

2023年度城步苗族自治县行政审批服务局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步苗族自治县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 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 城步苗族自治县行政审批服务局部门概况

## 一、部门职责

城步苗族自治县行政审批服务局的主要职责是：

1、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

2、牵头负责全县放管服改革工作，维护营商政务环境，协调、推进、提升行政效能工作。

3、推进、指导、协调、监督全县政务公开（信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。

4、统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县政府系统网站。

5、对全县政府服务热线进行指导和监管，负责县本级12345政府服务热线的管理工作。

6、根据《行政许可法》规定，推进行政许可权相对集中工作改革，依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

城步苗族自治县行政审批服务局内设股室3个，所属二级单位2个，内设股室分别是：办公室（挂行政效能股、挂政府热线监管股牌子）、行政审批制度改革股（挂政策法规股、审批业务指导股牌子）、电子政务和政务公开股。所属二级单位分别是政务服务中心,12345政府热线服务中心。

### （二）决算单位构成

城步苗族自治县行政审批服务局 2023 年部门决算汇总公开单位  
构成包括：城步苗族自治县行政审批服务局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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	610.84	一、一般公共服务支出	32	584.16
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	
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	7.06	八、社会保障和就业支出	39	13.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.13
	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	
	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	12.79
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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
	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	617.90	本年支出合计	58	617.90
使用非财政拨款结余和专用结余	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	617.90	总计	62	617.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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	617.90	610.84					7.06
201	一般公共服务支出	584.16	577.10					7.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.17	326.10					7.06
2010301	行政运行	333.17	326.10					7.06
20137	网信事务	251.00	251.00					
2013704	信息安全事务	28.00	28.00					
2013799	其他网信事务支出	223.00	223.00					
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	7.13	7.13					
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
224	灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79					
22401	应急管理事务	12.79	12.79					
2240199	其他应急管理支出	12.79	12.79					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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	617.90	223.59	394.31			
201	一般公共服务支出	584.16	189.86	394.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.17	189.86	143.31			
2010301	行政运行	333.17	189.86	143.31			
20137	网信事务	251.00		251.00			
2013704	信息安全事务	28.00		28.00			
2013799	其他网信事务支出	223.00		223.00			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	7.13	7.13				
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
224	灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79				
22401	应急管理事务	12.79	12.79				
2240199	其他应急管理支出	12.79	12.79				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县行政审批服务局

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	610.84	一、一般公共服务支出	33	577.10	577.10		
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				
	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	13.81	13.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.13	7.13		
	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				
	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	12.79	12.79		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县行政审批服务局

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
	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	610.84	本年支出合计	59	610.84	610.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	610.84	总计	64	610.84	610.84		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县行政审批服务局

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	610.84	216.53	394.31
201	一般公共服务支出	577.10	182.79	394.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.10	182.79	143.31
2010301	行政运行	326.10	182.79	143.31
20137	网信事务	251.00		251.00
2013704	信息安全事务	28.00		28.00
2013799	其他网信事务支出	223.00		223.00
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.31	13.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	7.13	7.13	
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县行政审批服务局

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
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
224	灾害防治及应急管理支出	12.79	12.79	
22401	应急管理事务	12.79	12.79	
2240199	其他应急管理支出	12.79	12.79	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县行政审批服务局

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	175.55	302	商品和服务支出	40.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.91	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.84	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步苗族自治县行政审批服务局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.25	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	176.23					公用经费合计	40.30

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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
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	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

金额单位：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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步苗族自治县行政审批服务局

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
0.40					0.40	0.40					0.40

