

2023 年度
福建省龙岩市行政服务
中心管理委员会决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市行政服务中心管理委员会单位的主要职责是：负责行政服务中心的日常管理；负责对市直部门进驻市行政服务中心的行政审批服务事项业务的指导、组织协调和监督管理；协同推进行政审批制度改革，优化审批流程，提高审批效率，推进行政服务标准化建设；负责对市直部门进驻行政服务中心的窗口及其工作人员的管理、检查、监督、培训和考核；负责对市直分中心、县、乡、村行政服务网络建设的业务指导和监督检查；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个科室和机关党委，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市行政服务中心管理委员会	行政单位	12 人

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市行政服务中心管理委员会单位主要任务是：坚持“马上就办、真抓实干”，围绕政务服务标准化规范化便利化改革，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”优化营商环境行动，持续推动政务服务惠企利民，不断优化营商环境。全市累计办件 1134.04 万件，当日办结率 99.78%、窗口授权率 100%，承诺件办理提速率 97.57%；群众满意率 99.9%。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的建设不断加强

1. 主题教育扎实开展。认真按照市委统一部署，及时召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作动员会，制定学习计划，开展中心组学习 4 次，集中专题研讨 3 次，举办专题读书班 3 期，党组领导和各支部书记累计上专题党课 8 次。按照“深、实、细、准、效”要求，认真开展 4 个重点课题调查研究，梳理确定正反典型案例各 1 个，并召开调研成果交流和典型案例剖析会，推动调研成果转化运用。深化领导干部“四下基层”，市县两级政务服务中心联动解决社保、医保、公积金事项办理问题，切实走好新时代党的群众路线。结合市委巡察反馈问题抓好检视整改，推动 35 项行政审批服务重点改革项目加快实施，实现审批服务质效提升。

2. 巡察整改有序推进。认真做好配合市委巡察、经济责任审计相关工作。及时做好巡察、经济责任审计、选人用人专项检查、机构编制检查等反馈问题的整改工作。巡察反馈的 4 类 16 个方面 45 个问题、经济责任审计反馈的 22 个问题、选人用人专项检

查反馈 6 个方面 11 个问题和机构编制检查反馈的 3 个问题整改落实工作均有序推进，完善或制订了党组议事规则、财务管理、合同管理等一系列制度。

3. “三争”行动深入实施。组织实施“深学争优、敢为争先、实干争效”优化营商环境行动，深入 45 个市直窗口、7 个县（市、区）、6 个乡镇、4 个工业园区开展调研，并梳理形成重点改革项目 35 项，分类梳理汇总调研发现问题共 29 项，并推动相关部门解决落实。

4. 意识形态工作责任制有效落实。认真落实意识形态工作责任制，持续加强党员干部职工政治思想教育，强化意识形态分析和社会主义核心价值观教育。加强政务大厅、门户网站、微信公众号等各类宣传教育阵地管理，落实对外宣传信息“三审三校”和保密审查制度，重视网络舆情预防和管控。

5. 党建引领持续增强。全面加强基层组织建设，配齐配强机关党务干部，工、青、妇组织作用有效发挥。窗口党建持续加强，选树政务服务先锋典型，评选 108 个“红旗（文明）窗口”、367 名“服务（文明）标兵”、32 个“共产党员先锋岗”。推进行政服务“五比”竞赛活动。精神文明创建水平持续提升，全国文明单位创建工作有序推进。纵深推进全面从严治党。学习“两正两反”典型案例、参观警示教育基地、廉洁文化和落实全面从严治党主体责任专题讲座等“廉政教育+”活动深入开展。集体廉政谈话、分层级谈心谈话不定期开展。加强廉政风险排查防控，妥善处置问题线索。强化全市各级政务大厅办事窗口远程视频监控和现场

巡查，发出视频监控通报 2 次，受理各类来信、来电、来访、评价不满意、投诉件等共 55 件（次）均在规定的时限内处理完毕，开展 2 轮业务内审，“好差评”主动评价率、非常满意率排名全省靠前。

