

上犹县行政审批局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹县行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 上犹县行政审批局概况

一、部门主要职责

上犹县行政审批局负责贯彻落实党中央关于政府职能转变、数字政府建设、行政审批、政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责为：

（一）贯彻执行国家有关推进政府职能转变、数字政府建设、行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施，以及省委省政府、市委市政府和县委县政府工作要求。牵头拟订推进政府职能转变、数字政府建设、行政审批、政务服务、数据管理各项规章制度的管理办法并组织实施。

（二）研究探索规范政府职能转变、政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。

（三）负责组织推进、指导协调、督促考核全县政府职能转变、数字政府建设和政务服务工作。

（四）承接国务院、省人民政府和市人民政府下放的行政审批事项，落实国务院和省、市人民政府取消或暂停实施的行政审批事项。

(五)负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。

(六)负责县政府行政审批制度改革方案的拟订。负责规范全县行政审批行为，组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。统筹推进“互联网+监管”和跨部门综合监管，推进行政审批和行业监管协同联动。

(七)负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设，指导县政务服务大厅、乡镇便民服务中心开展工作。

(八)负责受理、督办全县12345热线投诉，并会同、协调相关部门按规定处理。负责指导全县政务服务环境的优化提升工作。

(九)负责承担本级中介超市日常运营及服务工作，组织本级项目业主中介服务选取活动；组织实施本级中介超市服务评价工作，组织开展中介超市运营机构工作人员业务培训。

(十)负责统筹推进数字上犹\数字政府、数字社会建设和智慧城市运行管理。

(十一)负责协调全县重要信息资源开发利用和共享，协调推动社会治理信息化。

(十二)负责数据资源建设、管理。协调推进数据基础制

度建设、数据信息资源跨行业跨部门互联互通、数据资源整合共享和开发利用。组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全县数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据交易场所建设发展。负责公共数据采集汇聚、确权授权、共享开放、开发利用，推动数据资源分级分类。

(十三)组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施建设。

(十四)负责统筹数据安全管理工作。推进数字基础设施安全、共性应用安全和数据安全保障体系建设，指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

(十五)牵头推进政府履职和政务运行数字化转型，创新行政管理和服务方式。拟订数字政务有关政策、规划及技术标准并组织实施。负责统筹推进全县政务服务和公共服务信息化工作。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责统筹全县数字化项目建设工作。负责县人民政府门户网站建设和管理，指导协调全县政府网站建设和管理。

(十六)负责县本级公共资源交易平台、12345政务服务便民热线平台的建设管理工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即上犹县行政审批局（本级）。

上犹县行政审批局（本级）设立 3 个内设机构，分别是：综合股、审批股、数字政务股。

本部门年末编制内实有人员 54 人，其他人员 42 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

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：上犹县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,069.67	一、一般公共服务支出	32	1,474.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,900.00	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	1,737.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,582.71
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	129.71	八、社会保障和就业支出	39	71.38
	9		九、卫生健康支出	40	25.77
	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	308.27
	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	2,900.00
	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	10,099.38	本年支出合计	58	10,099.38
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	10,099.38	总计	62	10,099.38

