

# 九江市柴桑区行政审批局 2023 年度部门 决算

## 目 录

### 第一部分 九江市柴桑区行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市柴桑区行政审批局概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规负责建立和完着高效民的限务建立健全行政审批工作机制

(二)负责区本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(三)负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全区公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动。

(四)负责规范行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设

(五)负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设。负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(六)负责对行政审批行为进行监督检查。对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核。负责相关部门入驻行政服务中心窗口、专业办事大和各镇(街道)便民服务中心的指导

工作。

(七)负责受理企业投诉，协调相关部门解决企业合理诉求，优化营商环境。

(八)负责组织协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革，推进全区深化行政审批制度改革工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称  | 预算级次 |
|----|-------|------|
| 1  | 行政审批局 | 一级   |
|    |       |      |
|    |       |      |
|    |       |      |

九江市柴桑区行政审批局（本级）设立 9 个内设机构，分别是：行政审批制度改革股（综合股）、经济事务审批股、农业事务审批股、社会事务审批股、城管交通审批股、投资项目审批股、政务服务中心、公共资源交易中心柴桑分中心、12345 市民服务热线中心。

本部门年末在职人员 39 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区行政审批局      2023 年度      金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 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  | 1,188.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,137.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 40.25    | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 51.12    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 40.25    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,229.14 | 本年支出合计          | 58 | 1,229.14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,229.14 | 总计              | 62 | 1,229.14 |

注：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

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

金额单位：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    |   | 科目名称 |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 分类科目    |   |      |                |          |          |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计             | 1,229.14 | 1,229.14 |        |      |      |          |      |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出       | 1,137.77 | 1,137.77 |        |      |      |          |      |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,137.77 | 1,137.77 |        |      |      |          |      |
| 2010301 |   |      | 行政运行           | 1,057.75 | 1,057.75 |        |      |      |          |      |
| 2010302 |   |      | 一般行政管理事务       | 16.23    | 16.23    |        |      |      |          |      |
| 2010306 |   |      | 政务公开审批         | 63.79    | 63.79    |        |      |      |          |      |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出      | 51.12    | 51.12    |        |      |      |          |      |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出     | 51.12    | 51.12    |        |      |      |          |      |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.12    | 51.12    |        |      |      |          |      |
| 212     |   |      | 城乡社区支出         | 40.25    | 40.25    |        |      |      |          |      |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 | 40.25    | 40.25    |        |      |      |          |      |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安 | 40.25    | 40.25    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

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<br>助支出 |
|---------|---|------|-----------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类  |   | 科目名称 |                 |          |        |        |        |      |               |
| 科目编码    |   |      |                 |          |        |        |        |      |               |
| 类       | 款 | 项    | 栏次              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
|         |   |      | 合计              | 1,229.14 | 764.82 | 464.32 |        |      |               |
| 201     |   |      | 一般公共服务支出        | 1,137.77 | 713.70 | 424.07 |        |      |               |
| 20103   |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,137.77 | 713.70 | 424.07 |        |      |               |
| 2010301 |   |      | 行政运行            | 1,057.75 | 702.57 | 355.18 |        |      |               |
| 2010302 |   |      | 一般行政管理事务        | 16.23    | 11.13  | 5.10   |        |      |               |
| 2010306 |   |      | 政务公开审批          | 63.79    |        | 63.79  |        |      |               |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出       | 51.12    | 51.12  |        |        |      |               |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出      | 51.12    | 51.12  |        |        |      |               |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 51.12    | 51.12  |        |        |      |               |
| 212     |   |      | 城乡社区支出          | 40.25    |        | 40.25  |        |      |               |
| 21208   |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的  | 40.25    |        | 40.25  |        |      |               |
| 2120899 |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安  | 40.25    |        | 40.25  |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行次 | 小计       | 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  | 1,188.89 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,137.77 | 1,137.77   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 40.25    | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 51.12    | 51.12      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 40.25    |            | 40.25       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