（二）惠企便民服务不断优化

6. “一件事一次办”持续推进。围绕企业和群众关注的民生等领域，梳理“一件事”集成套餐服务清单，新增梳理完成企业职工退休、新建商品房合同网签备案+预告登记、获得电力等 50 个企业、个人政务服务“一件事一次办”清单。全年累计 1.33 万个“一件事”套餐办件在系统运行。

7. 服务市场主体助力民营经济发展。发挥政务服务职能作用，加强惠企政策兑现平台运行管理和市场主体审批服务，助力民营经济发展。惠企政策兑现窗口运行高效，全市累计受理惠企办件 43.33 万件，兑现惠企资金 56.54 亿元。全市新增市场主体 7.97 万户，其中新增企业 1.34 万户、个体工商户 6.61 万户。

8. “一窗受理、集成服务”持续深化。全面深化“一窗受理、集成服务”改革，“无差别综合窗口”实现市县全覆盖，市中心在原有 8 个分领域综合受理的基础上，综合 30 个进驻部门、1115 个事项整合进驻无差别综合受理服务区，实现“一窗通办”。全市“一窗受理”办件 2.97 万件。

9. 广龙政务服务对口合作开局良好。与广州市政务服务数据管理局签订跨省通办合作协议，广州、龙岩双方分别梳理跨省通办事项 2562 个、1768 个，分别完成在福建省网上办事大厅、广

州政务服务网的跨省通办事项配置。市本级全年累计完成 4650 个广龙跨省通办办件。

（三）网上审批服务不断提升

10. “智能办”持续拓展。围绕政务服务高频事项，运用 AI、OCR 识别等技术，开发 RPA 数字机器人解决审批人员“二次录入”、办事群众多次填写重复信息等问题，实现审批流程自动化，新增失业保险金申领办件数据跨网搬运、教师资格认定自动批量生成电子档案等 21 个政务服务 RPA 数字机器人应用场景。全年 RPA 数字机器人累计运行 7.95 万次。数字机器人助力企业开办审批办件 10036 个，帮助申请人生成材料 50180 份，节约审批时间 20072 个小时。配合做好福建省智能审批平台建设方案编制工作。完成一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造项目建设。

11. “自助办”持续提升。新增部署 e 龙岩政务服务自助一体机 7 台（累计 163 台），覆盖全市所有乡镇（街道）。加强自助办事项进驻管理，e 龙岩自助服务一体机可跨海南、广西、哈尔滨、河南、四川、重庆、湖北、云南、湖南等省市通办 981 个事项，省内通办 2437 个事项，全年全市自助机办件 9.54 万件。加强网办事项、“e 龙岩”手机办事项管理，全市累计 4.66 万个事项进驻网办大厅，2491 个事项实现 e 龙岩手机端全程网办。

12. “免证办”持续推进。提升网上审批统一平台技术支撑能力，推动各部门电子证照、电子档案、政务数据生成、共享、利用，不断推进申报材料“凡是能够通过电子证照调用的一律取消，凡是能够通过信息共享解决的一律取消”等制度落实。全年

全市同步生成电子证照 105.59 万本、电子档案 83.3 万份，通过数据共享利用减少纸质证明材料 102.37 万份。

（四）基层政务服务不断深化

13. 公安便民业务深度融合。实施公安基层派出所户政、交警、出入境、治安“四警合一”事项“一窗式”办理，推动公安区域联合派出所累计增设 20 个“一站式”综合服务窗口试点，开辟区域联合派出所“不找警种、不分区域、一站办理、一次办成”政务服务新模式。

14. “一业一证”改革持续拓展。全市覆盖推广新罗区、上杭县“一业一证”省级试点改革经验，将行业经营涉及的“多事多流程”整合为“一链一流程”，在超市、药店、便利店等 21 个行业开展“一业一证”改革，全年共生成 1300 余本行业综合许可“一照通”，成为全省集成系统开发支持和全领域实际办件覆盖的试点设区市。

15. 标准化试点工作持续向基层延伸。指导完善办税服务标准化体系，新罗办税服务标准化国家级试点项目高分通过社会管理和公共服务综合标准化试点终期验收。推动实施上杭村（居）便民服务代办服务规范项目，并已列入 2023 年省级标准化项目。

