

2023年沂源县行政审批服务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、负责建立和完善行政审批工作机制，研究行政审批过程中遇到的各类问题并提出解决的意见建议，为县委、县政府决策提供参考。
- 2、负责审批职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理，并对审批行为承担相应的法律责任。
- 3、负责规范行政审批服务行为，制定和优化行政审批服务流程，创新行政审批服务方式，健全审批与监管有效协调沟通和信息双向反馈机制，提高行政审批效能。
- 4、负责全县政务服务管理工作，建立和完善相应工作机制，负责全县政务服务体系规划和建设。
- 5、负责管理县政务服务中心，对进驻县政务服务中心的各部门单位审批服务进行规范、监督和考核，对县级部门单位业务大厅及工作人员进行指导、监督。
- 6、负责受理对进驻县政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报。
- 7、负责制定行政审批服务信息化建设的有关制度，负责研究运用信息化手段推进政务服务网上运行等工作。
- 8、指导各镇（街道）便民服务中心和村（社区）便民服务站（市里为便民服务点，建议删除站字）工作。
- 9、负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县行政审批服务局部门决算包括：沂源县行政审批

服务局本级。

纳入沂源县行政审批服务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位
包括：

无

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,588.08	一、一般公共服务支出	32	1,388.66
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	78.52
	9		九、卫生健康支出	40	47.21
	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	73.69
	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	1,588.08	本年支出合计	58	1,588.08
使用非财政拨款结余	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	1,588.08	总计	62	1,588.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报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

部门：沂源县行政审批服务局

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	1, 588. 08	1, 588. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 388. 66	1, 388. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753. 10	753. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	34. 02	34. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	719. 08	719. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	635. 56	635. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	635. 56	635. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 52	78. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 18	75. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 02	74. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 69	73. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 69	73. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 69	73. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：沂源县行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 588. 08	1, 019. 68	568. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 388. 66	820. 26	568. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753. 10	184. 70	568. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	34. 02	34. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	719. 08	150. 68	568. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	635. 56	635. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	635. 56	635. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	78. 52	78. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 18	75. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 02	74. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 34	3. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 21	47. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 69	73. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 69	73. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 69	73. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沂源县行政审批服务局

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	1,588.08	一、一般公共服务支出	33	1,388.66	1,388.66	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	78.52	78.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.21	47.21	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	73.69	73.69	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	1,588.08	本年支出合计	59	1,588.08	1,588.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,588.08	总计	64	1,588.08	1,588.08	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沂源县行政审批服务局

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	1,588.08	1,019.68	568.40
201	一般公共服务支出	1,388.66	820.26	568.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	753.10	184.70	568.40
2010301	行政运行	34.02	34.02	0.00
2010306	政务公开审批	719.08	150.68	568.40
20199	其他一般公共服务支出	635.56	635.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	635.56	635.56	0.00
208	社会保障和就业支出	78.52	78.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.18	75.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.02	74.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00
2101101	行政单位医疗	47.21	47.21	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	0.00

公开05表

部门：沂源县行政审批服务局

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：沂源县行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	966.03	302	商品和服务支出	51.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.03	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.63	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	30.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.48	30206	电费	6.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		967.19	公用经费合计					52.49

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县行政审批服务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沂源县行政审批服务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沂源县行政审批服务局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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1,588.08万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,588.08万元，增长100%。主要是2022年决算未通过一体化系统编制。

