单位行政审批的法律法规和规定及时转送县行政审批局。

3. 集中由县行政审批局行使，但需要上报省市单位审批的事项，以县行政审批局归口上报，由主管单位具体办理，确需以主管单位上报的，主管单位将办理情况及时传送行政审批局。

4. 行政审批事项涉及（市级以上）行政体制内的前置审批，则由主管单位负责具体办理，由主管单位将办结情况即时传送行政审批局。

5. 行政审批事项按照“应进必进”的原则进驻县行政审批局办事服务大厅，并实行目录管理，根据国务院、省、市、县政府对行政审批事项的调整情况进行动态调整。

## 二、机构设置

峨边彝族自治县行政审批下属二级单位 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。

纳入县行政审批 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 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 654.69 万元,与 2022 年 620.62 万元相比,收、支总计各增加 34.07 万元,增长 5.49%。主要变动原因是行政审批制度改革后单位职能转变,审批事项增加及项目增加,预算增加。

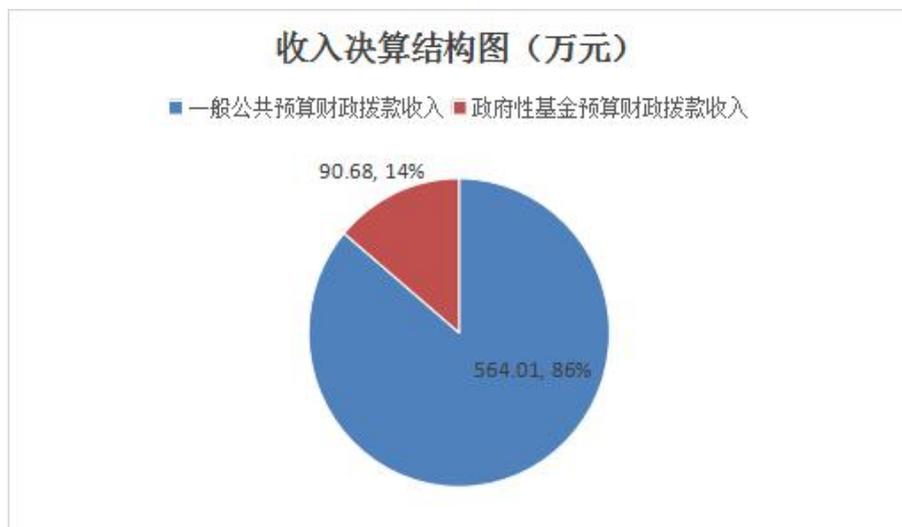


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 654.69 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 564.01 万元,占 86%;政府性基金预算财

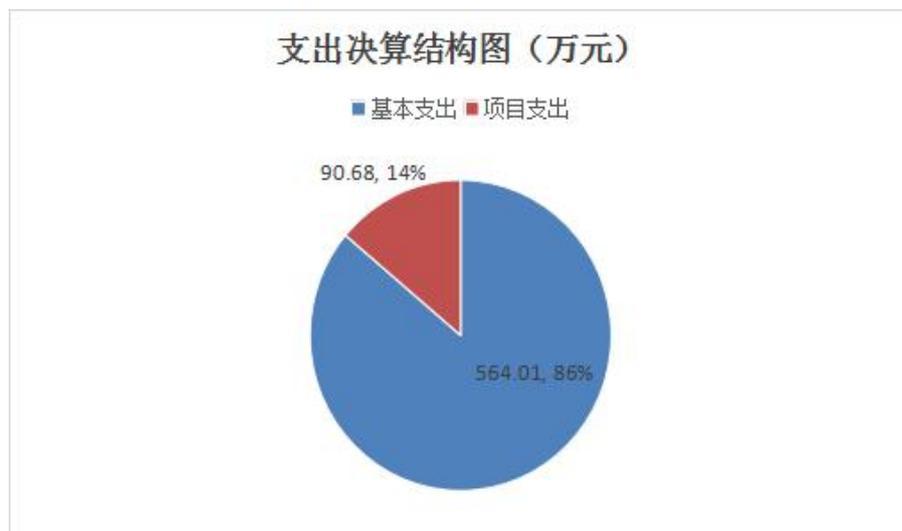
政拨款收入 90.68 万元，占 14%。无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

