

2024年度
甘州区营商环境建设局部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区营商环境建设局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关营商环境建设方面的政策制度，指导协调全区营商环境建设、监督工作，推动营商环境领域重点任务和改革措施落实，研究提出优化营商环境制度机制的建议，拟定全区营商环境建设相关政务措施、规范性文件。负责全区信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策的措施，统筹推进全区信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。负责拟定营商环境评价指标体系，建立健全营商环境考核制度，组织开展全区营商环境评价、考核、督办落实。负责全区项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责。建立健全全区营商环境问题跟踪督办制度机制，负责损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。负责跟进招商引资重大项目签约后落实落地，跟踪项目进度和资源使用情况，协调各部门之间的沟通合作。指导推进“放管服”改革、行政审批制度改革工作，推动全区政务服务体系建设和，协调、指导、规范和监督区政府各部门的政务服务工作。

二、机构设置

按照机构改革的要求，甘州区营商环境建设局于 2024 年 5 月成立，下设甘州区人民政府政务服务中心，内设股室有办公室、业务股、督导股、三个股室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：甘州区营商和环境建设局 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.53	一、一般公共服务支出	31	338.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.37
	9		九、卫生健康支出	39	10.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	383.53	本年支出合计	57	383.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	

总计	30	383.53	总计	60	383.53
----	----	--------	----	----	--------

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：甘州区营商和环境建设局 2024 年度

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		383.53	383.53					
201	一般公共服务支出	338.52	338.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.52	338.52					
201030	政务公开审批	338.52	338.52					
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37					
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
210110	行政单位医疗	7.95	7.95					
210110	公务员医疗补助	2.45	2.45					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
221020	住房公积金	15.24	15.24					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：甘州区营商和环境建设局 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		383.53	383.53				
201	一般公共服务支出	338.52	338.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.52	338.52				
201030	政务公开审批	338.52	338.52				
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37				
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	10.40	10.40				
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40				
210110	行政单位医疗	7.95	7.95				

210110	公务员医疗补助	2.45	2.45				
221	住房保障支出	15.24	15.24				
22102	住房改革支出	15.24	15.24				
221020	住房公积金	15.24	15.24				

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

部门：甘州区营商和环境建设局

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	383.53	一、一般公共服务支出	33	338.52	338.52		
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	19.37	19.37		
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	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	15.24	15.24		
	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	383.53	本年支出合计	59	383.53	383.53		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	383.53	总计	64	383.53	383.53		

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入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

公开 05 表

部门：甘州区营商和环境建设局

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		383.53	383.53	
201	一般公共服务支出	338.52	338.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.52	338.52	
2010306	政务公开审批	338.52	338.52	
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

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明细表

公开 06 表

部门：甘州区营商和环境建设局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	322.48	302	商品和服务支出	61.02	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	162.41	302	办公费	15.09	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	36.43	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	16.51	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	8.54	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	7.95	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.45	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.54	302	差旅费	2.34	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	15.24	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	32.23	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	53.59	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00

303	退休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	装备购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	住房公积金	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.61	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.02	302	福利费	1.16	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	8.59	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		322.50	公用经费合计					61.02

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘州区营商和环境建设局

2024 年度

公开 07 表

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
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。（本部门没有相关支出,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘州区营商和环境建设局

2024 年度

公开 08 表

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本部门没有相关支出,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘州区营商和环境建设局

2024 年度

公开 09 表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。（本部门没有相关支出，故本表无数据。）

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

2024 年度收、支总计均为 383.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.94 万元，增长 23.88%，主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 383.53 万元，其中：财政拨款收入 383.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 383.53 万元，其中：基本支出 383.53 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 383.53 万元。与上年相比，各增加 73.94 万元，增长 23.88%。主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 383.53 万元,较上年决算数增加 73.94 万元,增长 23.88%。主要原因是人员工资、社保缴费增加。

（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 383.53 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 338.52 万元,占 88.27%;社会保障和就业支出 19.37 万元,占 5.05%;卫生健康支出 10.40 万元,占 2.71%;住房保障支出 15.24 万元,占 3.97%。

（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为 364.46 万元,支出决算为 383.53 万元,完成年初预算的 105.23%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 320.08 万元,支出决算为 338.52 万元,完成年初预算的 105.76%,决算数大于预算数的主要原因是维持大厅正常运转。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 19.47 万元,支出决算为 19.37 万元,完成年初预算的 99.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及在职人员正常调资。

3. 卫生健康支出年初预算数为 9.77 万元, 支出决算为 10.40 万元, 完成年初预算的 106.46%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动及在职人员正常调资。

4. 住房保障支出年初预算数为 15.15 万元, 支出决算为 15.24 万元, 完成年初预算的 100.57%, 决算数大于预算数的主要原因是人员变动及在职人员正常调资。

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 383.53 万元。

其中:

人员经费 322.50 万元, 较上年决算数增加 58.90 万元, 增长 22.35%, 主要原因是人员调入, 人员经费用途人员基本工资、在职人员津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利。

公用经费 61.02 万元, 较上年决算数增加 15.03 万元, 增长 32.69%, 主要原因是完善大厅建设、保障工作运转。公用经费用途办公费、维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费支出安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 61.02 万元,机关运行经费办公费、维护费、工会经费、福利费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加 15.03 万元,增长 32.69%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 0.90 万元,其中:授予中小企业合同金额 0.90 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 0.90 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、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 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 9 个，涉及资金 191.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.84%。对“2024 年甘州区政务服务中心运行经费”、“2024 年政务服务辅助人员工作经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 191.45 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，2024 年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“2024 年甘州区政务服务中心运行经费”、“2024 年政务服务辅助人员工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1. “2024 年甘州区政务服务中心运行经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 9.84 分。项目全年预算数为 45.01 万元, 执行数为 44.33 万元, 完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况: 本着“不该花的钱一分不花、该省的钱省着花”的原则, 无虚列项目支出情况、无截留挤占挪用情况, 确保大厅工作正常运转, 为办事群众提供良好的办事环境, 真正做到为人民服务。

2. “2024 年政务服务辅助人员工作经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 125.39 万元, 执行数为 125.39 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按月核定社保、按月发放工资。政务辅助人员的工作经费, 有效的保障了干部职工的个人权益和工作积极性, 为政务服务工作的有序开展奠定了良好基础。

3. “一件事一次办”试点改革工作经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 90.59 万元, 执行数为 90.59 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 甘州区政务服务管理局加快政务服务平台“一件事一次办”事项办理系统建设, 目前 63 项涉企事项实现互联互通, 软件端改革推进已取得初步成效。

4. “2024 年度工资追加”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 1.87 万元，执行数为 1.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保按时、准确发放在职人员工资，有效地保障了干部职工的个人权益和工作积极性。

三、部门重点绩效评价结果

甘州区营商环境建设局 2024 年工作经费使用达到预期目标、经费管理规范、经费使用高效，严格遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，确保各项资金按照批复指标执行，达到提高资金使用效率，节约资金成本的目的。

（详情见附件二：2024 年甘州区营商环境建设局绩效自评工作报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。