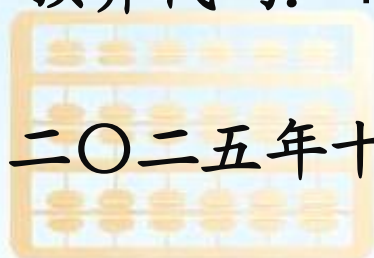


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

怀来县行政审批局
预算代码：438



二〇二五年十月

怀来县行政审批局

2024 年度部门决算公开文本

怀来县行政审批局
二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

怀来县行政审批局为县政府工作部门，机构规格正科级，贯彻落实党中央、省委关于政务管理工作的方针政策和市委、市政府、县委、县政府工作部署，坚持和加强党对政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理有关方针政策和法律法规。（二）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实国家、省、市、县关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。（三）指导协调全县行政审批制度改革工作。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。（四）指导协调全县政务服务管理工作。负责优化政务服务环境，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调县有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务；负责县级市民中心的运行、监督和管理。（五）负责综合协调和监督管理局级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；

规范审批服务行为，制定和优化各类审批服务流程，组织实施并联审批，改善投资营商环境。（六）统筹推进全县“互联网+政务服务”工作，积极参与构建全市一体化政务服务平台。推进政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；指导全县政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。（七）引导和推动全县社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用制度和标准体系；负责全县信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担县社会信用体系建设领导小组的日常工作。（八）建立健全全县政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督。（九）指导监督各乡镇便民服务中心（站）业务工作，不断优化政务服务管理模式。指导和监督全县便民服务中心（站）规范化建设，协调指导乡镇便民服务中心（站）与县有关部门，建立完善县乡（镇）审批服务联动工作机制。（十）负责县本级规划国土、建设项目、市场准入、质量安全、交通运输、社会事务、文

教卫生、农林水牧等方面的行政许可事项审批和相关 行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。（十一）协调指导 12345 热线工作，协调督办相关部门及时处理群众诉求，负责指导乡镇政务服务热线建设和管理工作。（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县行政审批局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，怀来县行政审批局 2024 年度部门决算即怀来县行政审批局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.82	一、一般公共服务支出	32	917.82
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	917.82	本年支出合计	58	917.82
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	917.82	总计	62	917.82

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

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		917.82	917.82					
201	一般公共 服务支出	917.82	917.82					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	917.82	917.82					
2010301	行政运行	917.82	917.82					

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
金额单位：万元

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

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		917.82	872.54	45.28			
201	一般公共服务支出	917.82	872.54	45.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.82	872.54	45.28			
2010301	行政运行	917.82	872.54	45.28			

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

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

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	917.82	一、一般公共服务支出	33	917.82	917.82		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

	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	917.82	本年支出合计	59	917.82	917.82		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	917.82	总计	64	917.82	917.82		

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

编制部门：怀来县行政审批局

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		917.82	872.54	45.28
201	一般公共服务支出	917.82	872.54	45.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.82	872.54	45.28
2010301	行政运行	917.82	872.54	45.28

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：怀来县行政审批局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	763.59	302	商品和服务支出	106.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.86	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	93.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.47	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	22.42	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	2.75	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	2.75	30217	公务接待费	4.10	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	85.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		766.34	公用经费合计					106.20

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
金额单位：万元

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

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：本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