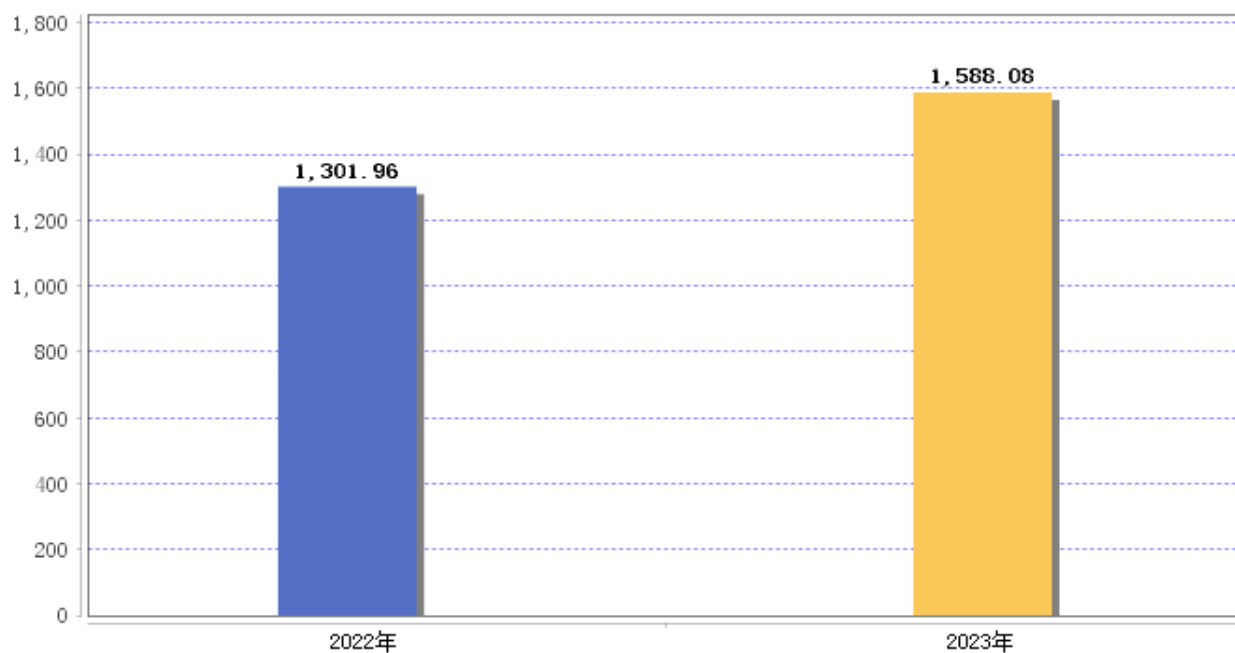
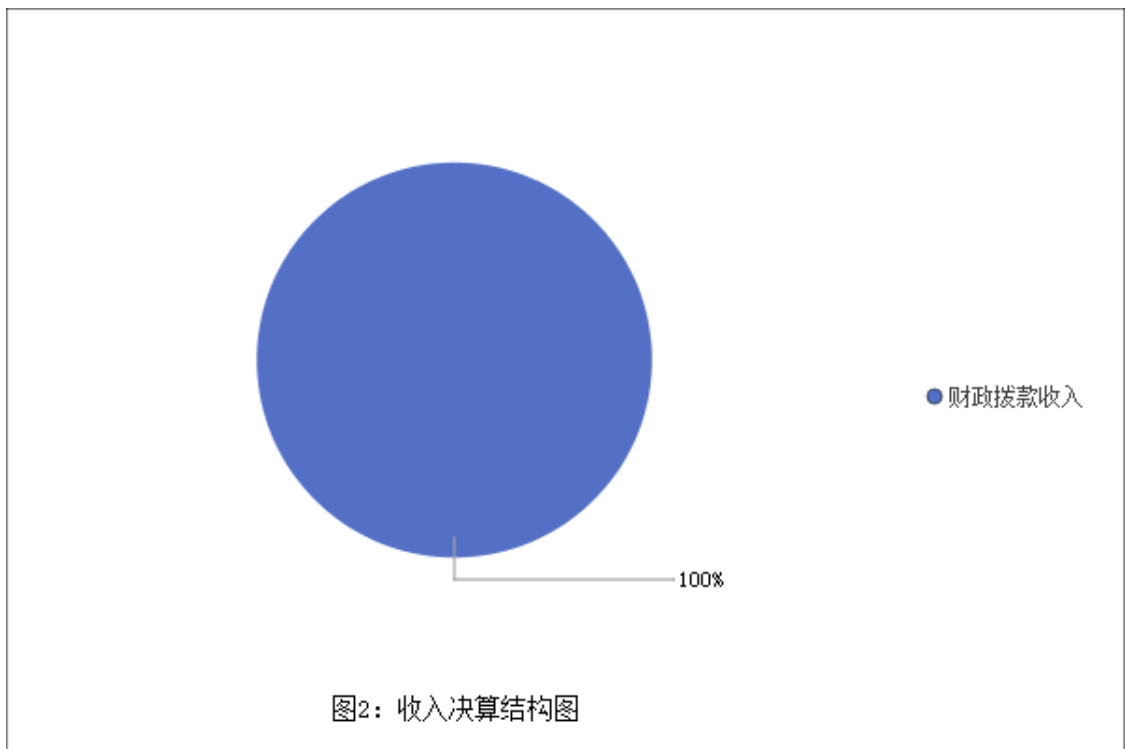


