

2021年度益阳市行政审批服务局部门决算

目 录

第一部分 益阳市行政审批服务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）负责组织开展行政审批制度改革、政务管理服务、智慧城市建设和数据资源管理方面重大问题的调查研究，拟订相关政策、措施和方案，经批准后组织实施。研究拟订运用市场机制推进智慧城市建设和优化配置大数据资源的政策措施，经批准后指导实施。

（二）负责统筹推进、指导协调全市行政审批制度改革工作，健全完善权责清单、公共服务事项清单制度，会同有关部门清理规范行政审批中介服务事项。承担市深化行政审批制度改革工作领导小组的日常工作，督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。承办“放管服”改革相关工作

（三）负责推进全市政务管理服务体系建设。统筹推进、指导协调全市“互联网+政务服务”工作和“马上办、网上办、就近办、一次办”改革工作。负责协调、推进全市行政效能工作，督促行政机关提高审批服务效率，优化营商政务环境。承担市“互联网+政务服务”工作联席会议的日常工作

（四）负责拟订政务服务大厅管理制度、规范，指导监督全市政务服务大厅管理工作。承担市本级政务服务大厅运行管理，负责进驻大厅工作人员的管理、培训和考核；负责处理服务对象对进驻大厅单位或工作人员的举报投诉，负责来信来访接待工作；协助有关部门查处进驻大厅工作人员违规违纪违法行为。

（五）负责拟订全市智慧城市建设和大数据发展应用规划、年度计划，经批准后组织实施；统筹协调、监督评估全市智慧城市建设和大数据发展应用工作，协同有关部门管理政府投资的智慧城市建设项目和大数据发展应用项目；引导社会资本参与智慧城市、大数据基础设施和公共服务设施建设，会同有关部门推进大数据采集、存储、加工、应用类产业发展和大数据与云计算、物联网、移动互联网新技术融合发展。培育、引导、扶持大数据行业协会发展。承担市智慧城市建设和大数据发展应用领导小组的日常工作

（六）负责政务数据资源和社会数据资源的统筹管理。组织编制数据资源目录，推进数据资源采集汇聚，完善全市政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放，建立完善公共数据资源管理服务机制。指导、规范、管理数据资源交易工作，引导培育大数据交易市场，促进数据资源流通。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市行政审批服务局内设机构包括：益阳市行政审批服务局本级共有编制人数为30人，实有人数29人，益阳市智慧城市和大数据中心共有编制 16 人，实有人数 13

人。益阳市行政审批服务局机关内设7个科室，分别为办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、窗口管理科、智慧城市和大数据发展科、数据资源应用管理科、人事（财务）科。下辖2个二级事业单位，分别为政务大厅服务中心（正科级，非独立核算）和市智慧城市和大数据中心（副处级，独立核算），其中：主任1名、副主任3名。内设机构6个（均为副科级）：综合科、开发应用科、项目建设科、大数据运行科、信息安全科、网络科，设副科级领导职数6名。

（二）决算单位构成

益阳市行政审批服务局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市行政审批服务局本级、益阳市智慧城市和大数据中心（市政务大厅服务中心未实行独立核算，其决算并入本级）。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市行政审批服务局

公开01表
金额单位:万元

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	3,290.79	一、一般公共服务支出	32	3,761.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	3.00
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	83.68
八、其他收入	8	36.36	八、社会保障和就业支出	39	45.96
	9		九、卫生健康支出	40	32.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	34.47
	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		3,327.15	本年支出合计	58	3,960.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	633.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计		3,960.33	总计	62	3,960.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市行政审批服务局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,327.15	3,290.79					36.36
201	一般公共服务支出	3,211.71	3,175.35					36.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,169.82	3,133.47					36.36
2010301	行政运行	431.25	430.75					0.50
2010306	政务公开审批	5.00	5.00					
2010350	事业运行	424.74	424.74					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,308.83	2,272.98					35.86
20113	商贸事务	37.77	37.77					
2011301	行政运行	23.94	23.94					

