

2023年度永州市零陵区行政审批服务局部门决算

目 录

第一部分 永州市零陵区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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 永州市零陵区行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设和。承担区政府公开领导小组办公室的日常工作；拟制全区政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制；统筹推进、协调监督区直各部门和乡镇政府（街道办事处）的政务公开和政务服务工作。

（二）指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作。承担区行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作；拟制行政审批服务有关制度及管理办法并监督组织实施；牵头负责全区“放管服”改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全区政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（四）承担区优化营商环境领导小组办公室的日常工作。负责全区优化营商环境工作的组织实施和监督、检查、考核；维护营商政务、法制、信用等环境；协调推进全区行政效能工作。

（五）承担区社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。组织协调、监督推进有改变社会信用体系建设的法律法规、决策部署的贯彻落实。拟制并组织实施全区社会信用体系建设的总体规划、变尊意见和政策措施；统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；牵头组织对重点领域和严重失信行为实施联合惩戒。

（六）承担区政府联动处置领导小组办公室的日常工作。负责拟制全区政务联动处置和城乡网格化建设管理工作规划；统筹规划、指挥协调、管理监督全区12345公共服务热线、政务联动处置和城乡网格化建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市零陵区行政审批服务局内设机构包括：内设股室6个（含1个副科级股室），分别为：办公室（财务室、政工室）、行政审批制度改革室（区行政审批制度改革领导小组办公室名称）、政务公开和服务管理室（对外使用区政务公开领导小组办公室）、政务大数据建设管理室（电子政务室）、政务联动处置室（社会信用体系建设管理室、信访法规室）、优化经济发展环境办公室（对外使用零陵区优化营商环境工作办公室名称）。本部门共有编制人数27人，实有人数25人。

（二）决算单位构成

永州市零陵区行政审批服务局无下属单位，因此，永州市零陵区行政审批服务局2023年单位决算即永州市零陵区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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

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	1210.48	一、一般公共服务支出	32	814.92
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	160.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.94
	10		十、节能环保支出	41	130.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.11
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	70.22
	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
	27	1210.48	本年支出合计	58	1210.48
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	1210.48	总计	62	1210.48

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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1210.48	1210.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.92	814.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.38	646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	646.38	646.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.22	70.22	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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1210.48	676.02	534.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.92	645.16	169.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.38	476.62	169.76	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	646.38	476.62	169.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.37	0.00	160.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	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	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.22	0.00	70.22	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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

公开04表

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	1210.48	一、一般公共服务支出	33	814.92	814.92	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	160.37	160.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.91	20.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	130.00	130.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.11	4.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	70.22	70.22	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	1210.48	本年支出合计	59	1210.48	1210.48	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	1210.48	总计	64	1210.48	1210.48	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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

公开05表
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		1210.48	676.02	534.47
201	一般公共服务支出	814.92	645.16	169.76
20101	人大事务	24.00	24.00	0.00
2010101	行政运行	24.00	24.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.38	476.62	169.76
2010306	政务公开审批	646.38	476.62	169.76
20113	商贸事务	144.54	144.54	0.00
2011301	行政运行	144.54	144.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.37	0.00	160.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160.37	0.00	160.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160.37	0.00	160.37
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.69	18.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.94	9.94	0.00
211	节能环保支出	130.00	0.00	130.00
21104	自然生态保护	130.00	0.00	130.00
2110499	其他自然生态保护支出	130.00	0.00	130.00
212	城乡社区支出	4.11	0.00	4.11
21299	其他城乡社区支出	4.11	0.00	4.11
2129999	其他城乡社区支出	4.11	0.00	4.11
229	其他支出	70.22	0.00	70.22
22999	其他支出	70.22	0.00	70.22
2299999	其他支出	70.22	0.00	70.22

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：永州市零陵区行政审批服务局

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	212.53	302	商品和服务支出	462.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.83	30201	办公费	270.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.23	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.93	30203	咨询费	2.33	310	资本性支出	0.00
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	36.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	64.16	31005	基础设施建设	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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

公开08表
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

部门：永州市零陵区行政审批服务局

公开09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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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1,210.48万元。与上一年度相比，收入总计各增加719.29万元，增长146.44%。主要原因是本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实事项目款、雪亮工程项目款等。