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				

注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

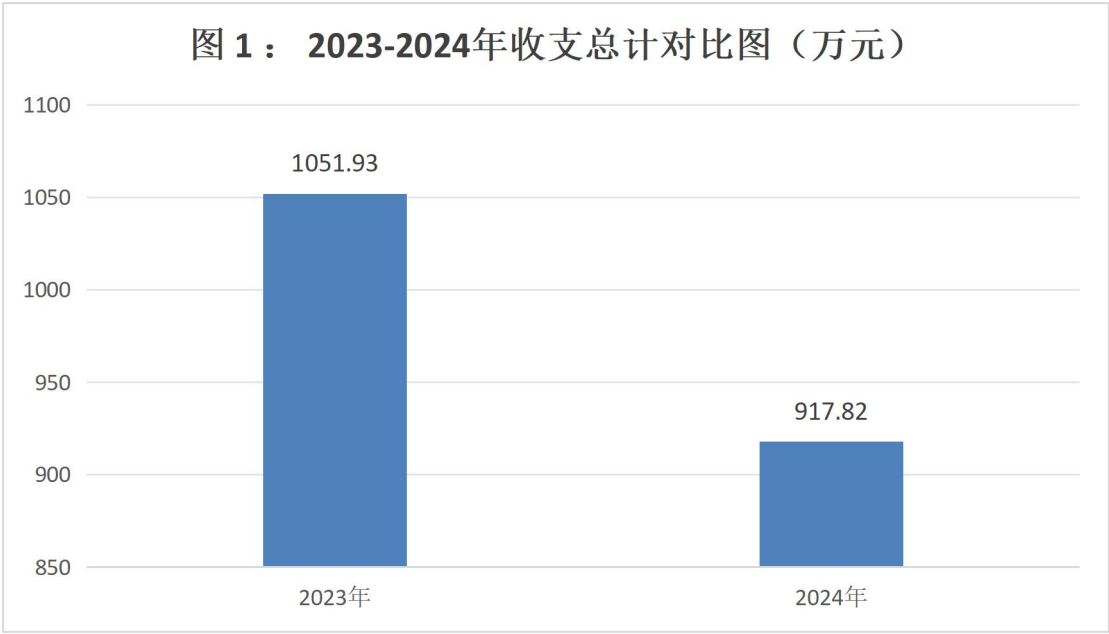
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.30					6.30	4.10					4.10

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。

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

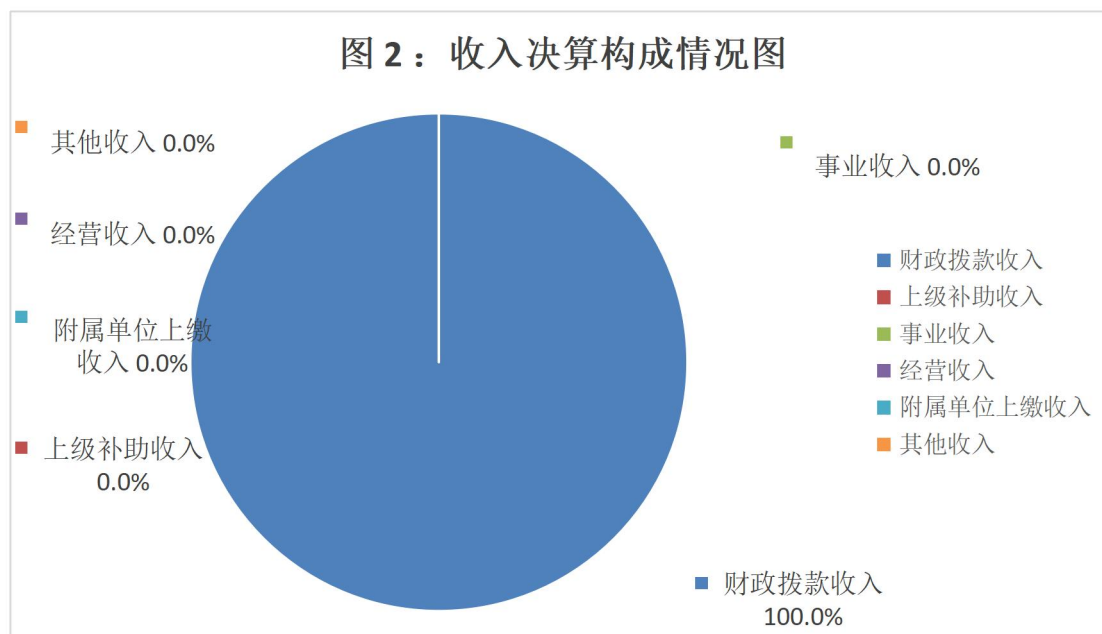
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 917.82 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 134.11 万元，下降 12.7%，主要原因是人员工资及福利支出均发放到 2024 年 10 月。



