

朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共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	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理、政府采购管理的方针政策、法律法规以及区委、区政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全区各级政务服务、政府采购体系建设及全区政务改革和管理工作。
2. 负责组织开展全区政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究，起草相关规范性文件，组织各级各部门落实区委、区政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。
3. 负责推进全区政务服务体系和政务服务标准化建设，制订全区审批服务运行评价标准，建立相应考核评价机制。负责优化简化线上线下政务服务流程，梳理、编制、公布“马上办、网上办、就近办、一次办”事项清单，对政务服务事项实行清单化管理，规范政务服务行为。
4. 负责组织推进全区行政审批制度改革工作，承担区级行政审批制度改革具体工作。负责推进区级相对集中行政许可权改革工作，推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。
5. 负责制订行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系，清理规范中介服务事项和机构。负责对进入区级政务服务平台中介服务机构的管理、监督工作。负责建设全区中介服务网上交易平台。
6. 负责统筹推进全区“互联网+政务服务”工作。负责全区一体化在线政务服务平台建设。承担区级在线政务服务平台的管理、维护工作。

7. 拟订并组织实施全区政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全区政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设，建立“政务上云”制度、标准体系。负责统一管理政务数据，统筹规划全区政务服务网络建设，统筹管理区直部门政务信息系统建设项目和资金，推动实现全区域“一平台、一张网、一个库”。
8. 统筹推进全区政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合各类监管信息资源，汇集全区各级监管部门监管业务结果数据。负责对区政府有关部门及其所属单位开展行政审批、公共服务、政府采购等工作的行政效能监察。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报，组织开展绩效考核。
9. 承担区人民政府优化营商环境相关职责。

二、机构设置情况

朔州市朔城区行政审批服务管理局为一级单位，下属二级单位2个，分别是：朔城区数字政府服务中心、朔城区营商环境促进中心。

(一) 办公室

负责机关文电、会务、印章、机要、机关事务等日常运转工作；负责宣传、督查、保密、安全、应急、财务、后勤保障等工作；负责机构编制、人事、教育培训等工作；负责机关党建、意识形态、精神文明建设、群团等工作；完成领导交办的其他工作。

(二) 政务改革管理股（政策法规股）

负责区乡村政务服务体系建设和政务服务标准化、规范化、便利化工作等；负责开展政务改革和管理有关重大问题的调查研究，组织实施、督促落实“放管服”改革举措。负责规范性文件、权责清单、行政许可及关联事项的合规性审核；负责法治建设、政务公开、行政应诉等工作；负责办理人大代表建议和政协委员提案；完成领导交办的其它工作。

（三）行政审批管理股（政务服务监督管理股）

负责编制、发布政务服务事项基本目录、实施清单和中介服务事项清单，发布办事指南；承担权责清单管理工作；统筹区政务服务平台建设、管理工作，协调对接国家、省、市政务服务平台、省（市）投资项目审批平台等省市业务平台；指导行政审批制度改革和开发区赋权工作；组织实施相对集中行政许可权改革；建设和管理行政审批专家库、中介机构库等。协同监管部门查处违法、违规、违纪行为，清理规范中介服务事项和机构；统筹本系统各类政务信息化项目的建设、管理工作；负责监督政务服务事项办理情况，承办、转办和督办服务对象、社会公众的投诉举报；完成领导交办的其它工作。

（四）综合受理股

负责统一受理各业务审批股室的行政许可及关联事项；负责统筹协调建设项目联合审批、并联审批等工作；完成领导交办的其它工作。

（五）综合出件股（档案管理股）

负责行政审批专用章使用和管理；负责行政审批空白证照及文书的使用管理；负责各项审批事项办理结果综合出件。负责审批业务档案和经营主体登记档案的收集、整理、保管、移交、查询工作；负责组织实施纸质档案数字化工作。完成领导交办

的其它工作。

(六) 营商环境建设股(互联网+监管协调股)