（五）工程建设项目审批不断提速

16. 持续推行“拿地即开工”。推动出台龙岩市工程建设项目“拿地即开工”承诺预审制改革实施意见，打破“先拿地，再办证”传统做法，采用容缺受理审查，将项目支撑性技术性材料提前介入审查并出具技术性预审查意见，项目在拿地前完成预审和

公示，使供地空档期变为高效审批服务期，43个项目采用了“拿地即开工”办理模式。

17. 推进并联审批和分单位工程联合竣工验收。推进工程建设项目并联审批，全年累计开展联合踏勘（会审）336次，完成并联审批办件7104件，立项项目4229个，发放施工许可证437本，跟踪服务省市重点项目522次。推动出台龙岩市房屋建筑工程开展分单位工程联合竣工验收实施意见，对办理了一张施工许可证但涉及多个单位工程的工程建设项目，在符合整体质量安全要求、达到安全使用条件的前提下，对已满足使用功能的单位工程可采用单独竣工验收方式验收。

18. 推进社会投资项目“标准地+承诺制”改革。推动印发《关于推行工业用地“标准地+承诺制”工作的意见》（龙政办规〔2023〕13号），在土地供应前，提前开展地质灾害危险性评估、带建筑方案出让的地块的土地勘探、土壤污染状况调查、文物考古等评估事项。协调推动市直有关部门开展了华莲西路隧道口南侧地块、天星东路北侧2号地块等7个已出让地块的地质灾害危险性评估，委托第三方服务机构开展了土壤污染状况调查项目12个，开展了科技馆西侧A地块（陈陂绿地）项目的文物普查工作。

19. 共享区域评估成果促进项目早开工降成本。我市各类开发（工业园）区已完成环评、水保、地灾、节能、压覆矿产等区域评估87个，区域评估成果矢量数据叠加至“多规合一”平台，评估评价成果公开共享，入园项目无需另行编制评估报告，实行

告知承诺制审批。全年通过区域评估简化审批流程的项目达 401 个，提升了项目前期评估效率并降低企业投资成本。

20. 推行准许既有建筑业态调整改革。推动出台龙岩市既有建筑业态调整实施意见，对既有建筑业态调整实行正面、负面清单管理，并建立清单动态调整和部门会商机制，有效盘活固定资产，激发市场活力。既有建筑业态调整政策实施以来，全市共办理既有建筑业态调整项目 35 个、新增改造装修面积 5.7 万平方米、装修工程吸纳投资 5588 万元，原龙岩卷烟厂综合楼等部分长期无法投入使用的房产项目也得到有效盘活。

21. “帮代办”服务持续深化。制订出台开展“帮代办、上门办”服务活动实施方案，大力推行“上门办帮代办”。持续推行招商引资项目审批前期事项代办服务，开展项目审批帮代办可行性研究报告编写和企业开办实务等专题培训，提高帮代办专业化水平，为项目从签约到投产达产提供“全方位、保姆式、终身制”服务，加快项目申报材料的准备速度，提升申报材料质量，提高项目审批一次性通过率。全年共代办工程建设项目审批 542 件。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开01表	
编制单位：龙岩市行政服务中心管理委员会（本级）		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,615.11	一、一般公共服务支出	1,571.53
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.17
		九、卫生健康支出	8.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业	

收入支出决算总表

			公开01表
		等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,615.11	本年支出合计	1,629.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	31.87	年末结转和结余	17.86
总计	1,646.98	总计	1,646.98

注：1. 本表反映单位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。

二、 收入决算表

收入决算表

									公开02 表
编制单位：龙岩市行政服 务中心管理委员会（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
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称								
类	款	项	合计	1,615.11	1,615.11				
201		一般公 共服务 支出		1,545.86	1,545.86				
20103		政府办 公厅（ 室）及 相关机 构事务		1,544.36	1,544.36				
201030 1		行政运 行		240.19	240.19				
201030 2		一般行 政管理 事务		917.39	917.39				
201039 9		其他政 府办公 厅（室 ）及相 关机构 事务支 出		386.78	386.78				
20136		其他共 产党事 务支出		1.5	1.5				
201369 9		其他共 产党事 务支出		1.5	1.5				