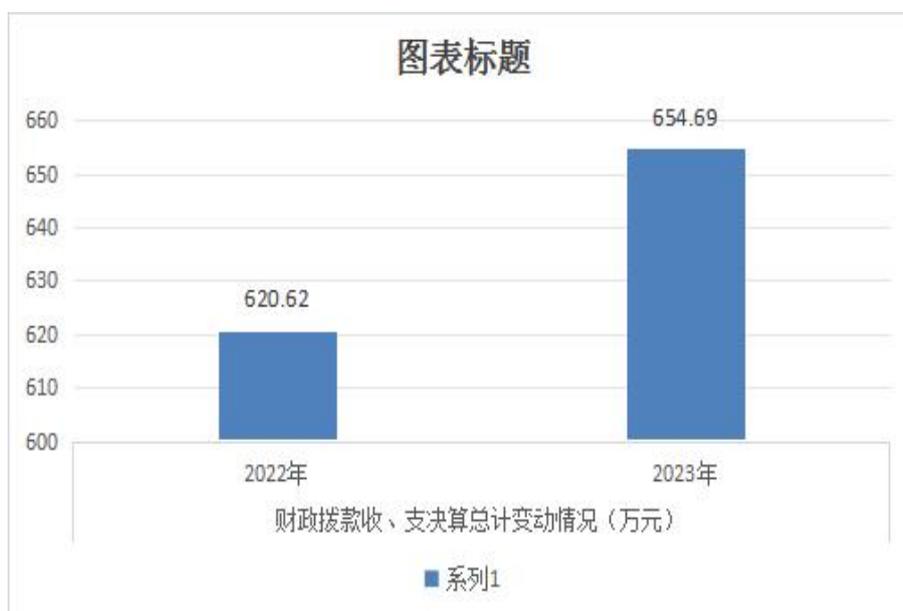
2023 年度本年支出合计 654.69 万元，其中：基本支出 564.01 万元，占 86%；项目支出 90.68 万元，占 14%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 654.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.07 万元，增长 5.49%。主要变动原因是行政审批制度改革后单位职能转变，审批事项增加项目增加，预算增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

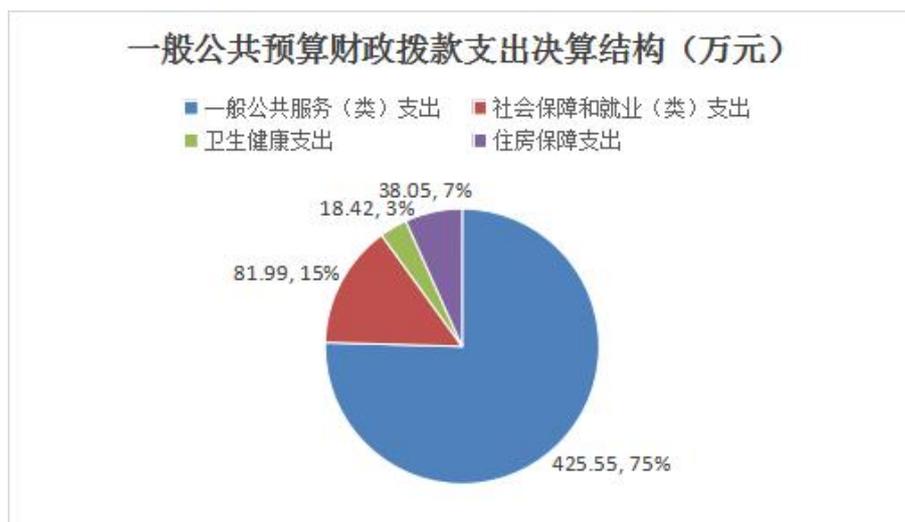
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 564.01 万元，占本年支出合计的 86%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.61 万元，下降 9.12%。主要变动原因是把项目支出调整为政府性基金预算支出。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 564.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 425.55 万元，占 75%；社会保障和就业支出 81.99 万元，占 15%；卫生健康支出 18.42 万元，占 3%；住房保障支出 38.05 万元，占 7%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

## (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 564.01 万元，完成预算的 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：支出决算为 425.55 万元，完成预算 100%。