负责组织实施营商环境政策制度，推动落实优化营商环境工作任务。负责收集、总结、推广优化营商环境先进经验，建立健全营商环境考核评价指标体系，组织开展营商环境考核评价工作，总结汇报营商环境建设工作。承担省涉企政策服务平台相关工作。统筹推进“互联网+监管”系统建设，汇集监管部门监管业务结果数据。考核督办12345政务服务便民热线诉求。完成领导交办的其它工作。

(七) 投资项目审批股

负责审批区发展和改革局、区工业和信息化局、区能源局等部门划转的行政许可及关联事项，编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

(八) 工程建设审批股

负责审批区住房和城乡建设局（除市容环境卫生方面之外）、市生态环境局朔城分局、区档案局、市气象局等部门划转的行政许可及关联事项，编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

(九) 注册登记审批股

负责审批区市场监督管理局划转的市场主体注册登记方面的行政许可及关联事项，编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

(十) 市场管理审批股

负责审批区市场监督管理局划转的食品、特种设备、计量和从发改局划转的粮食收购备案方面行政许可及关联事项，编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

（十一）市政运输审批股

负责审批区交通运输局、区住建局（涉及市容环境卫生方面）等部门划转的行政许可及关联事项，编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

（十二）农业事务审批股

负责审批区农业农村局、区林业局、区水利局等部门划转的行政许可及关联事项，编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

（十三）社会事务审批股

负责审批区教育局、区民政局、区人力资源和社会保障局、区文化和旅游局、区卫生健康体育局、区财政局等部门划转的行政许可及关联事项（不含验收类事项），编制办事指南、梳理办事流程；负责与业务关联部门的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其他工作。

（十四）评审勘验股

承办划转的行政许可及关联事项的评审、现场勘验工作；负责与业务关联部门和内设机构的衔接、沟通、协调工作；完成领导交办的其它工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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	1255.01	一、一般公共服务支出	32	797.35
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	63.00
	9		九、卫生健康支出	40	24.60
	10		十、节能环保支出	41	314.00
	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	56.06
	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	27	1255.04	本年支出合计	58	1255.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	1255.28	总计	62	1255.28

注：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。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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	1255.04	1255.01					0.03
201	一般公共服务支出	797.38	797.35					0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.38	797.35					0.03
2010301	行政运行	207.06	207.06					0.00
2010302	一般行政管理事务	199.69	199.69					
2010303	机关服务	136.98	136.98					
2010350	事业运行	253.65	253.62					0.03
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00					
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00					
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95					
210	卫生健康支出	24.60	24.60					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76					
211	节能环保支出	314.00	314.00					
21103	污染防治	314.00	314.00					
2110399	其他污染防治支出	314.00	314.00					
221	住房保障支出	56.06	56.06					
22102	住房改革支出	56.06	56.06					
2210201	住房公积金	56.06	56.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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		1255.01	604.34	650.67			
201	一般公共服务支出	797.35	460.68	336.67			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	797.35	460.68	336.67			
2010301	行政运行	207.06	207.06				
2010302	一般行政管理事务	199.69		199.69			
2010303	机关服务	136.98		136.98			
2010350	事业运行	253.62	253.62				
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00				
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95				
210	卫生健康支出	24.60	24.60				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76				
211	节能环保支出	314.00		314.00			
21103	污染防治	314.00		314.00			
2110399	其他污染防治支出	314.00		314.00			
221	住房保障支出	56.06	56.06				
22102	住房改革支出	56.06	56.06				
2210201	住房公积金	56.06	56.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务
管理局 2024年度

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	1255.01	一、一般公共服务支出	33	797.35	797.35		
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	63.00	63.00		
	9		九、卫生健康支出	41	24.60	24.60		
	10		十、节能环保支出	42	314.00	314.00		
	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	56.06	56.06		