收入决算表

									公开02 表
208	社会保障和就业支出	38.03	38.03						
20805	行政事业单位养老支出	38.03	38.03						
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71						
210	卫生健康支出	13.01	13.01						
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01						
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01						
221	住房保障支出	18.21	18.21						
22102	住房改革支出	18.21	18.21						
2210201	住房公积金	18.21	18.21						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

								公开03表
编制单位：龙岩市行政服务中心管理委员会（本级）								单位：万元
项目		本年支出合计						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类 款 项	合计	1,629.12	323.45	1,305.67				
201	一般公共服务支出	1,571.53	265.87	1,305.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.03	265.87	1,304.17				
2010301	行政运行	265.87	265.87					
2010302	一般行政管理事务	917.39		917.39				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.78		386.78				
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5				
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5				
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17					
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17					

2080501	行政单位 离退休	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本 养老保险 缴费支出	18.55	18.55				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	8.71	8.71				
210	卫生健康 支出	8.8	8.8				
21011	行政事业 单位医疗	8.8	8.8				
2101101	行政单位 医疗	8.8	8.8				
221	住房保障 支出	13.62	13.62				
22102	住房改革 支出	13.62	13.62				
2210201	住房公积 金	13.62	13.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
编制单位：龙岩市行政服务中心管理委员会（本级）						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算	1,615.11	一、一般公共服务	1,571.53	1,571.53		

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
财政拨款		支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.17	35.17		
		九、卫生健康支出	8.8	8.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
		支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.62	13.62		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
		国债安排的支出				
本年收入合计	1,615.11	本年支出合计	1,629.12	1,629.12		
年初财政拨款结转和结余	31.87	年末财政拨款结转和结余	17.86	17.86		
一、一般公共预算财政拨款	31.87					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,646.98	总计	1,646.98	1,646.98		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位： 龙岩市行政 服务中心管 理委员会（ 本级）						单位：万元
项目		本年支出				
功能分类科	科目名称	小计	基本支出	项目支出		

一般公共预算财政拨款支出决算表

目编码				公开05表
	合计	1,629.12	323.45	1,305.67
201	一般公共服务支出	1,571.53	265.87	1,305.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.03	265.87	1,304.17
2010301	行政运行	265.87	265.87	
2010302	一般行政管理事务	917.39		917.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	386.78		386.78
20136	其他共产党事务支出	1.5		1.5
2013699	其他共产党事务支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	35.17	35.17	
20805	行政事业单位养老支出	35.17	35.17	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210	卫生健康支出	8.8	8.8	
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8	
2101101	行政单位医疗	8.8	8.8	
221	住房保障支出	13.62	13.62	
22102	住房改革支出	13.62	13.62	
2210201	住房公积金	13.62	13.62	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06 表
编制单位：龙岩市行政服务中心管理委员会（本级）								单位： 万元
经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额	经济分 类科目 编码	科目名 称	金额
301	工资福利支出	281.75	302	商品和服务支出	32.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.62	30201	办公费	0.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.07	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	80.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.9	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员	6.59	30209	物业管		31008	物资储	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06 表
	医疗补 助缴费			理费			备	
30112	其他社 会保障 缴费	0.21	30211	差旅费	0.95	31009	土地补 偿	
30113	住房公 积金	25.13	30212	因公出 国（境 ）费用		31010	安置补 助	
30114	医疗费		30213	维修（ 护）费		31011	地上附 着物 和青苗补 偿	
30199	其他工 资福利 支出		30214	租赁费		31012	拆迁补 偿	
303	对个人 和家庭 的补助	9.34	30215	会议费		31013	公务用 车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交 通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.68	31021	文物和 陈列品 购置	
30303	退职（ 役）费		30218	专用材 料费		31022	无形资 产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31099	其他资 本性支 出	
30305	生活补 助		30225	专用燃 料费		312	对企业 补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10	31201	资本金 注入	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31203	政府投 资基金 股权投	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06 表
							资	
30308	助学金		30228	工会经 费	1.38	31204	费用补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	31205	利息补 贴	
30310	个人农 业生产 补贴		30231	公务用 车运行 维护费		31299	其他对 企业补 助	
30311	代缴社 会保险 费		30239	其他交 通费用	12.99	399	其他支 出	
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	9.34	30240	税金及 附加费 用		39907	国家赔 偿费用 支出	
			30299	其他商 品和服 务支出	1.67	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	
			307	债务利 息及费 用支出		39909	经常性 赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本性 赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他支 出	
人员经费合计		291.09	公用经费合计					32.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开07表
编制单位：龙岩市行政服务中心管理委员会（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.68
1.因公出国（境）费	2	
2.公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3.公务接待费	6	0.68