|                |    |          |                 |    |          |          |       |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |       |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |       |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |       |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |       |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |       |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |       |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |       |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |       |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |       |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |       |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |       |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |       |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,229.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,229.14 | 1,188.89 | 40.25 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |       |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,229.14 | <b>总计</b>       | 64 | 1,229.14 | 1,188.89 | 40.25 |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |                 | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出    |
|----------------|---|---|-----------------|------------|---------|---------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |         |         |
| 类              | 款 | 项 | 栏次              | 1          | 2       | 3       |
|                |   |   | 合计              | 1, 188. 89 | 764. 82 | 424. 07 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 1, 137. 77 | 713. 70 | 424. 07 |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 137. 77 | 713. 70 | 424. 07 |
| 2010301        |   |   | 行政运行            | 1, 057. 75 | 702. 57 | 355. 18 |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务        | 16. 23     | 11. 13  | 5. 10   |
| 2010306        |   |   | 政务公开审批          | 63. 79     |         | 63. 79  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 51. 12     | 51. 12  |         |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出      | 51. 12     | 51. 12  |         |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 51. 12     | 51. 12  |         |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |        |            |                  |       |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|------------------|-------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额     | 经济分类       | 科目名称             | 金额    |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 466.23 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 268.68 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |
| 30101      | 基本工资             | 129.43 | 30201      | 办公费            | 69.84  | 30701      | 国内债务付息           |       |
| 30102      | 津贴补贴             | 87.23  | 30202      | 印刷费            |        | 30702      | 国外债务付息           |       |
| 30103      | 奖金               | 10.05  | 30203      | 咨询费            |        | 30703      | 国内债务发行费用         |       |
| 30106      | 伙食补助费            |        | 30204      | 手续费            |        | 30704      | 国外债务发行费用         |       |
| 30107      | 绩效工资             | 103.68 | 30205      | 水费             |        | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 29.91 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 51.12  | 30206      | 电费             |        | 31001      | 房屋建筑物购建          |       |
| 30109      | 职业年金缴费           |        | 30207      | 邮电费            | 4.00   | 31002      | 办公设备购置           | 29.91 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 14.68  | 30208      | 取暖费            |        | 31003      | 专用设备购置           |       |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 4.32   | 30209      | 物业管理费          |        | 31005      | 基础设施建设           |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 2.30   | 30211      | 差旅费            | 16.00  | 31006      | 大型修缮             |       |
| 30113      | 住房公积金            | 24.72  | 30212      | 因公出国（境）费用      |        | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |       |
| 30114      | 医疗费              |        | 30213      | 维修（护）费         |        | 31008      | 物资储备             |       |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 38.70  | 30214      | 租赁费            |        | 31009      | 土地补偿             |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |        | 30215      | 会议费            |        | 31010      | 安置补助             |       |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            |        | 310111     | 地上附着物和青苗补偿       |       |
| 30302      | 退休费              |        | 30217      | 公务接待费          | 5.08   | 31012      | 拆迁补偿             |       |
| 30303      | 退职（役）费           |        | 30218      | 专用材料费          |        | 31013      | 公务用车购置           |       |
| 30304      | 抚恤金              |        | 30224      | 被装购置费          |        | 31019      | 其他交通工具购置         |       |
| 30305      | 生活补贴             |        | 30225      | 专用燃料费          |        | 31021      | 文物和陈列品购置         |       |
| 30306      | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            | 100.00 | 31022      | 无形资产购置           |       |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          |        | 31099      | 其他资本性支出          |       |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 7.00   | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |       |
| 30309      | 奖励金              |        | 30229      | 福利费            |        | 31201      | 资本金注入            |       |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护费      |        | 31203      | 政府投资基金股权投资       |       |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 6.84   | 31204      | 费用补贴             |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |        | 30240      | 税金及附加费用        |        | 31205      | 利息补贴             |       |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 59.92  | 31299      | 其他对企业补助          |       |
|            |                  |        |            |                |        | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |       |
|            |                  |        |            |                |        | 39907      | 国家赔偿费用支出         |       |
|            |                  |        |            |                |        | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |       |

|        |  |        |        |  |  |       |       |        |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|--------|
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |        |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |        |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出  |        |
| 人员经费合计 |  | 466.23 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 298.59 |

