

2023 年度

乐山高新技术产业开发区

营商环境服务管理局

单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况	4
一、 主要职责	4
二、 机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
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	13
第四部分 附件	16
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、主要职责

牵头推进营商环境体制机制改革，负责行政审批制度改革、创新和相关体制机制完善工作；牵头推进行政审批事项流程规范和优化，推进政务服务大厅、镇村便民服务中心（点）标准化建设，实施监督检查；负责区机关行政效能建设工作，组织推进行政权力依法规范公开运行，负责一体化政务服务平台的日常管理、运行维护和功能拓展。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局下属二级预算单位 0 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 0 个。

纳入乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局 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 7572.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 7423.45 万元，增长 4964.37%。主要变动原因是增加 2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金 7377 万元。

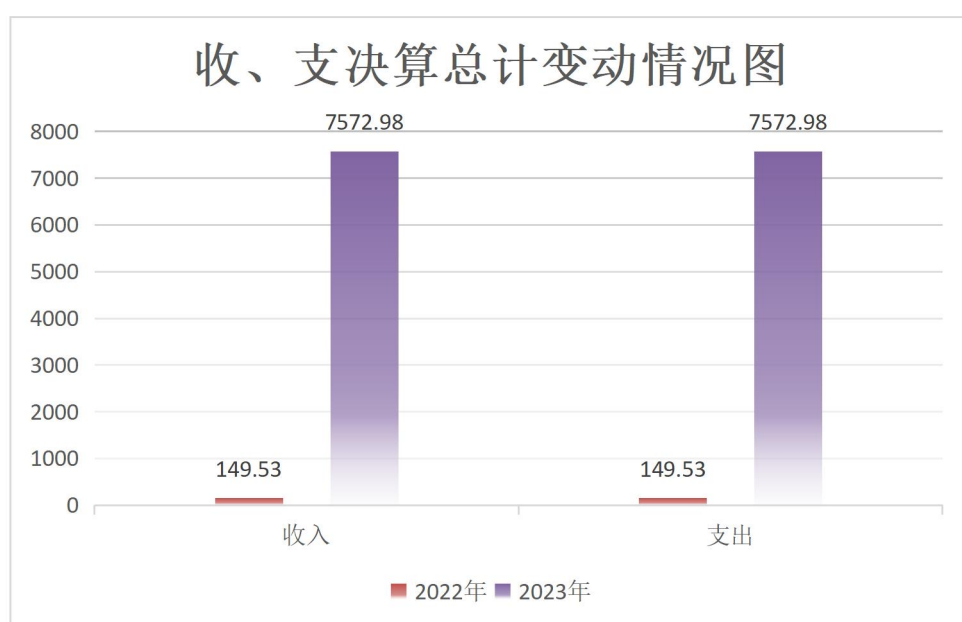


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7572.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7572.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

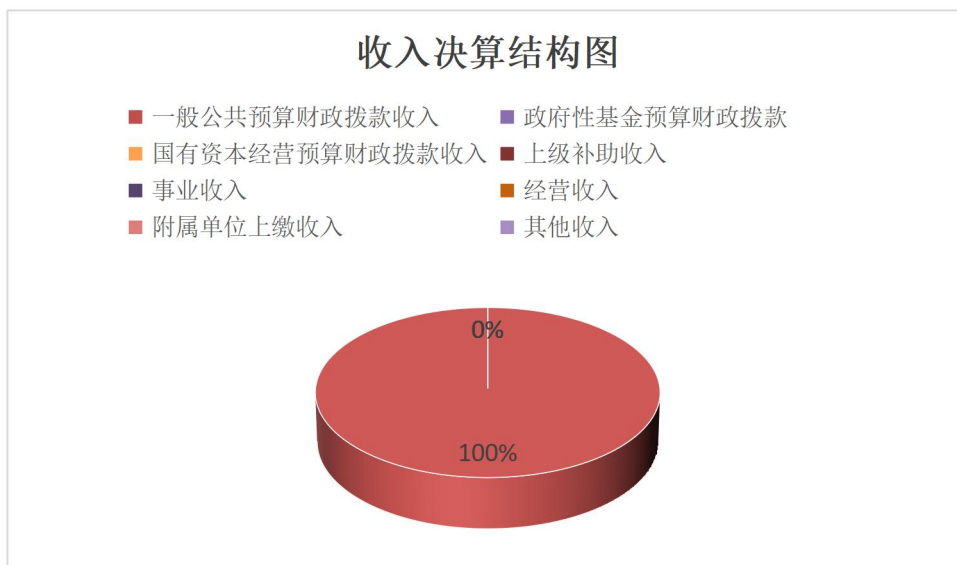


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7572.98 万元，其中：基本支出 96.87 万元，占 1.27%；项目支出 7476.11 万元，占 98.72%；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%。