2023年度支出总计1,210.48万元。与上一年度相比，支出总计各增加719.29万元，增长146.44%。主要原因是本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实事项目款、雪亮工程项目款等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,210.48万元，其中：财政拨款收入1,210.48万元，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1,210.48万元，其中：基本支出676.02万元，占55.85%；项目支出534.47万元，占44.15%；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1,210.48万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加719.29万元，增长146.44%。主要原因是本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实事项目款、雪亮工程项目款等。

2023年度财政拨款支出总计1,210.48万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加719.29万元，增长146.44%。主要原因是本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实事项目款、雪亮工程项目款等。

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1,210.48万元，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

719.29万元，增长146.44%。主要是因为本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

（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1,210.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出814.92万元，占67.32%；文化旅游体育与传媒支出160.37万元，占13.25%；社会保障和就业支出20.91万元，占1.73%；卫生健康支出9.94万元，占0.82%；节能环保支出130万元，占10.74%；城乡社区支出4.11万元，占0.34%；其他支出70.22万元，占5.8%。

（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475.31万元，支出决算数为1,210.48万元，完成年初预算的254.67%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，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：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

2、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414.3万元，支出决算为646.38万元，完成年初预算的156.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

3、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144.54万元，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：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

4、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160.37万元，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：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

5、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25.56万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的73.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子，节约经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为19.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子，节约经费。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.4万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子，节约经费。

8、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13.9万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的71.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，过紧日子，节约经费。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，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：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，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：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.22万元，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：本年度支付了预算外的工程项目款，如2021年微实项目款、雪亮工程项目款等。

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676.02万元，其中：

人员经费213.13万元，占基本支出的31.53%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费462.88万元，占基本支出的68.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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0.14万元，支出决算为0.14万元，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0.14万元，增长100%，增长的主要原因是该年度有外市领导到我局交流工作，产生三公经费支出。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0.14万元，支出决算为0.14万元，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0.14万元，增长100%，增长的主要原因是该年度有外市领导到我局交流工作，产生三公经费支出。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.14万元，占100%，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0万元，占0%。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0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位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

永州市零陵区行政审批服务局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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市零陵区行政审批服务局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市零陵区行政审批服务局2023年度机关运行经费支出462.88万元，比年初预算数增加446.36万元，增长2,701.94%。主要原因是：本年度新增支付政务服务相关系统如评价、叫号系统尾款。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开优化营商环境会议，人数25人，内容为该全区营商环境优化工作。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市零陵区行政审批服务局2023年度政府采购支出总额71.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.99万元。授予中小企业合同金额71.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，永州市零陵区行政审批服务局共有车辆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、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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。零陵区行政审批服务局严格按照要求进行绩效评估、财务管理、决算组织、编报、审核。按时完成了2023年度公开财政预决算，按时完成了2023年决算报表编制工作。（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。零陵区行政审批服务局按财政部门的要求真实准确地编制2023年度决算和绩效评价，按时上报基础数据资料，按规定时限和规定内容公开部门决算和绩效自评报告，各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门决算信息透明度进一步提高。（三）对部门决算管理工作的意见和建议。1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。加大人员培训，提高决算数据质量，加大培训力度，定期组织财政部门 and 单位财务人员开展业务学习，进一步强化基础工作，提高决算人员业务素质和工作技能。另外，在部门决算工作部署和编制期间，财政部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作协调力度，通力合作努力提高报表质量。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、打造“一件事一次办”升级版，让民生实事“更高效”。2、推进“湘易办”提标行动，让民生实事“更快捷”。3、推进“一门

式”建设，让民生实事“更畅通”。4、营商环境全面优化，行政效能进一步提高。5、部门预算资金使用规范，符合财政纪律规定。

（三）存在的问题及原因分析

1、政务公开和政务服务改革力度大，导致部门预算年度追加预算数额较大。近年来根据中央、省、市相关工作要求，大力开展政务公开和政务工作，需要投入大量的资金导致部门预算追加预算金额较大。2、大数据建设、互联网+政务服务、优化营商环境、诚信体系建设等相关工作，省、市对各项工作要求进一步明确，需要资金的有力保障，建议进一步加大部门预算投入，保证省、市各项改革工作的顺利完成。

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年度零陵区行政审批服务局整体支出绩效评价报告.doc](#)