二、收入决算情况说明

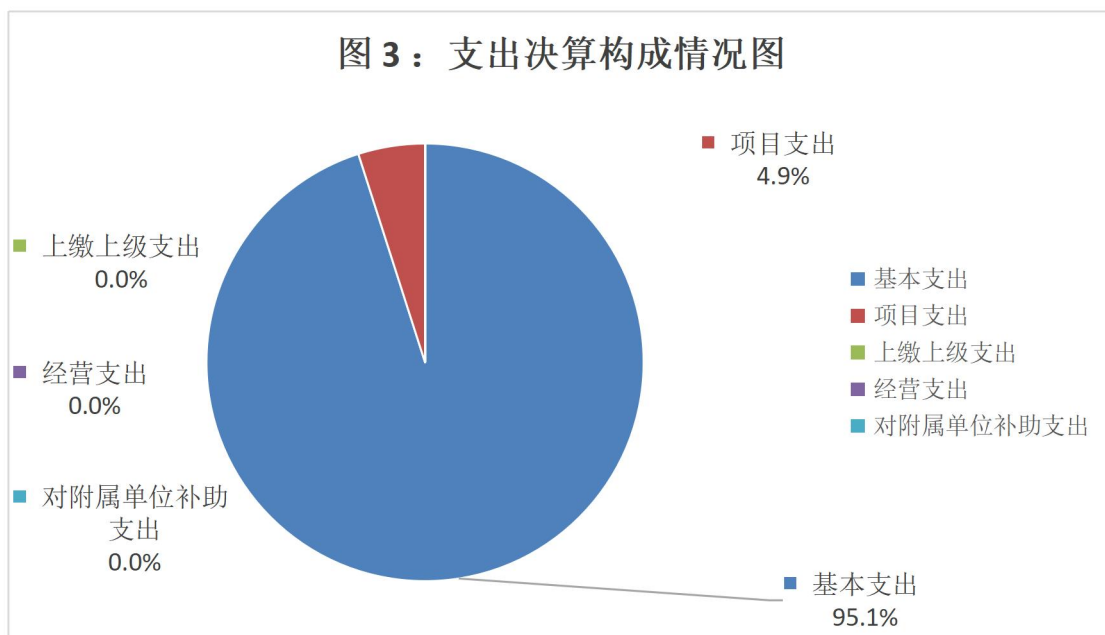
本部门 2024 年度本年收入合计 917.82 万元，其中：财政拨款收入 917.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

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

本部门 2024 年度本年支出合计 917.82 万元，其中：基本支出 872.54 万元，占 95.1%；项目支出 45.28 万元，占 4.9%；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

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 917.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 134.11 万元，降低 12.7%，主要原因是人员工资及福利支出均发放到 2024 年 10 月。

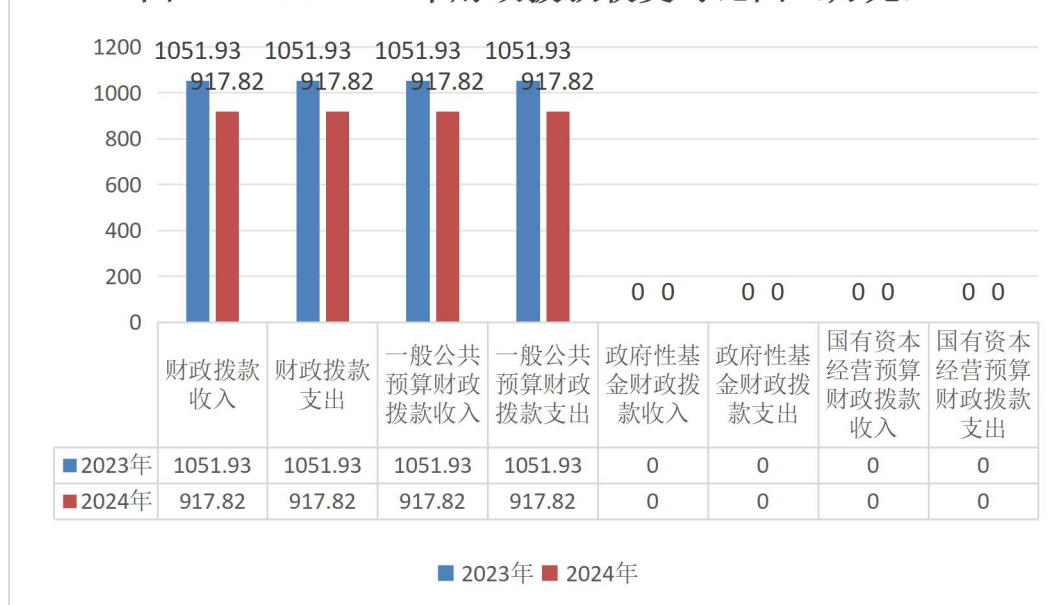
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 917.82 万元，比上年减少 134.11 万元，降低 12.7%，主要原因是人员工资及福利支出收入为 2024 年 10 月之前金额；本年支出 917.82 万元，比上年减少 134.11 万元，降低 12.7%，主要原因是人员工资及福利支出均发放到 2024 年 10 月。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 917.82 万元，比上年减少 134.11 万元，降低 12.7%，主要原因是人员工资及福利支出收入为 2024 年 10 月之前金额；本年支出 917.82 万元，比上年减少 134.11 万元，降低 12.7%，主要原因是人员工资及福利支出均发放到 2024 年 10 月。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）