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

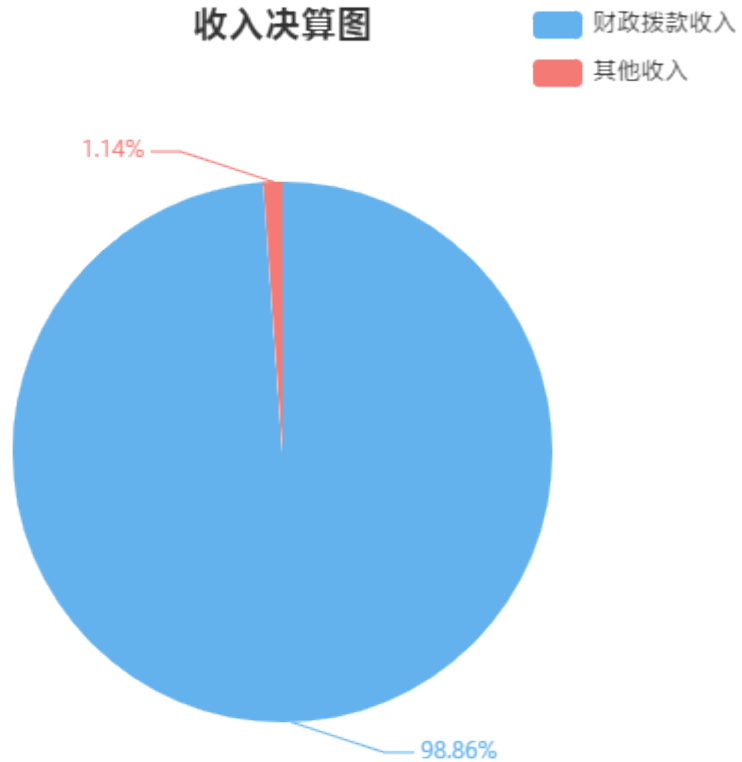
2023 年度收入总计 617.90 万元，与上年相比增加 231.21 万元，上升 59.79%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加 224.15 万元，其他收入增加 7.06 万元，总计增加 231.21 万元。

2023 年度支出总计 617.90 万元，与上年相比增加 231.21 万元，上升 59.79%。主要是因为一般公共服务支出增加 220.65 万元，社会保障和就业支出减少 2.79 万元，卫生健康支出增加 1.12 万元，农林水支出减少 0.56 万元，灾害防治及应急管理支出增加 12.79 万元，总计增加 231.21 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 617.90 万元，其中：财政拨款收入 610.84 万元，占 98.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 7.06 万元，占 1.14%。

收入决算图

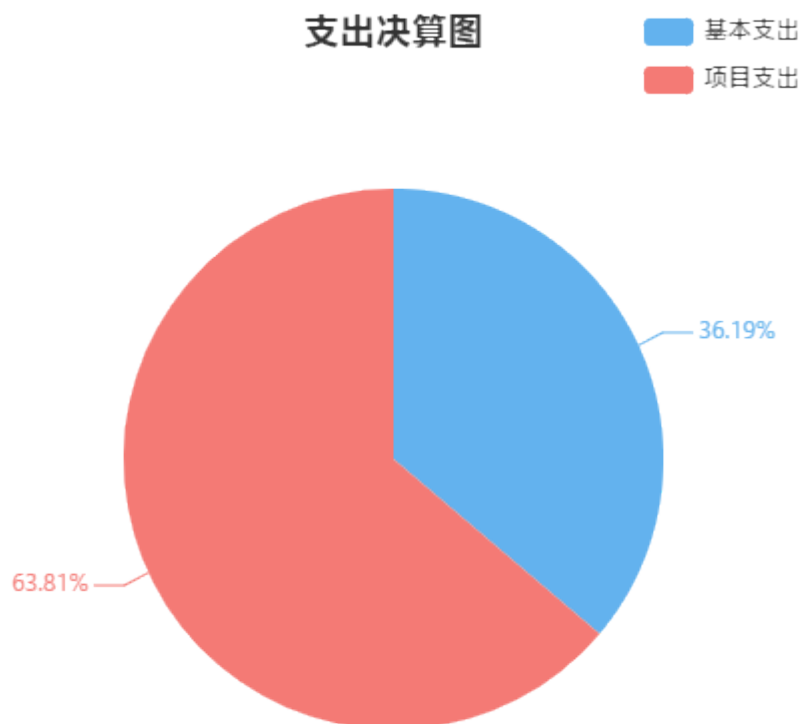


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 617.90 万元，其中：基本支出 223.59 万元，占 36.19%；项目支出 394.31 万元，占 63.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 610.84 万元，与上年相比，增加 224.15 万元，上升 57.97%。主要是因为一般公共服务支出增加 213.59 万元，社会保障和就业支出减少 2.79 万元，卫生健康支出增加 1.12 万元，农林水支出减少 0.56 万元，灾害防治及应急管理支出增加 12.79 万元，总计增加 224.15 万元。

2023 年度财政拨款支出总计 610.84 万元，与上年相比，增加 224.15 万元，上升 57.97%。主要是一般公共服务支出增加 213.59 万元，社会保障和就业支出减少 2.79 万元，卫生健康支出增加 1.12 万元，农林水支出减少 0.56 万元，灾害防治及应急管理支出增加 12.79 万元，总计增加 224.15 万元。