2011308	招商引资	0.87	0.87				
2011350	事业运行	12.96	12.96				
20132	组织事务	2.34	2.34				
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34				
20133	宣传事务	1.77	1.77				
2013399	其他宣传事务支出	1.77	1.77				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96				
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96				
210	卫生健康支出	32.01	32.01				
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73				
221	住房保障支出	34.47	34.47				
22102	住房改革支出	34.47	34.47				
2210201	住房公积金	34.47	34.47				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市行政审批服务局

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

	合计	3,960.33	1,277.71	2,682.62		
201	一般公共服务支出	3,761.21	1,162.27	2,598.94		
20101	人大事务	8.63	1.00	7.63		
2010102	一般行政管理事务	8.63	1.00	7.63		
20102	政协事务	0.27		0.27		
2010202	一般行政管理事务	0.27		0.27		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,705.75	1,119.39	2,586.36		
2010301	行政运行	440.47	428.75	11.72		
2010302	一般行政管理事务	55.92	45.00	10.92		
2010306	政务公开审批	64.30	64.30			
2010350	事业运行	529.24	175.80	353.44		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,615.82	405.54	2,210.28		
20107	税收事务	4.68		4.68		
2010702	一般行政管理事务	4.68		4.68		
20113	商贸事务	37.77	37.77			
2011301	行政运行	23.94	23.94			
2011308	招商引资	0.87	0.87			
2011350	事业运行	12.96	12.96			
20132	组织事务	2.34	2.34			
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34			
20133	宣传事务	1.77	1.77			
2013399	其他宣传事务支出	1.77	1.77			
204	公共安全支出	3.00	3.00			
20406	司法	3.00	3.00			
2040699	其他司法支出	3.00	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	83.68		83.68		
20701	文化和旅游	83.68		83.68		
2070199	其他文化和旅游支出	83.68		83.68		
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96			

20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96			
210	卫生健康支出	32.01	32.01			
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01			
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66			
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62			
2101103	公务员医疗补助	11.73	11.73			
221	住房保障支出	34.47	34.47			
22102	住房改革支出	34.47	34.47			
2210201	住房公积金	34.47	34.47			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市行政审批服务局

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	3,290.79	一、一般公共服务支出	33	3,677.87	3,677.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.00	3.00		
	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	83.68	83.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.96	45.96		
	9		九、卫生健康支出	41	32.01	32.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	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	34.47	34.47	
	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			
	本年收入合计	27	3,290.79	本年支出合计	59	3,876.99	3,876.99
年初财政拨款结转和结余	28	586.20	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	586.20		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,876.99	总计	64	3,876.99	3,876.99	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市行政审批服务局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		3,876.99	1,240.36	2,636.63
201	一般公共服务支出	3,677.87	1,124.92	2,552.95
20101	人大事务	7.63		7.63
2010102	一般行政管理事务	7.63		7.63
20102	政协事务	0.27		0.27
2010202	一般行政管理事务	0.27		0.27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,623.41	1,083.03	2,540.37
2010301	行政运行	439.97	428.25	11.72
2010302	一般行政管理事务	55.92	45.00	10.92
2010306	政务公开审批	64.30	64.30	
2010350	事业运行	529.24	175.80	353.44
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,533.98	369.68	2,164.30
20107	税收事务	4.68		4.68
2010702	一般行政管理事务	4.68		4.68
20113	商贸事务	37.77	37.77	
2011301	行政运行	23.94	23.94	
2011308	招商引资	0.87	0.87	
2011350	事业运行	12.96	12.96	
20132	组织事务	2.34	2.34	
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34	
20133	宣传事务	1.77	1.77	
2013399	其他宣传事务支出	1.77	1.77	
204	公共安全支出	3.00	3.00	
20406	司法	3.00	3.00	
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.68		83.68
20701	文化和旅游	83.68		83.68
2070199	其他文化和旅游支出	83.68		83.68
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96	