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,588.08万元，其中：财政拨款收入1,588.08万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,588.08万元。与2022年度相比，增加1,588.08万元，增长100%。主要是2022年决算未通过一体化系统编制。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

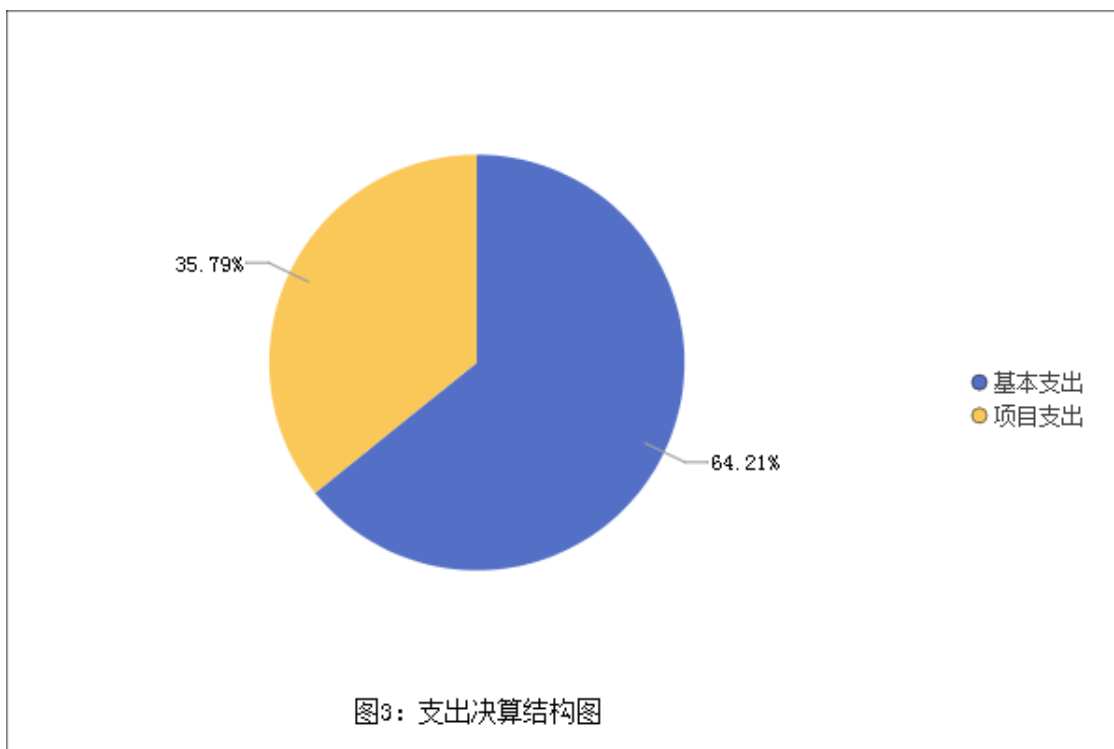
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,588.08万元，其中：基本支出1,019.68万元，占64.21%；项目支出568.4万元，占35.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,019.68万元。与2022年度相比，增加1,019.68万元，增长100%。主要是2022年决算未通过一体化系统编制。

2、项目支出568.4万元。与2022年度相比，增加568.4万元，增长100%。主要是2022年决算未通过一体化系统编制。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项上缴支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无此项支出。

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1,588.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,588.08万元，增长100%。主要是2022年决算未通过一体化系统编制。