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
编制单位：龙岩市行政服务中心管理委员会（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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
编制单位：龙岩市行政服务中心 管理委员会（本级）				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1,646.98 万元，支出总计 1,646.98 万元，与上年决算数相比，各增加 109.62 万元，增长 7.13%。主要是增加了“一窗受理、集成服务”服务外包项目、设施设备更新改造等项目预算及相关支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,615.11 万元，比上年决算数增加 104.41 万元，增长 6.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,615.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1,629.12 万元，比上年决算数增加 123.63 万元，增长 8.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 323.45 万元。其中，人员支出 291.09 万元，公用支出 32.37 万元。

2. 项目支出 1,305.67 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1,646.98 万元，支出总计 1,646.98 万元，与上年决算数相比，各增加 109.62 万元，增长 7.13%，，主要是：增加了“一窗受理、集成服务”服务外包项目、设施设备更新改造等项目预算及相关支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,629.12 万元，比上年决算数增加 123.63 万元，增长 8.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301--行政运行 265.87 万元，较上年决算数减少 23.99 万元，下降 8.28%。主要原因是年中有人员到龄退休，减少了相关人员经费支出。

(二) 2010302--一般行政管理事务 917.39 万元，较上年决

算数增加 178.51 万元，增长 24.16%。主要原因是增加了政府服务大厅保运转经费支出。

（三）2010399--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 386.78 万元，较上年决算数减少 23.59 万元，下降 5.75%。主要原因是根据行政服务中心一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造项目年度要求，安排当年度支出预算及相关支出。

（四）2013699--其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（五）2080501--行政单位离退休 7.92 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 97.51%。主要原因是新增退休人员，增加了退休人员生活补贴。

（六）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.55 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.82%。主要原因是年度基数变更。

（七）2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 8.71 万元，较上年决算数增加 8.71 万元。主要原因是年度基数变更。

（八）2101101--行政单位医疗 8.8 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 47.12%。主要原因是年度缴交基数变更。

（九）2210201--住房公积金 13.62 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 2.16%。主要原因是年度缴交基数变更。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 323.45 万元，其中：

（一）人员经费 291.09 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.68 万元，完成全年预算的 24.73%；较上年减少 0.60 万元，降低 46.49%。主要原因是减少了公务活动，减少了公务接待批次及人次。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低 0%，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未购置公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.68 万元，完成全年预算的 24.73%；较上年减少 0.60 万元，降低 46.49%。主要是减少了公务活动，减少了公务接待批次及人次。累计接待 8 批次、55 人次

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 1384.78 万元。（《项

目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 32.37 万元，比上年决算数 19.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减相关支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 352.22 万元，其中：政府采购货物支出 83.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 268.71 万元。授予中小企业合同金额 352.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 352.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车(辆)-统计数-2023 辆，其中：副部(省)级以上领导用车部门决算报表-机构运行信息表-副部(省)级及以上领导用车-统计数-2023 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，其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		行政服务中心一窗综合受理及大厅自助服务区融合升级改造 项目-2023					
主管部门		龙岩市行政服务中心管理 委员会		实施单位		龙岩市行政服务中 心管理委员会	
项目 资金		年初预算数	全年预算 数	全年 执行	分值	执行率(%)	得分