注：本表反映部门(单位)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：九江市柴桑区行政审批局                      2023 年度                      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 |   |
|------------|---|------|----------------|------|-------|-------|------|---------|---|
| 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             |      | 40.25 | 40.25 |      | 40.25   |   |
| 212        |   |      | 城乡社区支出         |      | 40.25 | 40.25 |      | 40.25   |   |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的 |      | 40.25 | 40.25 |      | 40.25   |   |
| 2120899    |   |      | 其他国有土地使用权出让收入安 |      | 40.25 | 40.25 |      | 40.25   |   |

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 5.08  | 5.08  | 5.08 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （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  | 5.08  | 5.08  | 5.08 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 5.08 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 37   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 390  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区行政审批局

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1229.14 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1229.14 万元，比上年减少 613.27 万元，下降 33.29%，主要原因：办公设备及智慧政务大厅系统购置支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1229.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1229.14 万元，其中本年支出合计 1229.14 万元，比上年减少 613.27 万元，下降 33.29%，主要原因：办公设备及智慧政务大厅系统购置支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：合理规划开支。

本年支出的具体构成：基本支出 764.82 万元，占 62.22%；项目支出 464.32 万元，占 37.78%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1203.78 万元，决算数 1229.14 万元，完成年初预算的 102.11%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1152.66 万元，决算数 1137.77 万元，完成年初预算的 98.71%。预决算差异主要原因：新开办企业免费刻章业务经费项目，因市场因素经济下行，我区注册新开办企业不多，实际支出偏少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 51.12 万元，决算数 51.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.25 万元，预决算差异主要原因：2022 年度智慧大厅项目建设质保金 40.25 万元，根据合同支付进度到 2023 年 1 月份应付其质保金，在 2022 年底财政做了工程应付款计划。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 764.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.23 万元，比上年增加 9.48 万元，增长 2.07%，主要原因：人员增加，工资福利增加。

（二）商品和服务支出 268.68 万元，比上年减少 168.27

万元，下降 38.51%，主要原因：政务服务大厅搬迁任务完成，办公设备相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 5.41 万元，下降 100.00%，主要原因：无个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 29.91 万元，比上年增加 29.91 万元，主要原因：创建省标杆大厅，购置一批办公设备。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.08 万元，决算数 5.08 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.95 万元，增长 23.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原

因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.08 万元，决算数 5.08 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：合理规划开支。决算数比上年增加 0.95 万元，增长 23.01%，主要原因：来我区参观指导的人员增加，公务接待增多。全年国内公务接待 37 批，累计接待 390 人次，主要是：学习交流、调研、检查接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 298.59 万元，决算数比上年减少 138.36 万元，下降 31.67%，主要原因：购置办公设施设备及运行维护支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（0.00）%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（0.00）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（0.00）%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金464.32万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：智慧政务大厅建设、新办企业免费刻章业务、政务大厅着装项目、政务服务大厅运行维护费。涉及一般公共预算支出559.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，4个项目评价结果为“优”，全部完成年度总体目标及绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1188.89万元，政府性基金预算支出40.25万元，评价结果