注：1. 本表反映部门（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

公开 02 表

部门：上犹县行政审批局

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
支出功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,099.38	9,969.67					129.71
201		一般公共服务支出	1,474.21	1,344.50					129.71
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.03	430.03					
2010301		行政运行	20.37	20.37					
2010306		政务公开审批	409.46	409.46					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20					
20136		其他共产党事务支出	0.25	0.25					
2013601		行政运行	0.25	0.25					
20199		其他一般公共服务支出	1,043.94	914.22					129.71
2019999		其他一般公共服务支出	1,043.94	914.22					129.71
205		教育支出	1,737.05	1,737.05					
20502		普通教育	1,737.05	1,737.05					
2050202		小学教育	800.00	800.00					
2050203		初中教育	9.10	9.10					
2050299		其他普通教育支出	927.95	927.95					
206		科学技术支出	3,582.71	3,582.71					
20607		科学技术普及	576.26	576.26					
2060702		科普活动	79.26	79.26					
2060799		其他科学技术普及支出	497.00	497.00					
20608		科技交流与合作	5.45	5.45					
2060899		其他科技交流与合作支出	5.45	5.45					
20699		其他科学技术支出	3,001.00	3,001.00					
2069901		科技奖励	1.00	1.00					
2069999		其他科学技术支出	3,000.00	3,000.00					
208		社会保障和就业支出	71.38	71.38					
20805		行政事业单位养老支出	71.38	71.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38					
210		卫生健康支出	25.77	25.77					
21011		行政事业单位医疗	25.77	25.77					
2101101		行政单位医疗	25.77	25.77					
213		农林水支出	308.27	308.27					
21301		农业农村	308.27	308.27					
2130135		农业生态环境保护	308.27	308.27					
229		其他支出	2,900.00	2,900.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	2,900.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,900.00	2,900.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上犹县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,099.38	893.70	9,205.68			
201			一般公共服务支出	1,474.21	796.55	677.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	430.03	29.20	400.83			
2010301			行政运行	20.37	19.96	0.41			
2010306			政务公开审批	409.46	9.03	400.42			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20				
20136			其他共产党事务支出	0.25	0.25				
2013601			行政运行	0.25	0.25				
20199			其他一般公共服务支出	1,043.94	767.11	276.83			
2019999			其他一般公共服务支出	1,043.94	767.11	276.83			
205			教育支出	1,737.05		1,737.05			
20502			普通教育	1,737.05		1,737.05			
2050202			小学教育	800.00		800.00			
2050203			初中教育	9.10		9.10			
2050299			其他普通教育支出	927.95		927.95			
206			科学技术支出	3,582.71		3,582.71			
20607			科学技术普及	576.26		576.26			
2060702			科普活动	79.26		79.26			
2060799			其他科学技术普及支出	497.00		497.00			
20608			科技交流与合作	5.45		5.45			
2060899			其他科技交流与合作支出	5.45		5.45			
20699			其他科学技术支出	3,001.00		3,001.00			
2069901			科技奖励	1.00		1.00			
2069999			其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00			
208			社会保障和就业支出	71.38	71.38				
20805			行政事业单位养老支出	71.38	71.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38				
210			卫生健康支出	25.77	25.77				
21011			行政事业单位医疗	25.77	25.77				
2101101			行政单位医疗	25.77	25.77				
213			农林水支出	308.27		308.27			
21301			农业农村	308.27		308.27			
2130135			农业生态资源保护	308.27		308.27			
229			其他支出	2,900.00		2,900.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	2,900.00		2,900.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	2,900.00		2,900.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上犹县行政审批局

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（按功能分类）	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	7,069.67	一、一般公共服务支出	33	1,344.50	1,344.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,900.00	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	1,737.05	1,737.05		
	6		六、科学技术支出	38	3,582.71	3,582.71		
	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	71.38	71.38		
	9		九、卫生健康支出	41	25.77	25.77		
	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	308.27	308.27		
	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	2,900.00		2,900.00	
	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	9,969.67	本年支出合计	59	9,969.67	7,069.67	2,900.00	
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	9,969.67	总计	64	9,969.67	7,069.67	2,900.00	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：上犹县行政审批局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,069.67	893.70	6,175.97
201		一般公共服务支出	1,344.50	796.55	547.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	430.03	29.20	400.83
2010301		行政运行	20.37	19.96	0.41
2010306		政务公开审批	409.46	9.03	400.42
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20	
20136		其他共产党事务支出	0.25	0.25	
2013601		行政运行	0.25	0.25	
20199		其他一般公共服务支出	914.22	767.11	147.11
2019999		其他一般公共服务支出	914.22	767.11	147.11
205		教育支出	1,737.05		1,737.05
20502		普通教育	1,737.05		1,737.05
2050202		小学教育	800.00		800.00
2050203		初中教育	9.10		9.10
2050299		其他普通教育支出	927.95		927.95
206		科学技术支出	3,582.71		3,582.71
20607		科学技术普及	576.26		576.26
2060702		科普活动	79.26		79.26
2060799		其他科学技术普及支出	497.00		497.00
20608		科技交流与合作	5.45		5.45
2060899		其他科技交流与合作支出	5.45		5.45
20699		其他科学技术支出	3,001.00		3,001.00
2069901		科技奖励	1.00		1.00
2069999		其他科学技术支出	3,000.00		3,000.00
208		社会保障和就业支出	71.38	71.38	
20805		行政事业单位养老支出	71.38	71.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.38	71.38	
210		卫生健康支出	25.77	25.77	
21011		行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101101		行政单位医疗	25.77	25.77	
213		农林水支出	308.27		308.27
21301		农业农村	308.27		308.27
2130135		农业生态资源保护	308.27		308.27

