

2023年度益阳市行政审批服务局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市行政审批服务局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、一般性支出情况说明
- 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2023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本级概况

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和统筹推进、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本级内设机构包括：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，分别为市政务大厅服务中心（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）。益阳市行政审批服务局本级共有编制30人，实有人数28人。

（二）决算单位构成

益阳市行政审批服务局本级无下属单位，因此，益阳市行政审批服务局本级2023年单位决算即益阳市行政审批服务局本级。

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：益阳市行政审批服务局(本级)

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	1717.47	一、一般公共服务支出	32	1591.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.57
	9		九、卫生健康支出	40	28.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.63
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1717.47	本年支出合计	58	1717.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1717.47	总计	62	1717.47

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1717.47	1717.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1591.56	1591.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.84	1425.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	767.56	767.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	653.28	653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	165.72	165.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010702	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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

公开03表

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1717.47	889.42	828.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1591.56	763.52	828.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.84	757.02	668.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	767.56	670.56	97.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	653.28	86.46	566.82	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	165.72	6.50	159.22	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	159.72	0.50	159.22	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1717.47	一、一般公共服务支出	33	1591.56	1591.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	40.57	40.57	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	28.98	28.98	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	15.63	15.63	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	29.72	29.72	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1717.47	本年支出合计	59	1717.47	1717.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1717.47	总计	64	1717.47	1717.47	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

公开05表

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1717.47	889.42	828.04
201	一般公共服务支出	1591.56	763.52	828.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1425.84	757.02	668.82
2010301	行政运行	767.56	670.56	97.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	653.28	86.46	566.82
20107	税收事务	165.72	6.50	159.22
2010701	行政运行	159.72	0.50	159.22
2010702	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	28.98	28.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.98	25.98	0.00
2101101	行政单位医疗	17.14	17.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	15.63	15.63	0.00

21201	城乡社区管理事务	15.63	15.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.63	15.63	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00

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

公开06表

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.76	302	商品和服务支出	418.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.82	30201	办公费	45.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.57	30202	印刷费	26.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.33	30205	水费	18.28	31002	办公设备购置	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	30206	电费	62.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	19.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.44	30209	物业管理费	35.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市行政审批服务局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.75	0.00	2.05	0.00	2.05	1.70	3.75	0.00	2.05	0.00	2.05	1.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,717.47万元。与上一年度相比，收入总计增加277.7万元，增长19.29%。主要原因是搬入新大厅后，大厅导办台增加了综合受理人员，税务窗口增加了人员及专项邮资费，为了提高政务服务职能，增加湘易办和电子证照经费，因此市财政局同意追加我局资金。

2023年度支出总计1,717.47万元。与上一年度相比，支出总计增加277.7万元，增长19.29%。主要原因是搬入新大厅后，大厅导办台增加了综合受理人员，税务窗口增加了人员及专项邮资费，为了提高政务服务职能，增加湘易办和电子证照经费，因此市财政局同意追加我局资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,717.47万元，其中：财政拨款收入1,717.47万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,717.47万元，其中：基本支出889.42万元，占51.79%；项目支出828.04万元，占48.21%；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

2023年度财政拨款收入总计1,717.47万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加277.7万元，增长19.29%。主要原因是搬入新大厅后，大厅导办台增加了综合受理人员，税务窗口增加了人员及专项邮资费，为了提高政务服务职能，增加湘易办和电子证照经费，因此市财政局同意追加我局资金。

2023年度财政拨款支出总计1,717.47万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加277.7万元，增长19.29%。主要原因是搬入新大厅后，大厅导办台增加了综合受理人员，税务窗口增加了人员及专项

邮资费，为了提高政务服务职能，增加湘易办和电子证照经费，因此市财政局同意追加我局资金。

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1,717.47万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加277.7万元，增长19.29%。主要是因为搬入新大厅后，大厅导办台增加了综合受理人员，税务窗口增加了人员及专项邮资费，为了提高政务服务职能，增加湘易办和电子证照经费，因此市财政局同意追加我局资金。