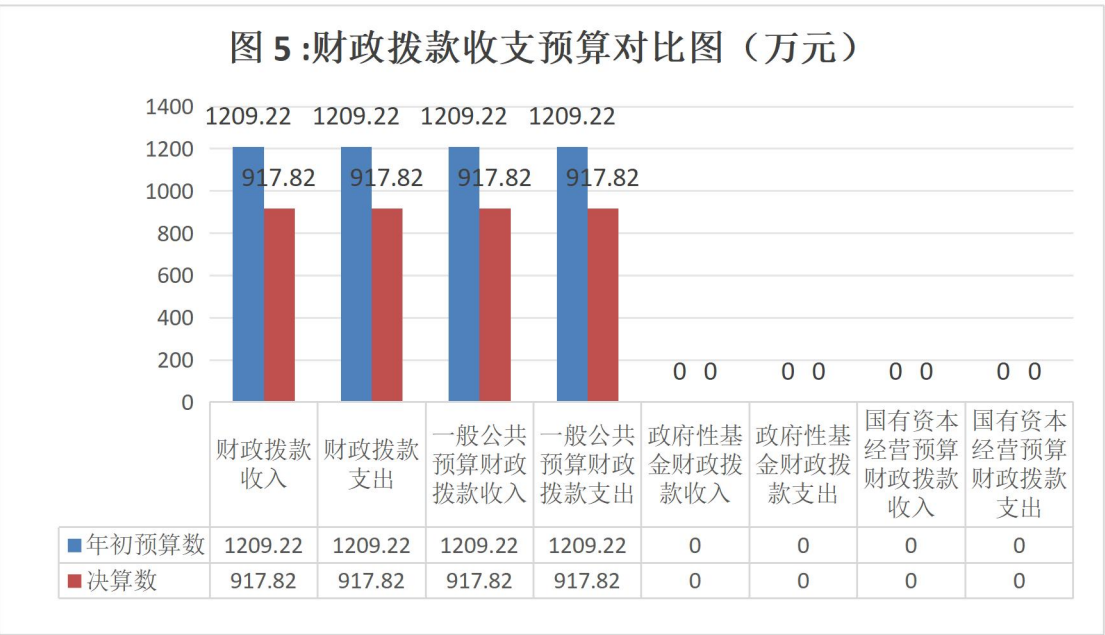
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 917.82 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 291.40 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目支出减少；本年支出 917.82 万元，完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 291.40 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 291.40 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少；支出完成年初预算的 75.9%，比年初预算减少 291.40 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 917.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 917.82 万元，占 100%，主要用于人员经费和公用经费等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要是我部门无公共安全类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要是我部门无教育类等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要是我部门无科学技术（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要是我部门无住房保障（类）等支出。

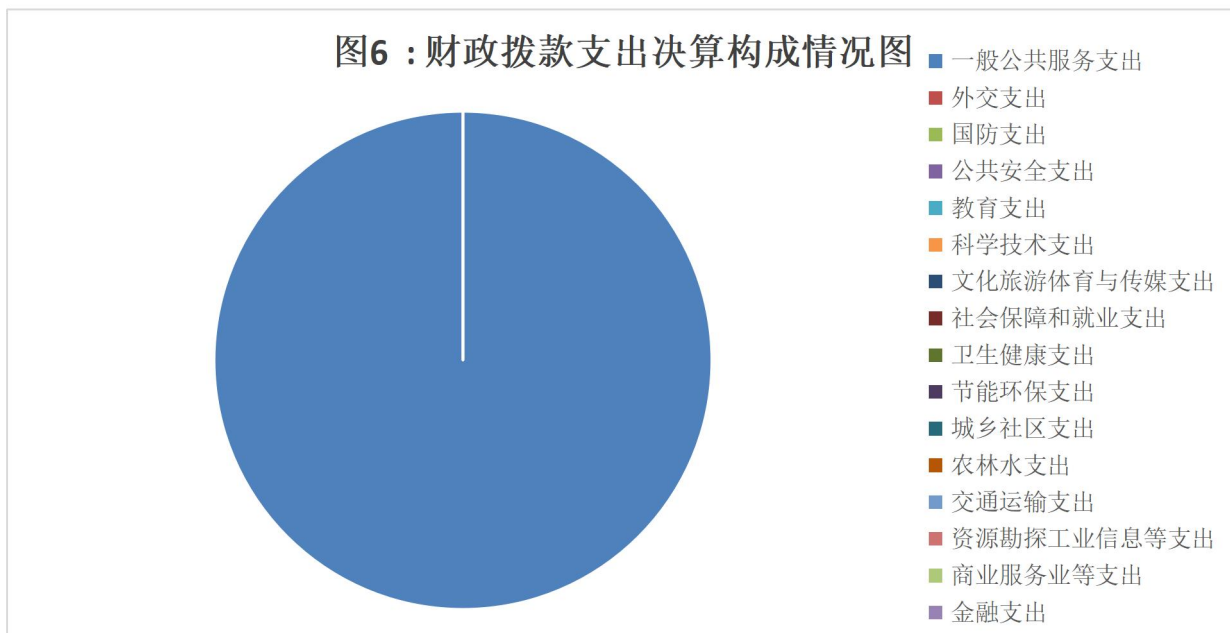
政府性基金预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门内无政府性基金等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无外交类等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无国防类等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无公共安全类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无教育类等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无科学技术类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无文化旅游体育与