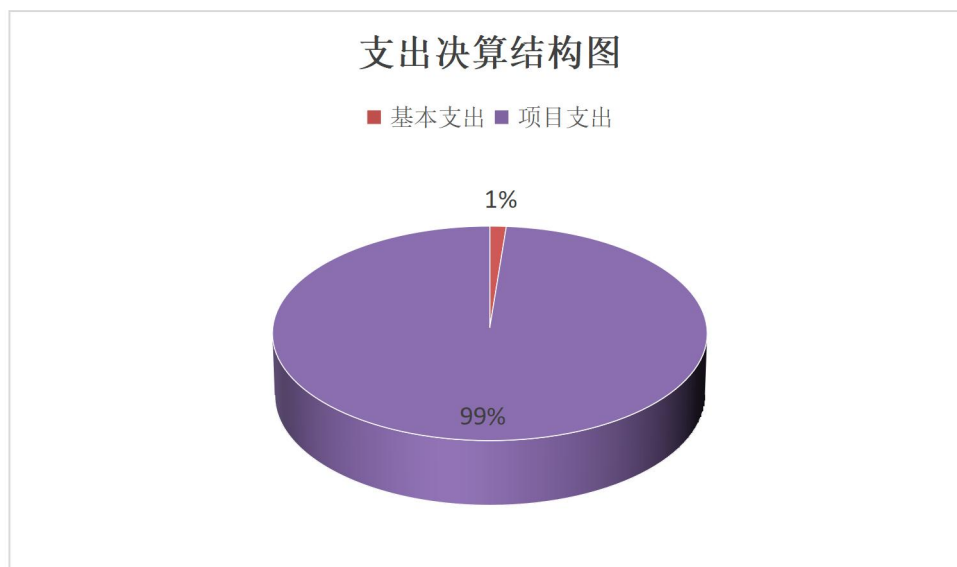


图 3：支出决算结构图

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 7572.98 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7423.45 万元，增长 4964.37%。主要变动原因是增加 2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金 7377 万元。

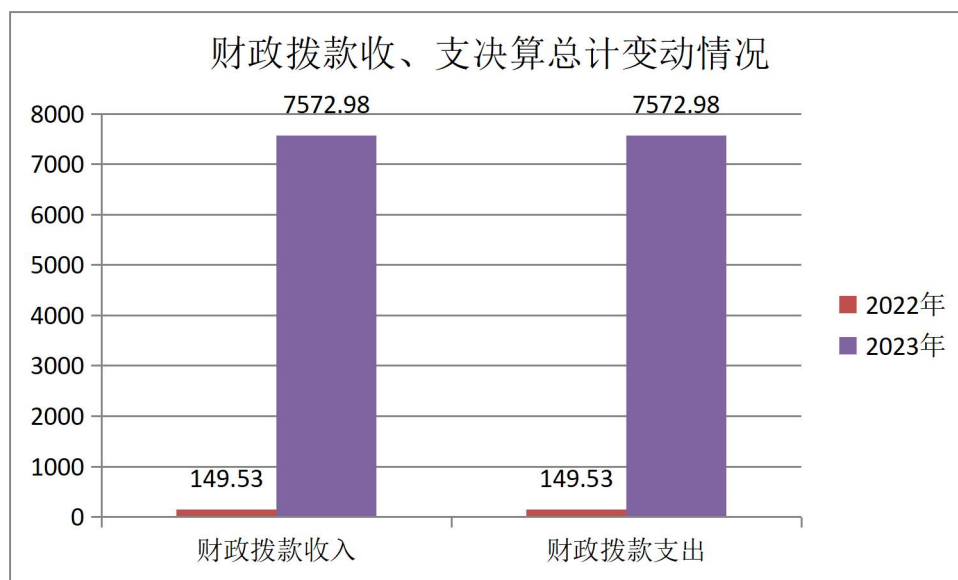


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 7572.98 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 7423.45 万元，增长 4964.37%。主要变动原因是增加 2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金 7377 万元。