20805	行政事业单位养老支出		45.96		45.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.96		45.96
210	卫生健康支出		32.01		32.01
21011	行政事业单位医疗		32.01		32.01
2101101	行政单位医疗		14.66		14.66
2101102	事业单位医疗		5.62		5.62
2101103	公务员医疗补助		11.73		11.73
221	住房保障支出		34.47		34.47
22102	住房改革支出		34.47		34.47
2210201	住房公积金		34.47		34.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市行政审批服务局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.60	302	商品和服务支出	548.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.86	30201	办公费	56.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.19	30202	印刷费	21.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.64	30203	咨询费		310	资本性支出	84.65
30106	伙食补助费	4.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.46	30205	水费	6.68	31002	办公设备购置	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.39	30206	电费	38.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.66	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费	30.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	11.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	123.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	91.64	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.19	30217	公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	58.52	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	79.18	
30305	生活补助	65.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	24.49	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.06	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.93				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	96.88				
人员经费合计		607.23	公用经费合计				633.12		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:益阳市行政审批服务局

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.91		11.85		11.85	2.06	11.12		9.06		9.06	2.06

注:本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,960.33万元。与上一年度相比，收入总计减少465.23万元，下降10.51%。主要是因为单位下属二级单位市智慧城市和大数据中心部分项目减少，其中，一件事一次办，一市一平台已全部完成支付，致使尾款支付相较去年大幅下降。

2021年度支出总计3,960.33万元。与上一年度相比，支出总计减少465.23万元，下降10.51%。主要是因为单位下属二级单位市智慧城市和大数据中心部分项目减少，其中，一件事一次办，一市一平台已全部完成支付，致使尾款支付相较去年大幅下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,327.15万元，其中：财政拨款收入3,290.79万元，占98.91%；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36.36万元，占1.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,960.33万元，其中：基本支出1,277.71万元，占32.26%；项目支出2,682.62万元，占67.74%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,876.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少470.93万元，下降10.83%。主要是因为牢固树立过“紧日子”思想，单位下属二级单位市智慧城市和大数据中心部分项目减少，其中，一件事一次办，一市一平台已全部完成支付，致使尾款支付相较去年大幅下降。

2021年度财政拨款支出总计3,876.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少470.93万元，下降10.83%。主要是因为牢固树立过“紧日子”思想，单位下属二级单位市智慧城市和大数据中心部分项目减少，其中，一件事一次办，一市一平台已全部完成支付，致使尾款支付相较去年大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3,876.99万元，占本年支出合计的97.9%。与上一年度相比，财政拨款支出增加156.06万元，增长4.19%。主要是因为我局职能扩大，加之搬入新大厅后，大厅导办台需要增加人员，因此市财政局同意追加我局资金；2021年市智慧城市和大数据中心建设项目增加，项目收入较上年增加，部分项目按照合同要求，已完成全部尾款的支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,876.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,677.87万元，占94.85%；公共安全支出3万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出83.68万元，占2.16%；社会保障和就业支出45.96万元，占1.19%；卫生健康支出32.01万元，占0.83%；住房保障支出34.47万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为939.62万元，支出决算数为3,876.99万元，完成年初预算的412.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结转资金。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结转资金。

3、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）

年初预算为415.27万元，支出决算为439.97万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我局职能扩大，加之搬入新大厅后，大厅导办台需要增加人员，工作经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上年结转资金55.92万元。

5、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）

年初预算为0万元，支出决算为64.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为上年结转资金。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为146.29万元，支出决算为529.24万元，完成年初预算的361.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费和项目经费，支出增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为265.62万元，支出决算为2,533.98万元，完成年初预算的953.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加智慧大脑+政务服务项目经费和智慧城市建设项目经费。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为上年结转资金。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为年中追加的综治考核评估奖励资金。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为年中追加的招商引资工作经费。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度综治考核评估奖金。

12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为年中追加的引进人才资金。

13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为年中追加的全市法治建设考评奖励经费。

14、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔资金为年中追加的全市法治建设考评奖励经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年收回存量资金安排专项结转结余经费。

