

2024 年度

云霄县行政服务中心管理委员会
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2024 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 15 |
| 第三部分 2024 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 17 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 18 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 19 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 20 |
| 八、预算绩效情况说明 | 22 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 22 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

云霄县行政服务中心管理委员会部门的主要职责是：负责统筹、协调、管理、监督行政审核审批和便民服务工作等。

- （一）指导派驻窗口、乡镇便民服务中心业务工作。
- （二）协调办件纠纷、投诉问题，提高群众办件满意度。
- （三）以监督检查、业务指导交流促进审核审批工作。
- （四）确保公共资源交易工作有序进行。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，云霄县行政服务中心管理委员会部门包括 3 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 云霄县行政服务中心管理委员会 | 行政单位 | 16 |

三、部门主要工作总结

2024 年，云霄县行政服务中心管理委员会部门主要任务是：围绕县委、县政府的工作目标及重点工作，大力践行“马上就办、真抓实干”工作作风，不断促进政务服务标准化、

规范化、便利化，推动我县政务服务提质增效，不断优化营商环境，助力县域经济高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化改革，提升政务服务新效能。实施《每月通报》及领导坐班制，规范服务指南及卷宗归档，全面实施五项制度审批改革，推行“数据最多采一次”“高效办成一件事”“无证明城市”等举措，政务服务效率显著提升。

（二）优化审批，树立政务服务新标杆。立足企业全生命周期服务视角，打造办事功能区域化和工程建设审批“一站式”服务，推动工程建设项目集成审批。完善重点项目帮办代办服务机制，升级“帮代办”服务为“跑腿办”，为企业提供“一对一”服务全流程、精准化的咨询指导及代办服务。持续开展联合评审、联合勘验、联合图审，扩大推行模拟审批、模拟验收，探索新增豁免审批事项，全力助推项目“拿地即开工、竣工即投产、验收即办证”。

（三）创新驱动，构建交易服务新体系。发挥招投标服务平台作用，营造良好营商环境。今年，组织工程招投标项目 32 宗，节约财政资金 0.67 亿元，节约率 8.3%。推进网上中介服务平台建设，今年来，云霄县中介服务项目审核通过数 2455 宗。在招投标领域全面推行电子保函替代现金保证金，释放企业现金流，增加中小微企业投标机会。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 447.67 | 一、一般公共服务支出 | 383.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 110.82 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 447.67 | 本年支出合计 | 494.20 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 114.12 | 年末结转和结余 | 67.59 |
| 总计 | 561.79 | 总计 | 561.79 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

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 |
|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 64.29 | 64.29 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

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 |
|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 494.20 | 383.38 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 110.82 | 0.00 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 110.82 | 0.00 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 110.82 | 0.00 | 110.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 447.67 | 一、一般公共服务支出 | 383.38 | 383.38 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 64.29 | 64.29 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 本年支出合计 | 447.67 | 447.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 一、一般公共预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 总计 | 总计 | 447.67 | 447.67 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

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 |
| 合计 | | 447.67 | 383.38 | 64.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 383.38 | 383.38 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 383.38 | 383.38 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 383.38 | 383.38 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 64.29 | 0.00 | 64.29 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 64.29 | 0.00 | 64.29 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 64.29 | 0.00 | 64.29 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 356.29 | 302 | 商品和服务支出 | 21.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 52.92 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.87 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 310 | 资本性支出 | 0.16 |
| 30103 | 奖金 | 123.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.88 | 30205 | 水费 | 0.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.58 | 30206 | 电费 | 4.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.47 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 74.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.38 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 361.45 | 公用经费合计 | | | | 21.93 | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.46 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.46 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：云霄县行政服务中心管理委员会

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 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. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计561.79万元，支出总计561.79万元，与上年决算数相比，各减少51.44万元，下降8.39%。主要是厉行节约，压缩非必要非刚性支出以及电子证照尾款未支付。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入447.67万元，比上年决算数减少31.42万元，下降6.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入447.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出494.20万元，比上年决算数减少4.91万元，下降0.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 383.38 万元。其中，人员支出 361.45 万元，公用支出 21.93 万元。