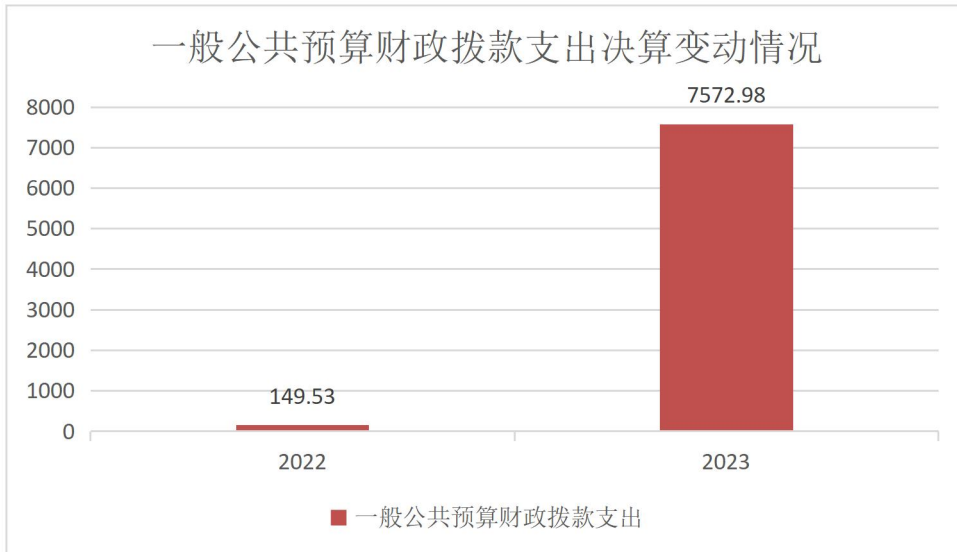


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 7572.98 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 185.58 万元，占 2.45%；节能环保支出 10.18 万元，占 0.13%；城乡社区支出 7377.22 万元，占 97.42%。

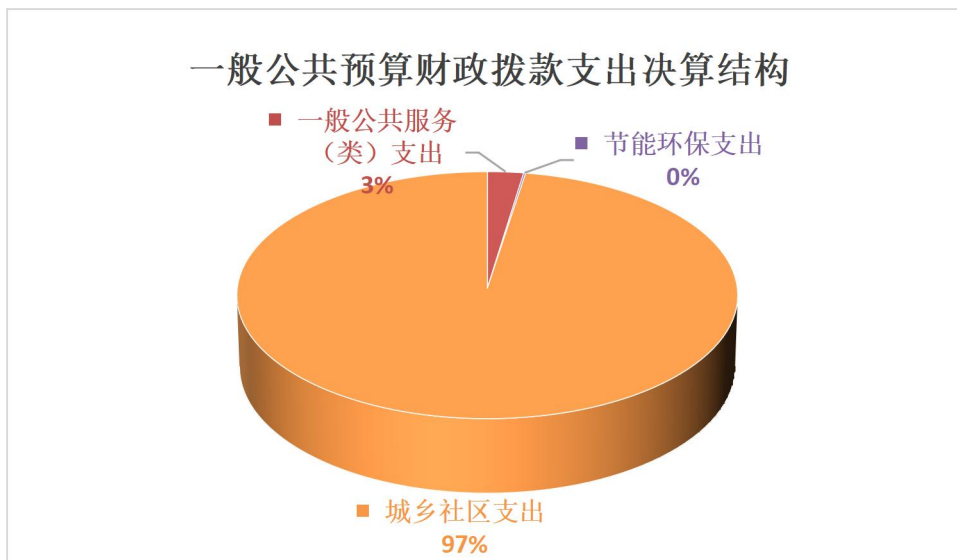


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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 7572.98 万元，完

成预算 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）行政运行（项）：支出决算为 86.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 98.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 7377.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 96.87 万元，其中：

人员经费 36.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、奖励金。

公用经费 60.03 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0.07 万元，下降 100%。决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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。

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 年持平。

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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.07 万元，下降 100%。主要原因是单位厉行节约，未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

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 0 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，乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局机关运行经费支出 60.03 万元，比 2022 年度增加 34.1 万元，增长 131.49%。主要原因是增加劳务派遣人员劳务费和增加 1 名在编人员经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局政府采购支出总额 72 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 72 万

元。主要用于高新区政务服务综合办公平台。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，乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局共有车辆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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对高新区政务服务综合办公平台项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（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）的基本支出和部分项目支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

