

汉中市南郑区行政审批服务局（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

第一部分部门概况

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

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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市南郑区机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2019〕9号），汉中市南郑区行政审批局是区政府工作部门，为正科级。主要负责全区行政审批制度改革和政务服务工作，研究制定全区行政审批制度改革和政务相关政策措施并组织实施，协调解决有关全区行政审批制度改革的其他问题；指导镇（办）行政审批工作；依托区级政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责区级行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作。

（二）内设机构

汉中市南郑区行政审批服务局内设办公室、市场准入审批股、社会事务审批股、涉农事务审批股、医药卫生审批股、工建交运审批股6个股室。

（三）工作亮点及成效

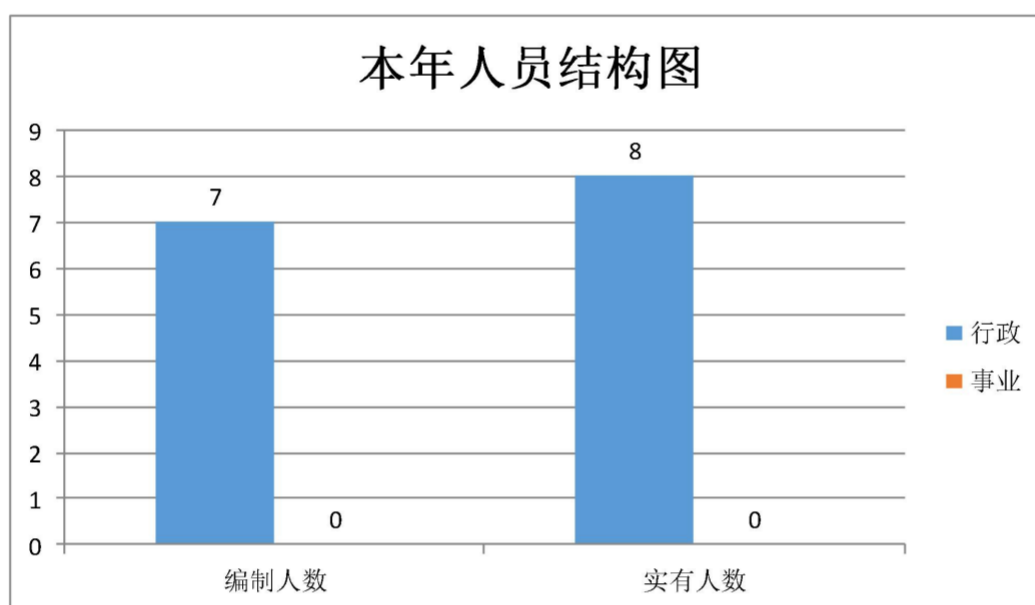
1、推行集中审批，提供“集成化”服务；2、创新审批模式，提供“便利化”服务；3、搭建线上平台，提供“不见面”服务；4、强化三级联动，提供“一体化”服务；5、加强政民互动，提供“零距离”服务。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区行政审批服务局二级预算单位，编制 2023 年度部门预算。

三、单位人员情况

截至 2023 底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政编制 8 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