(万元)				数				
	年度资金总额	386.78	386.78	386.78	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	386.78	386.78	386.78	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据改造方案，完成审批系统和自助服务区的改造。				2023年4月26日完成项目初步验收并上线运行，2023年128日完成项目最终验收。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	费用投入金额	≥350万元	386.78	10	10	
	效益指标	社会效益指标	“一窗受理”办件量	≥2万件	4.665	10	10	
			“自助办”办件量	≥2万件	95406	10	10	
		生态效益指标	减少纸质材料	≥30万件	30.2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	办件量	≥500万件	4683.94	10	10	
		质量指标	行政许可事项“即办件”占比	≥50百分比	84.22	5	5	
			行政许可事项“一趟不用跑”占比	≥80百分比	93.37	5	5	
		时效指标	行政许可事项“减时限”情况	≥70百分比	91.29	10	10	
行政许可事项“全程网办”情况			≥70百分比	86.4	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			行政服务中心专项业务费					
主管部门			龙岩市行政服务中心管理委员会		实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		998.00	848.00	794.56	10	93.70	10
	其中：当年财政拨款		998.00	848.00	794.56	—	93.70	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	营造良好的服务环境，提升行政服务水平。				营造了良好的服务环境，提升了行政服务水平。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“一窗受理，集成服务”“外包项目	≥200 万元	252.76	5	5	
			办公大楼租金情况	=275 万元	275	5	5	
	效益指标	社会效益指标	车位管理情况	≥5 万元	5.65	30	30	
	满意度指	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95 百分比	99	10	10	

标							
产出 指标	数量指标	水电费	≥60 万元	89.43	10	10	
		物业费	≥80 万元	82.3	10	10	
	质量指标	物业日常监督检查完成情况	≥90 百分比	95	10	10	
	时效指标	当年度质保金使用率	=13 万元	13	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			西湖社区“党建链服务”项目补助资金							
主管部门			龙岩市行政服务中心管理委员会			实施单位		龙岩市行政服务中心管理委员会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)		得分	
	年度资金总额		3.00	3.00	3.00	10	100.00		10.00	
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00	3.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
					西湖社区加强共建融合，发挥资源优势，计划启动“党建链服务”便民工程，强化西湖社区便民服务站阵地建设和开展党建+“福系列”活动，让群众享受共建共治成果。					
绩	一级	二级指标	三级指标		年度指	实	指	自评	偏差原	

效 指 标	指标			标值	际 完 成 值	标 分 值	得分	因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指 标	下拨项目建设补助资金	=3 万元	3	5	5	
			资金实际支出率	=100 百 分比	10 0	5	5	
	效益 指标	社会效益指 标	开展党建+“福系列”活 动	≥2 次	2	15	15	
			强化西湖社区便民服务 站阵地建设	=100 百 分比	10 0	15	15	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社区居民对党建+“福系 列”活动满意率	≥90 百 分比	90	5	5	
			社区居民对便秘服务站 阵地建设满意率	≥90 百 分比	90	5	5	
	产出 指标	数量指标	工程量完成率	≥90 百 分比	90 .2	10	10	
		质量指标	验收目标	=100 百 分比	10 0	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	=100 百 分比	10 0	20	20	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		西兴社区 2023 年新时代文明实践站共建经费					
主管部门		龙岩市行政服务中心管理委员 会		实施单 位		龙岩市行政服务中 心管理委员会	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执 行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					西兴社区通过制作宣传展板、手册，开展形式多样、内容丰富的新时代文明实践志愿服务活动，形成“我为人人、人人为我”的文明实践新风尚，进一步推进文明实践服务精准化、常态化、品牌化。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥90 百分比	100	5	5	
			资金实际支出率	≥90 百分比	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	满足群众需求	≥3 次	5	10	10	
			丰富活跃文化生活	≥2 次	4	10	10	
			组织志愿者活动提高程度	≥3 次	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对新时代文明实践活动的满意程度	≥96 百分比	96.5	10	10	
	产出指标	数量指标	下拨新时代文明实践站经费	=3 万元	3	10	10	
			制作宣传展板、宣传资料、志愿者服装等物料	≥90 百分比	100	10	10	
		质量指标	集中性活动验收目标	=100 百分比	100	10	10	
		时效指标	集中性活动开展及时率	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100		