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：上犹县行政审批局

2024 年度

金额单位：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	737.15	302	商品和服务支出	150.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.78	30201	办公费	49.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.52	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.29	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	71.36	30206	电费	21.32	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	9.07	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	7.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	17.99	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.61	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.30	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.15	30217	公务接待费	12.47	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费	1.09	30239	其他交通费用	0.79	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支	3.42	39999	其他支出	
人员经费合计		741.19	公用经费合计					152.51

注：本表反映部门(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

公开 07 表

部门：上犹县行政审批局

2024 年度

金额单位：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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
		其他支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,900.00	2,900.00		2,900.00	
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		2,900.00	2,900.00		2,900.00	

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：上犹县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上犹县行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.58	12.47	12.47
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	12.58	12.47	12.47
（1）国内接待费	7	---	---	12.47
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	104
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	673
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县行政审批局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 10099.38 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 10099.38 万元，比上年减少 12100.20 万元，下降 54.51%，主要原因：2024 年上犹县数字经济创新创业园基础设施专项债券项目资金大幅减少以及 2024 年惠企资金大幅减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9969.67 万元，占 98.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 129.71 万元，占 1.28%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 10099.38 万元，其中本年支出合计 10099.38 万元，比上年减少 12100.20 万元，下降 54.51%，主要原因：2024 年上犹县数字经济创新创业园基础设施专项债券项目资金支出大幅减少以及 2024 年惠企资金支出大幅减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：严格预算管

理。

本年支出的具体构成：基本支出 893.70 万元，占 8.85%；项目支出 9205.68 万元，占 91.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1012.06 万元，决算数 9969.67 万元，完成年初预算的 985.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 914.91 万元，决算数 1344.50 万元，完成年初预算的 146.95%。预决算差异主要原因：县财政中途下达政务云费用、“云证明和“云勘验 2.0”便民服务平台建设项目等资金。

（二）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1737.05 万元，预决算差异主要原因：县财政中途下达的部分惠企资金在此科目反映。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3582.71 万元，预决算差异主要原因：县财政中途下达的部分惠企资金在此科目反映。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 71.38 万元，决算数 71.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 25.77 万元，决

算数 25.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 308.27 万元，预决算差异主要原因：县财政中途下达的部分惠企资金在此科目反映。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 2900.00 万元，预决算差异主要原因：县财政中途下达的 2024 年上犹县数字经济创新创业园基础设施专项债券项目资金在此科目反映。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 893.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 737.15 万元，比上年增加 185.99 万元，增长 33.74%，主要原因：2024 年税务局窗口综合服务人员划归我部门直接管理。

（二）商品和服务支出 150.51 万元，比上年减少 24.99 万元，下降 14.24%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.04 万元，比上年增加 4.04 万元，主要原因：退休人员补贴等在此科目反映。

（四）资本性支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因：2024 年购置部分办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 12.47 万元,决算数 12.47 万元,完成全年预算的 100.00%;
决算数比上年增加 3.28 万元,增长 35.63%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:无因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三)公务接待费全年预算数 12.47 万元,决算数 12.47 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格预算执行。决算数比上年增加 3.28 万元,增长 35.63%,主要原因:商务接待增多。全年国内公务接待 104 批,累计接待 673 人次,主要是:商务接待及相关交流活动等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 152.51 万元,决算