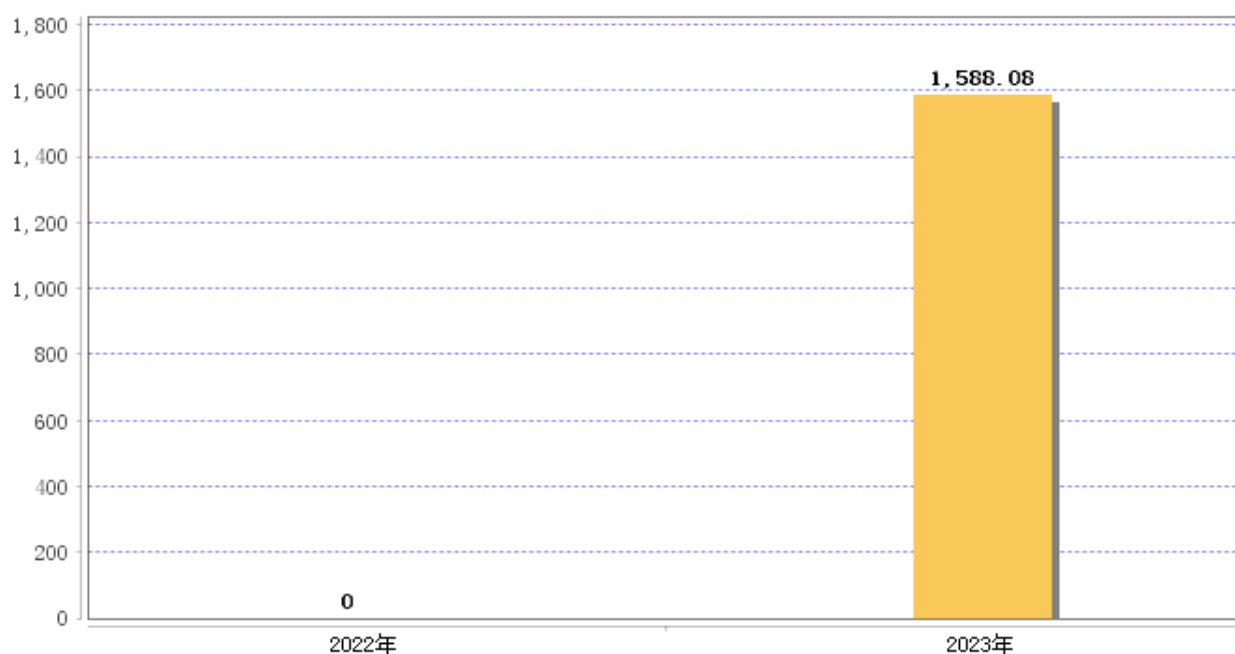


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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1,588.08万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,588.08万元，增长100%。主要是2022年决算未通过一体化系统编制。