## 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 610.84 万元，占本年支出合计的 98.86%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.15 万元，上升 57.97%。主要是一般公共服务支出增加 213.59 万元，社会保障和就业支出减少 2.79 万元，卫生健康支出增加 1.12 万元，农林水支出减少 0.56 万元，灾害防治及应急管理支出增加 12.79 万元，总计增加 224.15 万元。

### (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 610.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）577.10 万元，占比 94.48%；社会保障和就业支出（类）13.81 万元，占比 2.26%；卫生健康支出（类）7.13 万元，占比 1.17%；灾害防治及应急管理支（类）12.79 万元，占比 2.09%。

### (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 297.47 万元，支出决算数为 610.84 万元，完成年初预算的 205.35%，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 194.51 万元，支出决算为 326.1 万元，全年预算为 326.1 万元，完成全年预算的 100%，完成年初预算的 167.65%，决算数大于年初预算数主要原因是：各项开支增多。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，全年预算为 28 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数为 0 万元，增加预算 28 万元。

3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。

年初预算为 82.02 万元，支出决算为 223 万元，全年预算为 223 万元，完成全年预算的 100%，完成年初预算的 271.88%，决算数大于年初预算数主要原因是：其他网信事务支出增加。

4、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 13.31 万元，支出决算为 13.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

7、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 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 万元，全年预算为 12.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他应急管理支出增加。

## 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 216.53 万元，其中：

人员经费 176.23 万元，占基本支出的 81.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 40.30 万元，占基本支出的 18.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支，减少各项“三公”经费支出，一切从简，与上年相比增加 0.09 万

元，上升 29.03%，增长的主要原因是接待上级检查有所增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约开支，减少各项公务接待，与上年相比增加 0.09 万元，上升 29.03%，增长的主要原因是接待上级检查有所增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

## （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 0.40 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.40 万元，全年共接待来访团组 5 个，

来宾 45 人次，主要是接待上级检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 40.30 万元，年初预算数 23.82 万元，比年初预算增加 16.48 万元，增加 69.19%，主要原因是：办公费电费增加，劳务费增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 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 18 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18万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法进行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测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行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测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

1、全面深化“三集中三到位”改革工作。2、打造“一件事一次办”升级版3、积极推进网上中介服务超市应用4、加强12345热线“总客服”建设5、开展“走流程、解难题、优服务”行动6、持续推进政务公开，确保门户网站达标创优。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023年我局的工作完成率、完成及时率、质量达标率都达到了100%，较好的实现了预期目标。1、整体绩效目标完成情况一是聚焦企业、个人全生命周期，梳理完成16个事项的“一件事一次办”升级版办事指南，大幅减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数，进

一步提高企业和群众办事的体验感和获得感。二是打造“一件事一次办”升级版。按照省、市要求，梳理行政审批中介服务事项 171 项进行公示，同时向涉及的相关单位、部门转发了要求，配置了网上中介超市账号，下发操作手册，要求各单位积极进驻采购。目前入驻第三方公司 2 家、委托人 3 家，完成网上中介服务交易 1 件。三是加强 12345 热线“总客服”建设 9 月底，利用信息化专项经费 28 万余元完成热线平台改造升级。截止 11 月底，热线平台呼入总次数 11500 次，呼出总次数 10879 次，受理市民有效投诉事项 1186 件，热线当即答复 10878 件，网络转办 1295 件。在办理的 1295 件中，市民满意 1295 件，满意率 100%。四是持续推进政务公开，确保门户网站达标创优，与第三方公司签订运维、安全扫描协议，定期对政府门户网站进行维护和安全漏洞、涉密、涉密、错误信息扫描；发布、图解县本级重要会议和工作报告 30 个；多种形式解读县本级重要政策、文件 13 个；收到政府信息公开依申请公开书面申请和网上申请 4 件，并督促有关部门依法依规进行了答复；同时，指导各部门和乡镇统一格式、及时准确编制发布了政府信息公开工作年报。门户网站共公开各类政府信息 3188 条，在省、市网站季度检查中均合格。

### （三）存在的问题及原因分析

1、财会人员一身多职，事多工作忙，极少参加继续教育和业务培训，致使工作难以提升。2、内部控制制度不够健全，仍需进一步明确和完善。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附



件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 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。

12. 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。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）：反映信息安全事业单位项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

## 第五部分

### 附 件