	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	1255.01	本年支出合计	59	1255.01	1255.01		
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	1255.01	总计	64	1255.01	1255.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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		1255.01	604.34	650.67
201	一般公共服务支出	797.35	460.68	336.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.35	460.68	336.67
2010301	行政运行	207.06	207.06	
2010302	一般行政管理事务	199.69		199.69
2010303	机关服务	136.98		136.98
2010350	事业运行	253.62	253.62	
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.95	60.95	
210	卫生健康支出	24.60	24.60	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	
211	节能环保支出	314.00		314.00
21103	污染防治	314.00		314.00
2110399	其他污染防治支出	314.00		314.00
221	住房保障支出	56.06	56.06	
22102	住房改革支出	56.06	56.06	
2210201	住房公积金	56.06	56.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.00	302	商品和服务支出	33.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	228.82	30201	办公费	12.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.70	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	89.66	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.95	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.42	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.43	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		571.23	公用经费合计							33.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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
科目代码	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：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。

说明：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

部门名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

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			

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区行政
审批服务管理局

2024年度

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区行政审批服务管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	78.47
货物	2	70.71
工程	3	
服务	4	7.76

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	23.99
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,255.28万元，支出总计1,255.28万元。与上年相比，收入总计减少67.10万元，下降5.07%，支出总计减少67.10万元，下降5.07%。主要原因是2024年度减少朔城区政务服务中心新增设窗口经费、乡镇基层高拍仪(三合一)及功能开发、乡镇和区级自助服务大厅、自助服务终端功能开发及设备费、政务数据共享平台数据归集治理费、政务云服务费用以及政务信息系统迁移上云费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,255.04万元，其中：

财政拨款收入1,255.01万元，占比100.00%；

其他收入0.03万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,255.01万元，其中：

基本支出604.34万元，占比48.15%；

项目支出650.67万元，占比51.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,255.01万元，支出总计1,255.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少67.37万元，下降5.09%；财政拨款支出总计减少67.37万元，下降5.09%。主要原因是2024年度减少朔城区政务服务中心新增设窗口经费、乡镇基层高拍仪(三合一)及功能开发、乡镇和区级自助服务大厅、自助服务终端功能开发及设备费、政务数据共享平台数据归集治理费、政务云服务费用以及政务信息系统迁移上云费用。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,255.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.37万元，下降5.09%。主要原因是2024年度减少朔城区政务服务中心新增设窗口经费、乡镇基层高拍仪(三合一)及功能开发、乡镇和区级自助服务大厅、自助服务终端功能开发及设备费、政务数据共享平台数据归集治理费、政务云服务费用以及政务信息系统迁移上云费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,255.01万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)797.35万元，占比63.53%；

社会保障和就业支出(类)63.00万元，占比5.02%；

卫生健康支出(类)24.60万元，占比1.96%；

节能环保支出(类)314.00万元，占比25.02%；

住房保障支出(类)56.06万元，占比4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,331.39万元，支出决算1,255.01万元，完成年初预算的94.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算874.02万元，支出决算797.35万元，完成年初预算的91.23%，用于人员经费、省市场局企业注册专网租赁费、评审业务费、营商环境评价培训、宣传费、公章刻制费、“7×24小时”自助服务大厅自助资料存储柜费用以及办公用房租赁费。较上年决算减少525.03万元，下降39.7%，主要原因是2024减少乡镇和区级自助服务大厅、自助服务终端功能开发及设备费、政务数据共享平台数据归集治理费、政务云服务费用以及政务信息系统迁移上云费用等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算62.22万元，支出决算63.00万元，完成年初预算的101.25%，用于人员养老保险支出。较上年决算增加63.00万元，主要原因是2024年预算细化科目，下达社会保障和就业支出科目支付养老保险。

卫生健康支出年初预算24.62万元，支出决算24.60万元，完成年初预算的99.92%，用于医疗保险支出。较上年决算增加24.60万元，主要原因是2024年预算细化科目，下达卫生健康支出科目支付医疗保险。