区级项目支出绩效自评表								
项目名称：	政务服务中心日常运行费		年度：	2023				
主管部门：	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局		实施单位：	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局				
项目资金（万元）								
	全年预算数		全年执行数		预算执行率			
年度资金总额	17.357819		17.357819		1			
其中：财政拨款	17.357819		17.357819		1			
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年，投入17.357819万元，按照乐高新开委定【2017】86号文件，购买各种办公用品、桶装饮用水，印刷各种资料，支付邮电、电脑电器维修费用，保障政务大厅各项工作完成率100%。			2023年，投入17.357819万元，按照乐高新开委定【2017】86号文件，购买各种办公用品、桶装饮用水，印刷各种资料，支付邮电、电脑电器维修费用，保障政务大厅各项工作完成率100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析	
得 分					100	100		
预算执行率（10分）			100%		10	10		
产出指标	数量指标	保障政务大厅（各种办公用品、桶装饮用水、各种资料印刷、邮电、电脑电器维修、卫生清理劳务费）运转的月数	12	12	10	10		
	质量指标	政务大厅各项购买物资及维修维护验收合格率	100	100	10	10		
	时效指标	提效增速		>50	70	10	10	
		各种保障物品提供及维修维护的及时率		100	100	10	10	
	成本指标	支付邮电电费的成本控制数		≤6万元	5.3万元	10	10	
办公、邮电、印刷、维修等运行费			≤15万元	12.057819万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	政务大厅基本运转保障度	100	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	政务大厅入驻单位满意度	95	97	10	10		
说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分； 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。								

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	9.54	9.54	1				
其中:财政拨款	9.54	9.54	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障政务服务中心正常运行,为更好的服务投资客商,营造最佳营商环境。			保障政务服务中心正常运行,为更好的服务投资客商,营造最佳营商环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	99.5	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	印章刻印数	335	318	10	9.5	需求量变少
	质量指标	印章验收合格率	100	100	15	15	
	时效指标	印章刻印完成时间	5工作日	2工作日	15	15	
	成本指标	印章刻印成本	300	300	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业和产能带动强的大项目进入园区,做大做强实体经济,推动全区经济。	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	企业免费刻章覆盖率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	90	10	10	

说明:1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;
 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区政务服务综合办公平台项目	年度:	2023				
主管部门:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	实施单位:	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	72	72	1				
其中:财政拨款	72	72	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过高新区政务服务综合办公平台项目,建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅,通过各项子系统的协同配合,让数据多跑路,让群众少跑路,从“线下跑”向“网上办”、“分头办”向“协同办”转变,全面推进“一网通办、一窗受理”,实现“只进一扇门”、“最多跑一次”、“不见面审批”的服务目标。			通过高新区政务服务综合办公平台项目,建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅,通过各项子系统的协同配合,让数据多跑路,让群众少跑路,从“线下跑”向“网上办”、“分头办”向“协同办”转变,全面推进“一网通办、一窗受理”,实现“只进一扇门”、“最多跑一次”、“不见面审批”的服务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
质量指标	贯彻落实政务服务体系标准化建设	推进互联网+政务服务,不断提高网上办件率	优良中低差	优	10	10	
		深化放管服改革,启动“一网、一门、一次”改革	优良中低差	优	10	10	
		按时办结率	100%	100%	10	10	
	时效指标	提效增速	>50	70	10	10	
		建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅,规范政务服务,保障大厅正常运行	优良中低差	优	15	15	
可持续影响指标	系统及设备管理、维护制度/机制的建设情况	优良中低差	优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	90	90	10	10
说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分; 2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。							

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	高新区招商引资项目产业扶持资金	年度：	2023				
主管部门：	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	实施单位：	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	7377.216426	7377.216426	1				
其中：财政拨款	7377.216426	7377.216426	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加快企业、项目落地见效，支持中小企业更好更快发展。			加快企业、项目落地见效，支持中小企业更好更快发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	年内完成产业扶持资金兑现项目	≥5	5	10	10	
	质量指标	扶持资金使用效益	100	100	15	15	
	成本指标	完成扶持资金兑现所需成本	≤1.57亿元	0.74亿元	10	10	
	时效指标	产业扶持资金兑现完成时间	2023年	2023年	15	15	
效益指标	经济效益指标	企业和产能带动强的大项目进入园区，做大做强实体经济，推动全区经济。	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	企业免费刻章覆盖率	100	100	10	10	
	可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90	92	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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