传媒类等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无社会保障和就业类等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无卫生健康类等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无节能环保类等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无城乡社区类等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无农林水类等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无交通运输类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无商业服务业类等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无金融类等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无援助其他地区类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无自然资源海洋气象类等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无住房保障类等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无粮油物资储备类等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无国有资本经营预算支出等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无害防治应急管理

类等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无其他类等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无债务还本类等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无债务付息类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无防疫特别国债安排等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无国有资本经营等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无外交类等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无国防类等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无公共安全类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无教育类等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无科学技术类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无文化旅游体育与传媒类等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无社会保障和就业类等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无卫生健康类等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无节能环保类等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无城乡社区类等支出；

农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无农林水类等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无交通运输类等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无资源勘探信息等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无商业服务业类等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无金融类等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无援助其他地区类等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无自然资源海洋气象类等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无住房保障类等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无粮油物资储备类等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无国有资本经营等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无害防治及应急管理类等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无其他类等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无债务还本类等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无债务付息类等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于我部门无抗疫特别国债安排等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 872.54 万元，其中：

人员经费 766.34 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.20 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.30 万元，支出决算为 4.10 万元，完成预算的 65.1%，较预算减少 2.20 万元，降低 34.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2023 年度决算减少 0.05 万元，降低 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费用支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 6.30 万元，支出决算 4.10 万元，完成预算的 65.1%。公务接待费支出较预算减少 2.20 万元，降低 34.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支

出比预算有所节约；较上年度减少 0.05 万元，降低 1.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本年度共发生公务接待 21 批次、187 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 106.20 万元，较 2023 年度减少 51.75 万元，降低 32.8%。主要原因是 2024 年取暖费当年未发放。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 82.80 万元，从采购类型来看，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 82.80 万元。授予中小企业合同金额 82.80 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 82.80 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是部门无车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用

车 0 辆，其他用车主要是部门无车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 45.28 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 3 个，涉及资金 45.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对公务卡和差旅电子凭证网上报销平台等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.8884 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，本项目综合得分为 100 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公务卡和差旅电子凭证网上报销平台等 3 个项目绩效自评结果。

专项公用经费、公务卡和差旅电子凭证网上报销平台等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专

项公用经费、公务卡和差旅电子凭证网上报销平台等项目绩效自评得分为 94.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.8884 万元，执行数为 45.28 万元，完成预算的 28.86%。项目绩效目标完成情况：一是人员经费保障到位，干部职工队伍稳定；二是公务卡和差旅电子凭证网上报销平台建成并投入使用，实现报销效率提升。发现的主要问题及原因是：一是“一键互转”供暖热线资金未到位；二是公章刻制费费用未到位。下一步改进措施：一是根据绩效自评结果，进一步完善财务管理制度、项目管理制度等相关制度，加强对项目资金使用的监管，提高资金使用效益；二是将绩效自评结果作为下一年度绩效目标设定的重要参考依据，不断改进绩效目标设定方法，提高绩效目标设定质量，使绩效目标更好地服务于部门工作发展。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项

之和存在小数点后差额，特此说明。

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）：指事业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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的

公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。