节能环保支出年初预算314.00万元，支出决算314.00万元，完成年初预算的100.00%，用于付山西中煤东坡煤业有限公司欠款支出。较上年决算增加314.00万元，主要原因是2024年度新增付山西中煤东坡煤业有限公司欠款支出项目资金。

住房保障支出年初预算56.53万元，支出决算56.06万元，完成年初预算的99.17%，用于单位住房公积金缴纳。较上年决算增加56.06万元，主要原因是2024年预算细化科目，下达住房保障支出科目支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出604.34万元，其中：

人员经费571.23万元，主要包括人员工资、津贴补助、养老保险、医疗保险以及住房公积金等；

公用经费33.11万元，主要包括办公费、印刷费、租赁费以及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出23.99万元，比2023年减少1.29万元，下降5.1%，主要原因落实过紧日子的要求减少办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额78.47万元，其中：政府采购货物支出70.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金643.69万元，其中一般公共预算项目支出643.69万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、设定合理预算绩效目标，细化绩效管理；2、加强预算编制科学性，加强预算执行效率；3、建立健全绩效评价体系，重视绩效评价结果的利用。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

朔州市朔城区行政审批服务管理局 2024年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区行政审批服务管理局根据朔城区财政局《关于开展2024年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163号）对2024年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。自评项目共计16个，其中评价结果为14个“优”，1个“良”，1个“差”，各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	自评得分	自评结果
拨付山西中煤东坡煤业有限公司欠款	95.00	优
2021年评审业务经费	55.00	差
工作经费	97.00	优
拖拉机等驾驶员考试场地、机械租赁费	87.00	中
评审业务费	91.24	优
营商环境评价培训、宣传费	97.67	优
法律顾问费	99.20	优

公章刻制费	96.75	优
证照工本费	95.48	优
省市场局企业注册专网租赁费	99.20	优
新建会议室设备费用	97.06	优
“7×24 小时”自助服务大厅弱电安装费用	97.78	优
“7×24 小时”自助服务大厅自助资料存储柜费用	99.20	优
朔城区政务服务中心新增设窗口经费	94.98	优
办公用房租赁费	95.00	优
无偿服务经费	95.00	优

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 1280.24 万元，实际支出 1225.01 万元，预算执行率 98.03%。

三、项目支出基本情况

我单位评价 16 个项目，预算资金 668.43 万元，预算执行资金 643.69 万元，预算执行率为 96.30%，项目全部设定了绩效目标并进行了评价，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额
拨付山西中煤东坡煤业有限公司欠款	314.00	314.00
2021 年评审业务经费	25.23	15.95
工作经费	18.00	16.20
拖拉机等驾驶员考试场地、机械租赁费	5.00	1.00
评审业务费	5.00	2.62
营商环境评价培训、宣传费	10.00	9.67
法律顾问费	3.00	3.00

公章刻制费	15.00	13.13
证照工本费	30.00	25.44
省市场局企业注册专网租赁费	1.20	1.20
新建会议室设备费用	28.00	27.61
“7×24 小时”自助服务大厅弱电安装费用	4.00	3.91
“7×24 小时”自助服务大厅自助资料存储柜费用	20.00	20.00
朔城区政务服务中心新增设窗口经费	60.00	59.96
办公用房租赁费	120.00	120.00
无偿服务经费	10.00	10.00

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 16 个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 643. 69 万元，其中一般公共预算项目支出 643. 69 万元。

1、预算执行率：预算执行 96. 30%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标达到要求。

4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：

1、项目指标不够精准，预算指标与实际预算执行有差额，预算绩效目标设定不合理；

2、预算编制不够精准，导致执行率低，部分资金未得到有效利用。

3、整改措施：

1、提高财政资金使用效率，切实规范完善各类数据支撑，确保绩效目标完成；合理安排预算，合理安排预算支出进度。

2、优化预算编制，深入调研过往评审业务开展情况，结合行业平均水平更科学合理的预估各项评审业务的成本。

六、绩效自评结果应用建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。