为“优”。从评价情况看，当年较好地完成了政务服务各项工作，2023年在局党组的正确领导下，在各进驻窗口的大力支持下，政务服务中心开展了：1.全面推进“受办分离”改革。全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”政务服务新模式，努力打造不见面审批的柴桑样板。2.深入推进“一事通办”改革。依托一窗式综合服务平台，搭建一事通办办理模块，整合行政许可及相关事项，让企业群众办事“一窗受理、分类审批、综合出件”。3.大力推进“一网通办”。4.推进“赣服通”5.0迭代升级。5.开启“前店后厂”新模式。依托“赣服通”、“赣政通”两大平台，企业群众通过“赣服通”柴桑分厅前端申请，审批部门通过“赣政通”进行线上审批，极大地提升了政务服务审批效率。6.打通惠企政策兑现“最后一公里”。推行惠企政策兑现“线上一网，线下一窗”改革，建立惠企政策高效兑现工作机制。7.精细化梳理政务服务事项清单。实行动态管理，推动政务服务向“精细化、标准化、数字化”方向转变。8.完善延时错时预约服务。开展双休日“不休息”错时服务、工作日“不间断”延时服务及全时段“随时约”预约服务实行节假日政务服务“365天不打烊”。9.落实红色“小赣事”帮办代办窗口。健全帮代办队伍，梳理帮代办事项，帮办代办人员与相关窗口红色“小赣事”进行对接，免费提供“保姆式”服务。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

此项目2023年绩效指标完成情况整体较好。项目年度总体目标：为了更好地满足纳税人、缴税人的智慧办税要求，在区政务服务大厅建设一座集全能性、智能性、可控性、服务型为一体的智慧办税大厅，最大限度发挥“智慧型”的大数据优势，奋力开创办税、缴税工作新局面，为柴桑经济社会发展作出应有贡献。

单位自评工作开展情况：区行政审批局以全面深化“放管服”改革为引领，全面构建便民利企的以展环境；以企业、群众需求为标准，积极推进快捷高效办事机制；以实现网上办理为核心，精心打造功能齐全的服务平台；创新公共资源交易平台运行模式。从履职效益情况来看，整体效果好；从经济性来看，年度开支控制在财政规定的范围内，勤俭办事意识强，严格控制各项开支；从效率性来看，能够按计划的时间把握工作进度，抓好质量，注重工作效率。本部门“智慧政务大厅建设”、“政务服务大厅运行维护费”项目支出绩效自评结果如下：