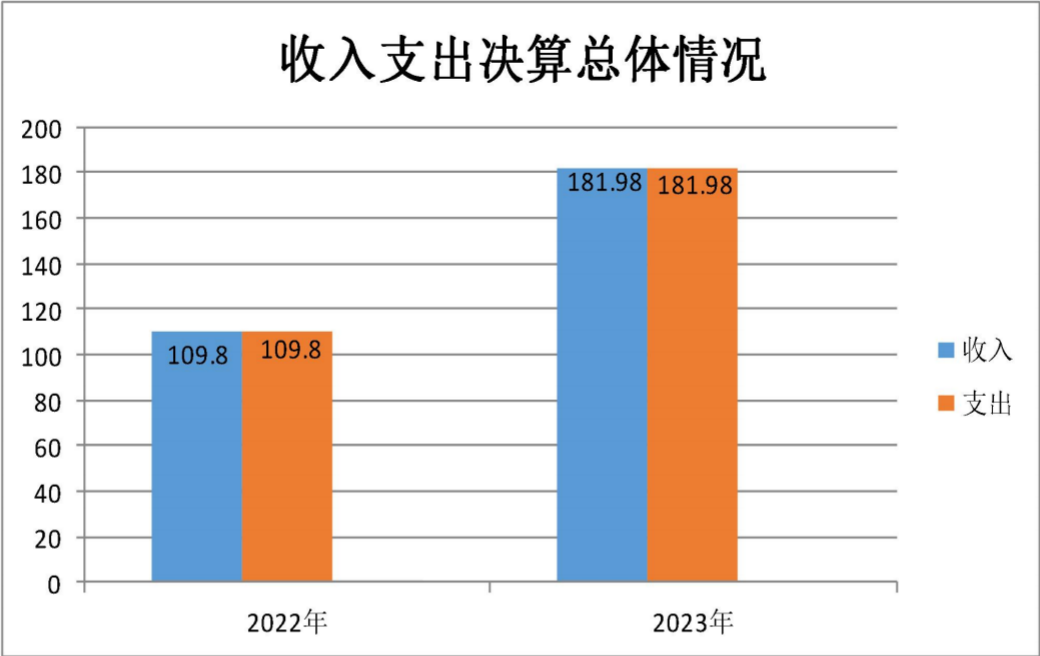


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

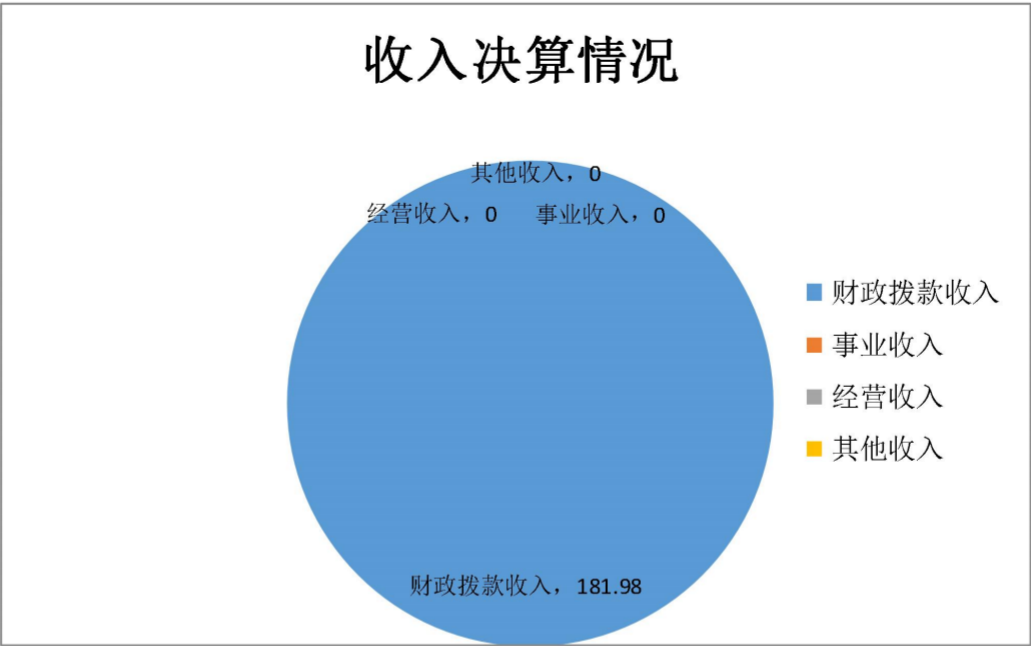
2023 年度收入总计、支出总计均为 181.98 万元，与上年相比收、支总计增加 72.18 万元，增加 65.74%。主要是汉中市南