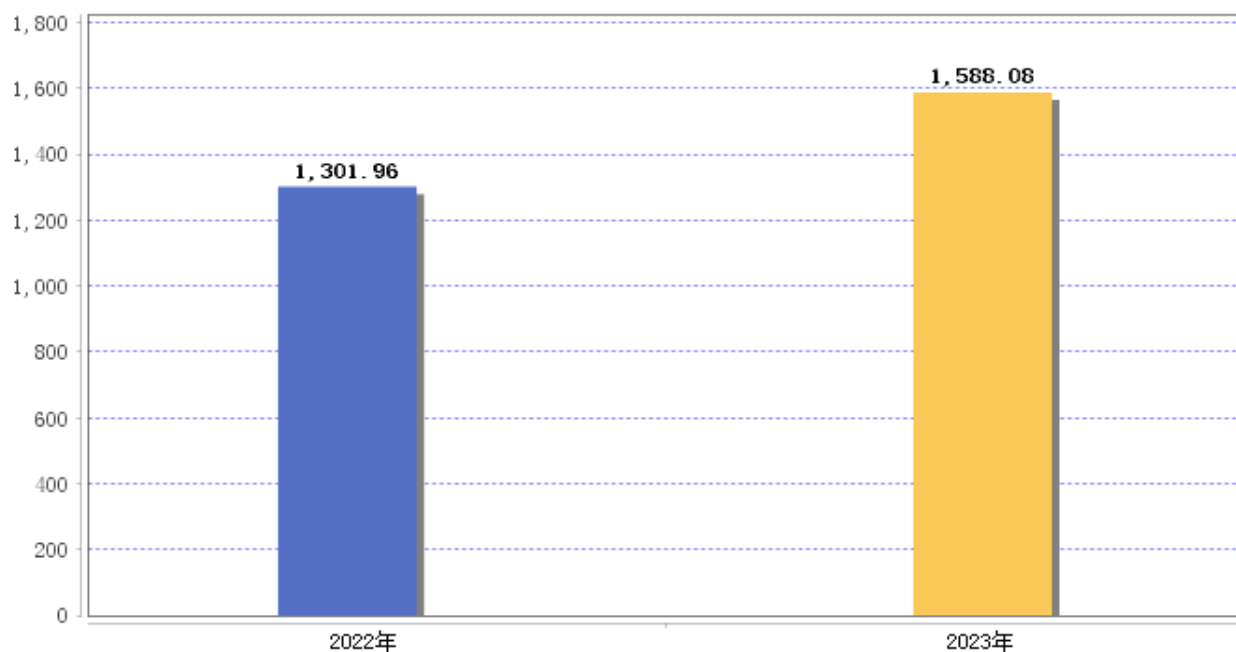
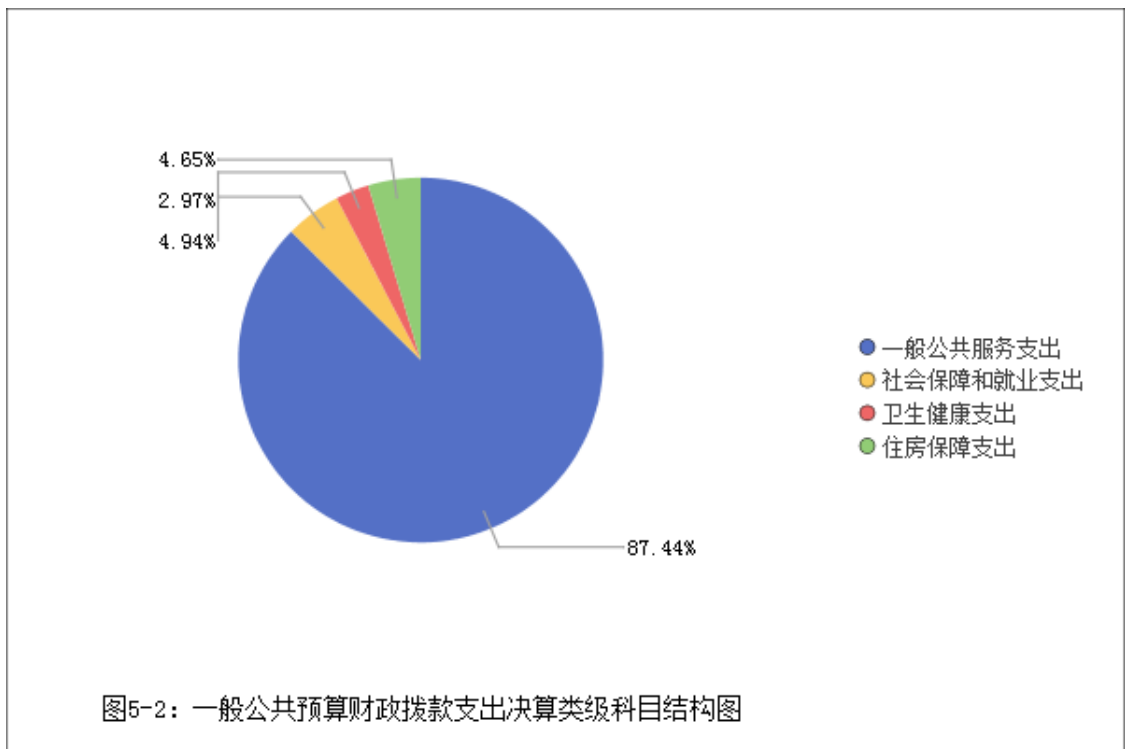


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,588.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,388.66万元，占87.44%；社会保障和就业支出（类）支出78.52万元，占4.94%；卫生健康支出（类）支出47.21万元，占2.97%；住房保障支出（类）支出73.69万元，占4.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,588.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为719.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为635.56万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

4、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（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为74.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

6、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为47.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为73.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算未通过一体化系统编制。

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决算1,019.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费967.19万元，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、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费52.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.18万元，支出决算数为2.18万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为2.18万元，支出决算数为2.18万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费2.18万元，主要用于日常公务接待，共计接待19批次、267人次（含外事接待0批

次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出52.49万元，与2023年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额16万元，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16万元。授予中小企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，符合规定领导干部用车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（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县行政审批服务局组织对2023年度省级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目1个，涉及预算资金160万元。

组织对“免费服务企业”项目开展了部门评价，涉及预算资金160万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。沂源县行政审批服务局2023年度省

级预算绩效自评的项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

免费服务企业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为94分。全年预算数为160万元，执行数为132.47万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分、规范，资金投入符合国民经济发展规划和相关政策，资金投向及结构相对合理制度保障措施到位，为推进重点项目建设奠定了基础。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体绩效评价业务仍有不熟悉的地方，对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

下一步改进措施：针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映单位为完成一般的行政工作任务或者事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十九、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（项），主要用于反映机关事业单位实施退休制度由单位缴纳的退休养老保险费支出。

二十、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），主要用于反映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。

二十一、社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险缴费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。