16、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）

年初预算为45.96万元，支出决算为45.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为11.73万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为34.47万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,240.36万元，其中：人员经费607.23万元，占基本支出的48.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。公用经费633.12万元，占基本支出的51.04%，主要包括：办公设备购置、无形资产购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.91万元，支出决算为11.12万元，完成预算的79.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.72万元，增长505.88%，增长的主要原因是与上年相比增长了仅1.72万元，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.85万元，支出决算为9.06万元，完成预算的76.46%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出，严格规范“三公”消费行为，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少0.94万元，下降9.4%，下降的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非重点、非刚性支出严格规范“三公”消费行为，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.06万元，占18.53%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.06万元，占81.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.06万元，全年共接待来访团组14个、来宾145人次，主要是接待各市州来我局调研考察以及招商引资发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.06万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及独立核算二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.06万元，主要是油费，过路过桥费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市行政审批服务局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市行政审批服务局2021年度机关运行经费支出572.36万元，比上一年决算数增加162.52万元，增长39.65%。主要原因是：结转了上年资金，同时追加了资金，我局职能扩大，加之搬入新大厅之后，请示市级领导同意追加工作经费。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市行政审批服务局开支会议费0.59万元，用于召开市“互联网+政务服务”工作联席会议，内容主要为“互联网+政务服务”；召开第三批“一件事一次办”套餐落地工作，内容主要为“一件事一次办”套餐服务；召开市“一件事一次办”跨域通办学习会，主要内容为“一件事一次办”跨域通办；召开全市政务服务管理工作推进会，主要内容为政务服务；开支培训费3.5万元，用于开展政务服务培训会，内容为党史教育；“一网通办”暨优化营商环境经验交流培训班，内容为优化营商环境；召开政务服务培训会，内容为政务服务；召开政务服务培训讲课，内容为政务服务；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市行政审批服务局2021年度政府采购支出总额437.54万元，其中：政府采购货物支出78.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359.27万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市行政审批服务局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目7个，共涉及资金2486.17万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“雪亮工程、智慧大脑+政务服务、智慧益阳管理中心电费、市电子政务外网运维管理费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体基本完成目标建设

组织对“市行政审批服务局本级、市智慧城市和大数据中心”等两个独立核算单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3960.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度总支出3960.3万元，一般公共预算财政拨款基本支出1277.7万元，其中人员经费支出609.2万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；日常公用经费668.4万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。项目支出2682.5万元，其中运行维护经费196.4万元，主要包括大厅综合服务窗口工作人员服务外包费用和税务窗口工作人员经费；专项资金为2486.165万元，主要包括市智慧城市和大数据中心项目资金。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

雪亮工程（三期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是类点摄像机智能化占比30%，形成有效的一体化“圈层防控”格局；二是雪亮工程三期引入视频侦查实战平台，加强了视频监控智能化应用和一线实战效能，完成开发了以图搜车、特征搜车、多维搜车、人脸对比、车辆轨迹等智能化应用功能，部署完成了安全准入平台，实现视频接入智能化智慧大脑+政务服务项目绩效自评综述：益阳智慧大脑+政务服务项目一是做好日常维护，保障了政务云平台正常运行，实现华为云平台存储扩容50T；二是为“雪亮工程”“互联网+监督”“互联网+政务服务”等项目牵头，协调，提供技术支撑；三是基本完成了对机房的动环监控改造，开展了等级保护三级测评工作，完善了一系列信息安全规章制度。市电子政务外网平台项目2021年资金支付方面：网络管理中心租赁费按年支付，电子政务外网核心平台和机房动力环境的维护费按年支付；电费按实际使用量结算；工作措施方面：现场技术人员值守，每个工作日记录网络交换机端口是否可以正常使用；进行安全设备的日常运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断和解决；对设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析；为市直接入单位提供故障受理、故障初判、故障分拣、故障跟进处理等一站式故障处理服务

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、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。

9、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3

）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021年度市雪亮工程三期项目绩效自评报告.docx](#)

[2021年度智慧大脑+政务服务项目绩效自评报告.docx](#)

[2021年市电子政务外网平台中心机房租赁费及运行维护费绩效自评报告.docx](#)