郑区政务服务中心 2023 年个别专项资金调整到审批局机关；工资福利收支增加。



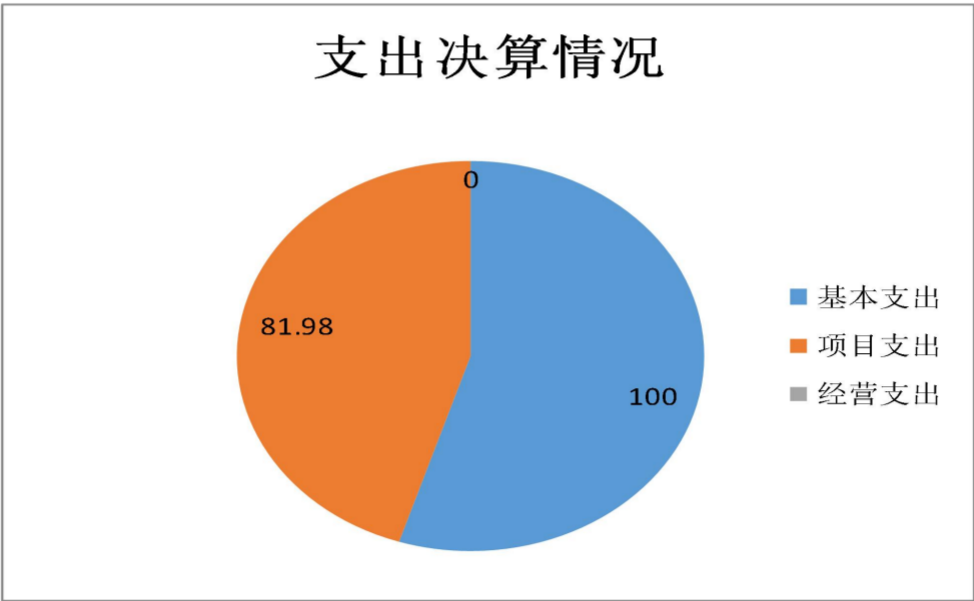
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 181.98 万元，其中：财政拨款收入 181.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



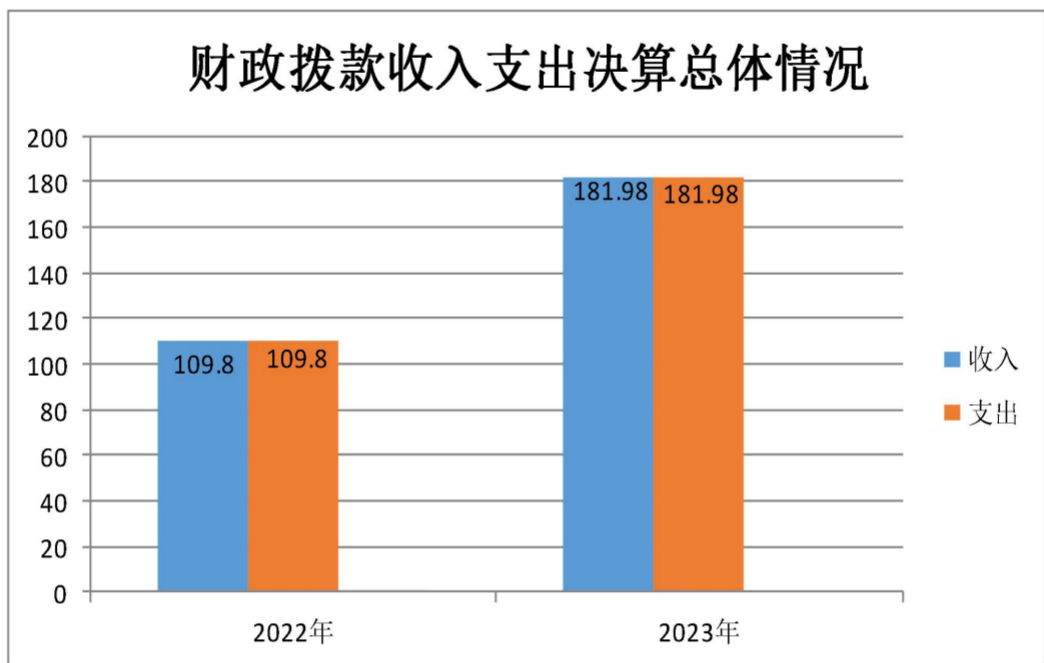
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 181.98 万元，其中：基本支出 100 万元，占 54.95%；项目支出 81.98 万元，占 45.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