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                         |          |             |               |                                                                                                                                         |          |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                         |          |             |               |                                                                                                                                         |          |        |             |
| 项目名称           | 柴桑区行政审批局智慧政务大厅建设                                                                                                                        |          |             |               |                                                                                                                                         |          |        |             |
| 主管部门           | 九江市柴桑区行政审批局                                                                                                                             |          |             |               | 实施单位                                                                                                                                    | 九江市柴桑区行政 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                         | 年初预算数    | 全年预算数A      | 全年执行数B        | 分值                                                                                                                                      | 执行率      | 得分     |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                  | 0        | 40.25       | 40.25         | 10                                                                                                                                      | 100      | 10     |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                  | 0        | 40.25       | 40.25         | —                                                                                                                                       | 100      | —      |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                    |          |             |               | 实际完成情况                                                                                                                                  |          |        |             |
|                | 充分运用大数据、云计算、人工智能和移动互联网等现代信息技术，坚持科学布局、数据赋能、集成创新、流程再造、因地制宜、分步实施，实现从传统实体办税向自主智慧办税转变，从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变，努力建设全能型、智能型、可控型、服务型为一体的智慧办税服务厅。 |          |             |               | 充分运用大数据、云计算、人工智能和移动互联网等现代信息技术，坚持科学布局、数据赋能、集成创新、流程再造、因地制宜、分步实施，实现从传统实体办税向自主智慧办税转变，从无差别服务向精细化、智能化、个性化服务转变，努力建设全能型、智能型、可控型、服务型为一体的智慧办税服务厅。 |          |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标     | 三级指标        | 年度<br>指标      | 实际<br>完成值                                                                                                                               | 分<br>值   | 得<br>分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                    | 经济成本指标   | 智慧大厅建设      | $\leq 402526$ | 402526.31                                                                                                                               | 20       | 20     |             |
|                |                                                                                                                                         | 社会成本指标   |             |               |                                                                                                                                         |          |        |             |
|                |                                                                                                                                         | 生态环境成本指标 |             |               |                                                                                                                                         |          |        |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标     | 智慧大厅        | = 1所          | 1                                                                                                                                       | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标     | 办事满意度       | $\geq 95\%$   | 100                                                                                                                                     | 20       | 20     |             |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标     | 智慧大厅建设时间    | $\leq 1$ 年    | 1                                                                                                                                       | 10       | 10     |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标   | 智慧大厅建设成本    | $\leq 402526$ | 402526.31                                                                                                                               | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                                                                         | 社会效益指标   | 办事群众满意率     | $\geq 95\%$   | 100                                                                                                                                     | 10       | 10     |             |
|                |                                                                                                                                         | 生态效益指标   |             |               |                                                                                                                                         |          |        |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                 | 服务对象满意度  | $\geq 95\%$ | 100           | 10                                                                                                                                      | 10       |        |             |
| 总分             |                                                                                                                                         |          |             |               |                                                                                                                                         | 100      | 100    |             |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-------------|
| (2023年度)       |                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                   | 政务服务大厅运行维护费 |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                   | 九江市柴桑区行政审批局 |            |                                                                                                                                                                                                                                   | 实施单位      |        | 九江市柴桑区行 |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                   | 年初预算数       | 全年预算数A     | 全年执行数B                                                                                                                                                                                                                            | 分值        | 执行率    | 得分      |             |
|                | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                            | 300         | 300        | 299.808                                                                                                                                                                                                                           | 10        | 99.9   | 7       |             |
|                | 政府预算资金                                                                                                                                                                                                                            | 300         | 300        | 299.8082                                                                                                                                                                                                                          | —         | 99.9   | —       |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                              |             |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                            |           |        |         |             |
|                | 按照相对集中行政许可权改革和“”“三集中、三到位”工作需要，我区将涉改的18家单位承担的156项审批服务事项及34项与审批密切相关项整体划转至行政审批局进行审批，目前进驻新政务服务中心单位共45个，办事窗口105个，进驻政务服务事项1064项，新政务服务大厅工作人员由原来149人增至300人。由于新智慧政务系统升级后多个新专业系统的推广保用维护，以及办公面积增大三倍多、政务服务业务量及工作人员大量增加，往年政务服务中心运行费不能满足工作发展需要。 |             |            | 按照相对集中行政许可权改革和“”“三集中、三到位”工作需要，我区将涉改的18家单位承担的156项审批服务事项及34项与审批密切相关项整体划转至行政审批局进行审批，目前进驻新政务服务中心单位共45个，办事窗口105个，进驻政务服务事项1064项，新政务服务大厅工作人员由原来149人增至300人。由于新智慧政务系统升级后多个新专业系统的推广保用维护，以及办公面积增大三倍多、政务服务业务量及工作人员大量增加，往年政务服务中心运行费不能满足工作发展需要。 |           |        |         |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标        | 三级指标       | 年度<br>指标                                                                                                                                                                                                                          | 实际<br>完成值 | 分<br>值 | 得<br>分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标      | 政务服务大厅运行费  | ≤450<br>万元                                                                                                                                                                                                                        | 299       | 20     | 20      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本指标      |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本指标    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 维护费        | ≤150<br>万元                                                                                                                                                                                                                        | 150       | 15     | 15      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   |             | 办公费        | ≤30万<br>元                                                                                                                                                                                                                         | 29.9      | 8      | 8       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   |             | 水电费        | ≤120<br>万元                                                                                                                                                                                                                        | 120       | 15     | 15      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标        | 政务服务大厅执行   | =1年                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1      | 1       |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标        | 政务服务大厅完成情况 | =1年                                                                                                                                                                                                                               | 1         | 1      | 1       |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标      | 为办事群众节约成本  | ≥10万<br>元                                                                                                                                                                                                                         | 10.01     | 20     | 20      |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标      |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标      |            |                                                                                                                                                                                                                                   |           |        |         |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                           | 办事群众满意度     | ≥95%       | 99.2                                                                                                                                                                                                                              | 10        | 10     |         |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                                                                                                                                                                                                                                   | 100       | 97     |         |             |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

