

2024年度湛江市坡头区人民政府行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区人民政府行政服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024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：湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区人民政府行政服务中心概况

一、单位主要职责

湛江市坡头区人民政府行政服务中心的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区关于行政审批制度改革方针政策及法律法规，协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究审批工作，组织联合审批，裁定或转报审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

2、组织、协调、督促区级各职能部门的事项进驻区行政服务中心集中办理，并为进驻部门提供工作场地、设施和服务保障。

3、组织、指导、督促区级各进驻部门的事项实行审管分离，落实依法行政。

4、与职能部门共同管理各“窗口”单位的工作，对“窗口”单位及其工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

5、协助监察部门处理有关投诉。

6、改善投资服务环境，开通投资审批绿色通道，组织联合审批，为投资者提供“一站式”服务。

7、负责指导、协调有关部门推进基层公共服务综合平台建设工作；负责对全区镇、村（居）公共服务平台的标准化建设、规范化服务工作和公共服务综合中心日常工作进行指导。

8、对辖区内分厅进行统筹管理、指导。

9、负责12345市民服务热线管理，受理群众诉求，转办跟踪

督促群众诉求办理情况，代表区政府行使管理职能。

10、完成区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位内设机构3个，分别是：办公室、综合协调股、12345服务热线管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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	379.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.72	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	8.58	八、社会保障和就业支出	38	91.52
	9		九、卫生健康支出	39	8.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	117.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	267.88
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	505.46	本年支出合计	57	503.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.75	年末结转和结余	59	16.71
总计	30	520.20	总计	60	520.20

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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		505.46	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
208	社会保障和就业支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	262.74	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
21508	支持中小企业发展和管理支出	262.74	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	262.74	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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		503.49	315.42	188.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	267.88	197.53	70.36	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	267.88	197.53	70.36	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	267.88	197.53	70.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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	379.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.52	91.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.76	8.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	117.72	0.00	117.72	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	257.76	257.76	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	17.61	17.61	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	496.88	本年支出合计	59	493.37	375.65	117.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.51	年末财政拨款结转和结余	60	11.01	11.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.51		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	504.38	总计	64	504.38	386.66	117.72	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	375.65	305.29	70.36
208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.63	86.63	0.00
2080501	行政单位离退休	23.24	23.24	0.00
2080502	事业单位离退休	20.78	20.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	8.76	8.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	257.76	187.40	70.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	257.76	187.40	70.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	257.76	187.40	70.36
221	住房保障支出	17.61	17.61	0.00
22102	住房改革支出	17.61	17.61	0.00
2210201	住房公积金	17.61	17.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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
301	工资福利支出	248.09	302	商品和服务支出	7.33
30101	基本工资	42.14	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.30	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.64	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	17.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	40.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
30304	抚恤金	4.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	297.97		公用经费合计	7.33

注：本表反映单位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

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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	0.00	117.72	117.72	0.00	117.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	117.72	117.72	0.00	117.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.72	117.72	0.00	117.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	117.72	117.72	0.00	117.72	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市坡头区人民政府行政服务中心

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度总收入520.2万元，其中本年收入505.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入379.16万元，比上年决算数减少59.76万元，下降13.6%。主要变动情况：尚未支付2024年度服务运营中心租金和服务大厅电费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入117.72万元，比上年决算数增加117.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加2023年度服务运营中心租金和服务大厅电费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.58万元，比上年决算数增加2.86万元，增长50.1%。主要变动情况：收入坡头区机关事务局拨入午餐费和收入银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度总支出520.2万元，其中本年支出503.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出315.42万元，比上年决算数减少20.2万元，下降6%。主要变动情况：本年度退休2人，新进1人，减少人员经费支出。

2. 项目支出188.07万元，比上年决算数增加73.74万元，增长64.5%。主要变动情况：支付2023年度服务运营中心租金和服务大厅电费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度财政拨款收入合计496.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入379.16万元，比上年决算数减少59.76万元，下降13.6%；主要变动情况：尚未支付2024年度服务运营中心租金和服务大厅电费；政府性基金预算财政拨款收入117.72万元，比上年决算数增加117.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2023年度服务运营中心租金和服务大厅电费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度财政拨款支出合计493.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出375.65万元，比年初预算数增加37.03万元，增长10.9%；主要变动情况：一是提高社保费缴费基数，二是工资正常晋升；政府性基金预算

财政拨款支出117.72万元，比年初预算数减少137.11万元，下降53.8%；主要变动情况：尚未支付2024年度服务运营中心租金和服务大厅电费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

湛江市坡头区人民政府行政服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.47万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降43.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少1.11万元，下降43.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少“三公”经费开支，全年实际支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到各分行指导、监督、检查工作，下乡推进“百千万工程”工作，公务出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、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1.28万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车和下乡用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金117.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出379.16万元，政府性基金预算支出117.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出目标基本实现，资金使用达到了设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及对“服务运营中心租金”“服务大厅电费”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数503.49万元，执行数503.49万元，完成预算的100%。2024年度年我单位整体支出绩效自评结果：绩效目标基本实现，工作取得了一定的效果。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年坡头区人民政府行政服务中心在区委、区政府坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于政务服务工作的重要讲话精神，不断规范我区政务服务标准化规范化便利化建设。经过不断的努力和完善，政务服务质量得到有效提升，群众获得感和满意度不断增强。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效编制工作有待进一步细化完善，更加完整、科学；二是支出计划还需做实做细，支出进度有待进一步。下一步改进措施主要是：一是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标；二是做实做细支出计划，根据计划严抓支出进度，对影响预算支出的情况，早研究、早应对。

服务运营中心租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.83万元，执行数为90.13万元，完成预算的50.12%。项目绩效目标完成情况主要是：我区有29个单位共999项行政审批及公共服务事项进驻政务大厅窗口实行“一窗受理”；政务服务分中心共进驻事项207项，我区依申请+公共服务事项在实体政务大厅进驻率为100%。截至今年11月，全区区级单位共办理行政审批及公共服务事项234841件，其中区行政服务中心政务大厅156547件，政务分中心78294件，办结率达100%。发现的问题及原因主要是：在预算绩效编制工作有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算；二是细化资金绩效目标设置，让资金管理更高效。

服务大厅电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为27.58万元，完成预算的36.77%。项目绩效目标完成情况主要是：通过系统的供电保障，实现区行政服务中心政务大厅年度电力供应稳定无中断，有力支撑大厅企业注册登记、医保办理、不动产登记等156547件政务服务事项全流程顺利办理，所有事项均按承诺时限办结，未发生一起因断电导致的业务停滞、办事群众等待或事项延误情况。同时，稳定的电力保障为“12345”政务服务便民热线转派8214宗群众诉求（含投诉、举报、建议、咨询等）提供了坚实后勤支撑，确保热线系统高效运转，诉求响应及时率、办结率均达100%。发现的问题及原因主要是在预算绩效编制工作有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是：一是科学合理编制预算；二是细化资金绩效目标设置，让资金管理更高效。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。