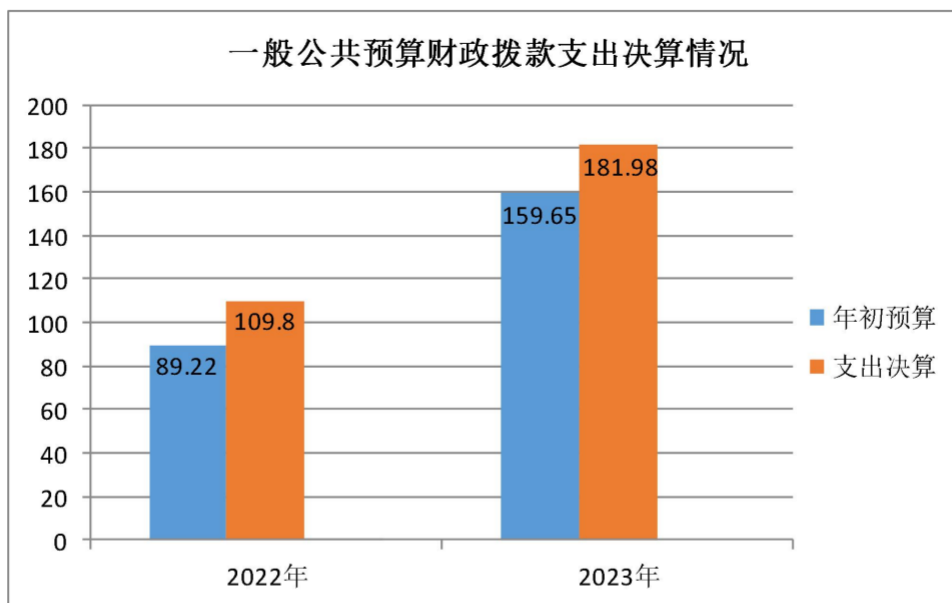
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 181.98 万元，与上年相比收、支总计增加 72.18 万元，增加 39.66%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2023 年个别专项资金调整到审批局机关；工资福利收支增加。



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 159.65 万元，支出决算 181.98 万元，完成年初预算的 113.99%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比收、支总计增加 72.18 万元，增加 39.66%。主要是汉中市南郑区政务服务中心 2023 年个别专项资金调整到审批局机关；工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 159.65 万元，支出决算 181.98 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是资福利支出增大；二是有专项经费未列入年初预算，年中途追加。

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 100 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 91.41 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、职工基本医疗保险、住房公积金。

（二）**公用经费** 8.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、专用燃料费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.45 万元，主要原因是中途增加运行专项经费。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了我局各项工作顺利开展。推进政务服务三化建设；规范政务服务便民热线管理；加强行政审批政务服务效能监督；创新推进政务事项镇街村居联审联办改革；试点推进简易政务服务事项跨区域受理通办；学习借鉴推广优化营商环境先进案例经验。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99.8，全年预算数 181.98 万元，执行数 181.98 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是推行集中审批，提供“集成化”服务；二是创新审批模式，提供“便利化”服务；三是搭建线上平台，提供“不见面”服务；四是强化三级联动，提供“一体化”服务；五是加强政民互动，提供“零距离”服务。