2. 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 50.78 万元，完成预算 100%。

3. 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 25.39 万元，完成预算 100%。

4. 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 5.82 万元，完成预算 100%。

5. 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 16.92 万元，完成预算 100%。

6. 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 1.5 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 38.05 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 564.01 万元，其中：

人员经费 490.42 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、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 73.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

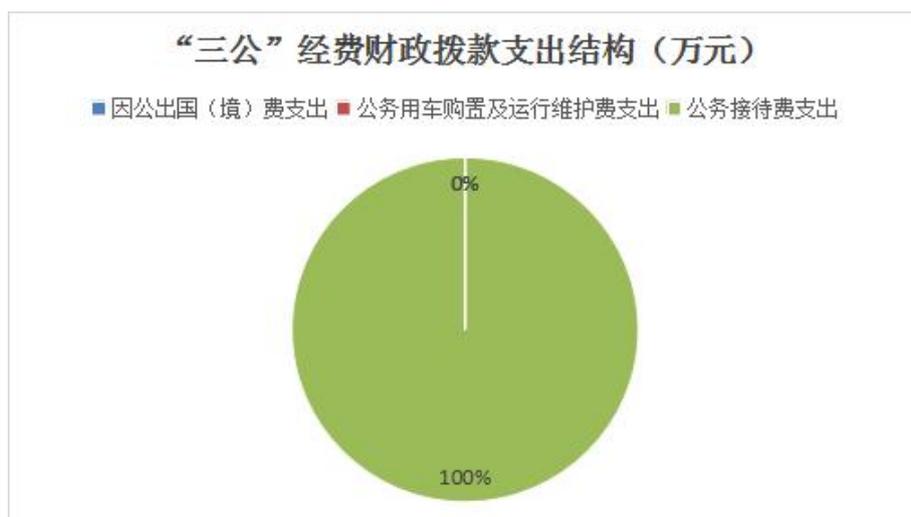
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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 0.24 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.04 万元，增长 20%。主要原因是本单位今年三公经费预算数 5000 元，预算额度小，支出稍有变化增减百分比比较高。

### （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 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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%。主要原因是本单位人员无出国（境）情况。

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%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出 0 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。**主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0.04 万元，增长 20%。主要原因是本单位今年三公经费预算数 5000 元，预算额度小，支出稍有变化增减百分比较高。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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 90.68 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，行政审批局机关运行经费支出 73.59 万元，比 2022 年度减少 13 万元，下降 15%（或与 2022 年度决算数

持平)。主要原因是厉行节约。

## (二) 政府采购支出情况

2023 年度,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。主要用于...(具体工作)。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,行政审批局共有车辆0辆。

## (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位 2023 年度预算编制阶段,组织对水土保持方案和水资源论证评审费、行政审批窗口服务及标准化建设经费项目(项目名称)等 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 2 个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指机关事业单位基本支出；

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

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

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险费支出。

7. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指机关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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指单位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。

11. 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

### 单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称：	行政审批窗口服务及标准化建设经费	年度：	2023		
主管单位：	县行政审批局	实施单位：	县行政审批局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	100.21	88.33		88.15	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	100.21	88.33		88.15	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	保障服务大厅正常运转、机关效能建设、标准化建设			保障了 1-6 月服务大厅正常运转、机关效能建设、标准化建设	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	大厅及乡镇三化建设	≤	13 个	13 个
	质量指标	效能投诉	≤	5 件	5 件
	时效指标	即办件	≤	1 工作日	1 工作日
	成本指标	项目预算经费	≤	75 万元	75 万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	营商环境	定性	优良	优良
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95%	0.95

项目名称:	水土保持方案和水资源论证评审费	年度:	2023		
主管单位:	县行政审批局	实施单位:	县行政审批局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额	5	1.16	1.16		
其中：中省补助资金					
县级预算资金	5	1.16	1.16		
其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	水土保持方案、水资源论证项目评审		保障了水土保持方案、水资源论证项目评审		
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	审查项目数	≥	13 件	5 件
	质量指标				
	时效指标	项目审查	<	5 月	5 月
	成本指标	项目所需费用	≤	5 万元	5 万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	水土保持	定性	优良中低差	良
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	95%

## 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