九江市柴桑区行政审批局 2023 年度部门整体及预算项目支出绩效自评情况：

一、2023 年全年预算资金来源 12037800.00 元，其中财政拨款 12037800.00 元、年初结转结余 0.00 元；全年总支出 12037800.00 元，都为基本支出；年末结转和结余 0 元。全年总支出 12037800.00 元，其中工资福利支出 4662345.00 元、商品和服务支出 6927533.10 元、对个人和家庭的补助 0.00 元、资本性支出 447921.70 元。

二、柴桑区行政审批局部门整体支出绩效实行情况

1. 推进“一扇门”办事，行政审批局于 2020 年 6 月底搬入新装修的大楼。共进驻单位 42 家，窗口 85 个，进驻事项 1104 项，形成整体联动、业务协同、效能聚合的“一站式”政务服务大平台，真正实现企业群众“一站办结”的需求。在乡镇、村层面，组建乡镇便民服务中心 12 个，把 250 项政务服务事项和赋予乡镇（街道）的 98 项首批县级审批执法方面的事项下放、授权到乡镇（街道）。全年受理办件 55 万余件，收取税费 27.3 亿元。

2. 推进“一窗受理”改革。将政务服务大厅合理规划为行政审批区、便民服务区、社会事务服务区、商事服务区、

自助服务区等 5 个功能区。按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的服务模式，将 1104 项依申请类事项分为企业注册、税务办理等 10 个类别进行“一窗式”受理和无差别受理，变部门窗口“各自为阵、单打独斗”为“综合受理、集中服务”，依申请类事项“一窗”受理率达到 100%。

**3. 推进“赣服通”建设及电子证照应用。**全面推进“赣服通”在柴桑区分厅上线应用，开通 50 项电子证照业务，落实电子证照在办理本地区政务服务事项时的具体应用。

**4. 推进“异地通办”改革。**共梳理“省内通办”事项 122 项，“跨省通办”事项 42 项，“全区通办”事项 5 项。与黄梅县、宿松县签订“跨省通办”合作协议，目前共办理“跨省通办”事项 5 个。以建立标准化服务体系为核心，推进政务服务向基层延伸，12 个乡（镇、街道）建立政务服务“小超市”，121 个村（社区）建立政务服务“小卖部”，实现政务体系三级覆盖。实现社会保障卡信息查询、婚姻登记等高频服务事项“全城通办”。

**5. 推进“一次不跑”“只跑一次”改革。**凡法律法规明确要求必须到现场办理的事项要想方设法做到“只跑一次”，没有规定必须到现场办理的事项一律要做到“一次不跑”。已梳理出“一次不跑”事项 192 项、“只跑一次”事项 610 项，全年办理“一次不跑”事项 33502 件，“只跑一次”事

项 522559 件，“一次不跑”“只跑一次”办理率达 75%以上。

### 三、评价结论和绩效分析

#### (一)评价结论

通过综合分析、自评，行政审批局 2023 年度财政资金整体支出绩效评价结果“优”，详见附件 2《柴桑区行政审批局部门整体支出绩效评价表》。自评认为，行政审批局比较圆满地完成了预算规划的各项工作，较好地履行了部门各项职责，达到了年度计划所设立的主要目标和任务。

#### (二)绩效分析

1、预算编制完整性、准确性较好。

2、预算执行管理：预算完成率为 100%，期末结余为 0 元。支付进度率，每个季度实际支出按财政预算安排执行。

3、公用经费控制率为 100%。

4、“三公经费”控制率：本年“三公经费”预算 5.08 万元，本年“三公经费”支出 5.08 万元，“三公经费”控制率 100%。