数比上年减少 22.99 万元，下降 13.10%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 917.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 917.70 万元。授予中小企业合同金额 537.18 万元，占政府采购支出总额的 58.54%，其中：授予小微企业合同金额 537.18 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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.54%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部

门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金9205.68万元，占项目支出总额的100.00%。其中，23个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对23个项目开展了部门评价，分别为：流域生态补偿资金；2024年行政审批局监察系统、企业刻章证照、云存储费用；2024年专项业务事业费；县级基本财力保障机制奖补资金；2024年政府目标奖励及困难群众走访经费；2024年第一书记工作经费；“云证明”和“云勘验2.0”便民服务平台建设项目；综合考核先进奖励及招商引资工作优秀奖；省财政安排的县级基本财力保障机制奖补资金；税收返还、体制补助、固定数额补助；2024年其他资金(391科目)；2024年行政审批局居民身份证免费邮寄惠民便民服务费；2024年行政审批局政务云费用；2024年政务办事大厅电路及设备改造维修项目；2024年工程审批事项电子证照项目；免费印制营业执照经费及税务局窗口综合服务人员经费；2023年中途增拨款项；2024年行政审批局惠企资金池；2024年行政审批局不动产“一窗办”综合治理系统项目质保金；2024年上犹县数字经济创新创业园基础设施项目；2024年争资争项工作经费；2024年行政审批局结转资金；2024年行政审批局专家评审费。涉及一般公共预算支出6305.68万元，政府性基金预算支出2900.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评

价情况看，本部门的以上23个项目，除其他资金以支定收外，其他项目预算执行率均达到95%以上水平，综合评价得分高，其绩效目标完成情况良好，较好地实现了既定目标任务。总体而言，本部门23个项目评价结果优秀且绩效突出，县财政在安排后续资金时应该给予充分保障，正常安排下一年度财政资金。见第五部分附件——附件1：上犹县行政审批局预算绩效运行监控报告。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7199.38万元，政府性基金预算支出2900.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门各项资金主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。经过一年来的辛勤付出，我局在县委、县政府的坚强领导下，县政务服务中心良好运行，对办理政务服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督，受理与此相关的各种投诉举报，并协调处理由此产生的争议和纠纷，办事群众满意度不断提高。总体而言，本部门整体支出绩效评价结果优秀且绩效突出，县财政在安排后续资金时应该给与充分保障，正常安排下一年度财政资金。见第五部分附件——附件2：上犹县行政审批局部门整体支出绩效自评报告。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

上犹县行政审批局（本级）“流域生态补偿资金”“2024年行政审批局监察系统、企业刻章证照、云存储费用”“2024年专项业务事业费”“县级基本财力保障机制奖补资金”“2024年政府目标奖励及困难群众走访经费”“2024年第一书记工作经费”；“‘云证明’和‘云勘验2.0’便民服务平台建设项目”“综合考核先进奖励及招商引资工作优秀奖”“省财政安排的县级基本财力保障机制奖补资金”“税收返还、体制补助、固定数额补助”“2024年其他资金(391科目)”“2024年行政审批局居民身份证免费邮寄惠民便民服务费”“2024年行政审批局政务云费用”“2024年政务办事大厅电路及设备改造维修项目”“2024年工程审批事项电子证照项目”“免费印制营业执照经费及税务局窗口综合服务人员经费”“2023年中途增拨款项”“2024年行政审批局惠企资金池”“2024年行政审批局不动产“一窗办”综合治理系统项目质保金”“2024年上犹县数字经济创新创业园基础设施项目”“2024年争资争项工作经费”“2024年行政审批局结转资金”“2024年行政审批局专家评审费”等项目支出绩效自评结果见第五部分附件——附件3：上犹县行政审批局项目支出绩效自评表。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件——附件1：上犹县行

政审批局预算绩效运行监控报告。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。

（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。

（四）年末结转和结余：指 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

附件 1：上犹县行政审批局预算绩效运行监控报告；

附件 2：上犹县行政审批局部门整体支出绩效自评报告；

附件 3：上犹县行政审批局项目支出绩效自评表。