2. 项目支出 110.82 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 447.67 万元，支出总计 447.67 万元，与上年决算数相比，各减少 9.17 万元，下降 2.01%。主要是：人员调整变动多，2024 年上半年行政人员及事业人员比上年同阶段少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 447.67 万元，比上年决算数减少 9.17 万元，下降 2.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 383.38 万元，较上年决算数增加 11.64 万元，增长 3.13%。主要原因是补发往年事业人员奖励性绩效工资及基础性绩效，支出增加。

(二) 2169999-其他商业服务业等支出 64.29 万元，较上年决算数减少 20.80 万元，下降 24.44%。主要原因是厉行节

约，压缩非必要非刚性支出以及电子证照尾款未支付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.38 万元，其中：

（一）人员经费 361.45 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费21.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.46万元，完成全年预算的38.33%；较上年减少0.17万元，下降26.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，减少不必要的业务交流。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：从严从紧管理公务接待，减少非必要支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 38.33%；较上年减少 0.17 万元，下降 26.98%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，减少不必要的业务交流。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：从严从紧管理公务接待，减少非必要支出。累计接待 4 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 21.93 万元，比上年决算数减少 71.54 万元，下降 76.54%，主要原因是：小盘编外人员列支为人员经费，故支出较上年有所减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额12.17万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、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12.17 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12.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-------|----------------|------|-------------|
| (2024 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 优化营商环境 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | 实施单位 | | 云霄县行政服务中心管理委员会 | | |
| 项目概况 | | 优化提升政务服务、公共交易服务水平。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 10 | 20.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | — | 20.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 优化提升政务服务、公共交易服务水平 | | | 优化提升政务服务、公共交易服务水平。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 优化提升费用 | ≤50 万元 | 10 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办事便利性 | =提高提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =提高提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务窗口数量 | ≥32 个 | 32 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | =100 百分比 | 100 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 事项办结率 | =100 百分比 | 100 | 15 | 15 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|--|------|-------------|
| 专项名称 | | 场地优化提升改造经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | 实施单位 | | 云霄县行政服务中心管理委员会 | | |
| 项目概况 | | 促进窗口功能区划分更加合理，提升、提效政务服务，优化营商环境。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 促进窗口功能区划分更加合理，提升、提效政务服务，优化营商环境。 | | | 促进窗口功能区划分更加合理，提升、提效政务服务，优化营商环境。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务窗口数量 | ≥32 个 | 32 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | =100 百分比 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 事项办结率 | =100 百分比 | 100 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升改造费用 | ≤74 万元 | 0 | 10 | 0 | 无资金拨付 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办事便利性 | =提高提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =提高提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 80 | | |
| 评价等级 | | 良 (90>S≥80) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 其他问题 | | 经济不景气，财政资金紧张，资金主要用于保障刚性运转，该项目无资金拨付。 | | 活络地方经济，促进地方发展，为地方财政增加收入，确保各项资金能够及时拨付，高效使用。 | | |

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------|------|-------------|
| 专项名称 | | 业务工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 政府办 | | 实施单位 | | 云霄县行政服务中心管理委员会 | | |
| 项目概况 | | 保障政务服务、公共资源交易服务正常运转。 | | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 125.00 | 125.00 | 54.29 | 10 | 43.43 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 125.00 | 125.00 | 54.29 | — | 43.43 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 保障政务服务、公共资源交易服务正常运行。 | | | 保障政务服务、公共资源交易服务正常运行。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 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、公共交易服务运转经费 | ≤125 万元 | 54.29 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办事便利性 | =提高提高 | 提高 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =提高提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务窗口数量 | ≥32 个 | 32 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | =100 百分比 | 100 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 事项办结率 | =100 百分比 | 100 | 15 | 15 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 90 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

本部门未开展部门整体支出绩效自评，无《部门整体支出绩效自评表》。