（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1,717.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,591.56万元，占92.67%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出40.57万元，占2.36%；卫生健康支出28.98万元，占1.69%；城乡社区支出15.63万元，占0.91%；农林水支出5万元，占0.29%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.29%；住房保障支出29.72万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为815.82万元，支出决算数为1,717.47万元，完成年初预算的210.52%，其中：

1、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719.55万元，支出决算为767.56万元，完成年初预算的106.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加了资金。

2、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绩效工资。

3、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0万元，支出决算为653.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了湘易办、电子证照、工装及预算预留的窗口工作人员工资。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为159.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：税务局的发票邮寄费和税收窗口工作人员工资。

5、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6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干奖励资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：创文工作经费。

7、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39.63万元，支出决算为39.63万元，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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，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。

9、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17.14万元，支出决算为17.14万元，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。

10、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7.88万元，支出决算为7.88万元，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。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，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。

12、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干奖励工作经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干奖励工作经费。

15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干奖励工作经费。

16、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29.72万元，支出决算为29.72万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出889.42万元，其中：

人员经费439.68万元，占基本支出的49.43%，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费449.74万元，占基本支出的50.57%，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、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、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”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，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，与上年相比减少2.83万元，下降43.01%，下降的主要原因是认真落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，严格规范“三公”消费行为，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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1.7万元，支出决算为1.7万元，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，与上年相比减少1.79万元，下降51.29%，下降的主要原因是认真落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，严格规范“三公”消费行为，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，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，与上年相比减少1.04万元，下降33.66%，下降的主要原因是认真落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委“十项规定”，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占45.33%，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2.05万元，占54.67%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组11个、来宾123人次，主要是各区县（市）来我局参观学习调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.05万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.05万元，主要是油费、保险费、过路过桥费用支出，截至2023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本级2023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本级2023年度机关运行经费支出449.74万元，比年初预算数增加346.42万元，增长335.27%。主要原因是：搬入新大厅后，大厅导办台增加了综合受理人员，税务窗口增加了人员及专项邮资费，为了提高政务服务职能，增加湘易办和电子证照经费，因此市财政局同意追加我局资金。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.49万元，用于召开各类业务学习交流会议，人数61人，内容为人数为四次会议总计，各类业务学习交流会议。开支培训费1.14万元，用于开展各类业务培训，人数54人，内容为人数为各培训的总计，内容主要是各类业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市行政审批服务局本级2023年度政府采购支出总额309.6万元，其中：政府采购货物支出309.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额309.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元

，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市行政审批服务局本级共有车辆1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1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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

“放管服”改革真抓实干奖励，通过全面、客观检视区县（市）、市直单位和园区在纵深推进“放管服”改革、全面强化线上线下政务服务能力、大力提升行政效能、持续加强政务公开质效，达到切实增强企业群众获得感、幸福感、安全感等方面的“创闯干”的成效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年部门绩效目标实现情况：以“益事易办”品牌建设为统领，推进数字政府建设，提升数字赋能水平，持续深化“放管服”改革，深耕细作集成式“一件事一次办”，持续升级“一网通办”“一网统管”，推进“全程网办”，推广“远程导办”、优化移动端“指尖办”，扩大无证明城市“免证办”。

（三）存在的问题及原因分析

（1）强化预算编制的真实性。部门预算收支的测算要以履行部门职能的需要为依据，每一项收支项目数字的测算需依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算。（2）注重预算编制的科学性、完整性。部门预算需遵循量入为出、收支平衡的原则，采取稳妥可靠有效的程序和方法合理安排各项资金达到综合预算、不偏不漏。（3）强化预算执行的严肃性。牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念，提高管理水平，加强制度和规范建设，严格遵照执行按预算安排规定的项目和用途使用，不能突破支出预算，并且确保专款专用。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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

[2023年度益阳市行政审批服务局整体支出绩效自评报告.doc](#)