发现的问题及原因：一是“一门受理”还有差距。由于区政务大厅硬件条件较差，办公面积不足，部分镇（办）、部门事项尚未全部进驻，存在多个办事大厅、“体外循环”和“多头受理”现象，造成群众办事多头跑。二是“信息孤岛”尚未打破。由于部门条块分割严重，各部门均建立并使用自己的业务办理系统，且信息数据无法互相联通、共享互认，导致群众身份信息和证照数据无法共享，办事时需反复提交证照资料，“一网通办”推行受阻。三是业务能力有待提升。由于区行政审批局成立较晚，相关行业领域专业人才较少，部分工作人员缺乏专业知识，一定程度上影响工作开展。四是诉求办理质量不高。群众诉求办理过程中，存在部门镇办推诿现象，办理效率和质量仍需进一步提升，社会矛盾“减压阀”作用发挥不够明显。

下一步改进措施：一是深化行政审批制度改革；二是实行行政许可事项清单管理；三是持续推进“一件事一次办”改革；四是推进“互联网+政务服务”建设；五是加强政务服务事项规范管理；六是提高政务服务热线办理水平；七是切实加强政务服务行风监督。

汉中市南郑区行政审批服务局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市南郑区行政审批服务局									
	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	一是推行集中审批，提供“集成化”服务； 二是创新审批模式，提供“便利化”服务； 三是搭建线上平台，提供“不见面”服务； 四是强化三级联动，提供“一体化”服务； 五是加强政民互动，提供“零距离”服务。	全面完成	181.98	181.98		181.98	181.98		—	100%	—
金额合计				181.98	181.98		181.98	181.98		10	100%	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					
	使用财政资金 181.98 万元，保障局机关各项工作顺利开展，推行行政许可权改革，优化营商环境，提升企业和群众满意度。						各项工作顺利开展并完成，2023 年局机关推行集中审批，提供“集成化”服务；创新审批模式，提供“便利化”服务；搭建线上平台，提供“不见面”服务；强化三级联动，提供“一体化”服务；加强政民互动，提供“零距离”服务。提升了企业和群众满意度。					
年度绩效指标完成情况	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	保障单位			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	按期办结率			99%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023 年度		2023 年 12 月底 全面完成		20	20	
		成本指标	资金下达率与实际支出			181.98		181.98		10	10	
	效益指	社会效益指标	保障完成局机关各项工作顺			为局机关各项工		不断提高		15	14.8	

况	标（30分）		利开展	作顺利完成提供基本保障，提高高质量政府服务能力。			
		可持续影响指标	保证财政支出，完成中心各项工作的可持续影响	提高办事效率，畅通诉求渠道得到政府和社会认可。	全年接待各类办件 19 万余件 上门服务 40 次， 帮办代办 98 次， 办理涉企审批事项 496 件。	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办事群众对政务服务的满意度	满意度达 90%。	满意度 98%	10	10
总分						100	99.8

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 汉中市南郑区行政审批服务局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5525632。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

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	181.98	一、一般公共服务支出	14	181.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	181.98	本年支出合计	23	181.98
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	181.98	总计	26	181.98

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

单位：汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

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		181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位： 汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

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		181.98	100.00	81.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.98	100.00	81.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.98	100.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	181.98	100.00	81.98	0.00	0.00	0.00

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

单位：汉中市 南郑区行政审批服务局（本级）

单位：万元

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	181.98	一、一般公共服务支出	15	181.98	181.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	181.98	本年支出合计	23	181.98	181.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	181.98	总计	28	181.98	181.98	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

单位： 汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

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		181.98	100.00	81.98
201	一般公共服务支出	181.98	100.00	81.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181.98	100.00	81.98
2010306	政务公开审批	181.98	100.00	81.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：	汉中市南郑区行政审批服务局（本级）						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	91.41	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.02	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.9	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.45	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		91.41	公用经费合计					8.60

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

单位： 汉中市南郑区行政审批服务局（本级

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位： 汉中市南郑区行政审批服务局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。