

九江市柴桑区行政审批局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区行政审批局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 九江市柴桑区行政审批局概况

一、单位主要职责

(一)贯彻执行有关行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规负责建立和完善高效便民的限时办结建立健全行政审批工作机制

(二)负责区本级部门划转和上级部门下放的行政许可事项的审批和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(三)负责贯彻落实各级有关公共资源交易的法律法规和文件规定，组织和协调全区公共资源交易工作，协助监督公共资源交易活动。

(四)负责规范行政审批和政务服务行为，对行政审批事项和政务服务流程进行规范和优化，推进行政审批和政务服务标准化建设

(五)负责会同有关部门加强行政审批和政务服务信息化建设。负责行政审批和政务服务事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调和实施。

(六)负责对行政审批行为进行监督检查。对窗口和工作人员进行日常管理和绩效考核。负责相关部门入驻行政服务中心窗口、专业办事大厅和各镇(街道)便民服务中心的指导

工作。

(七)负责受理企业投诉，协调相关部门解决企业合理诉求，优化营商环境。

(八)负责组织协调、推进全区政府职能转变和“放管服”改革，推进全区深化行政审批制度改革工作。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是综合股（行政审批制度改革股）、投资项目审批股、经济事务审批股、社会事务审批股、农业事务审批股、政务管理股。

本单位年末编制内实有人员 39 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区行政审批局 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	1,149.10	一、一般公共服务支出	32	1,089.09
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.01
	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	1,149.10	本年支出合计	58	1,149.10
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	1,149.10	总计	62	1,149.10

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

单位：九江市柴桑区行政审批局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,149.10	1,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,089.09	1,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.09	1,089.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	61.98	61.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010306			政务公开审批	1,027.11	1,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.01	60.01	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	58.80	58.80	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

单位：九江市柴桑区行政审批局

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,149.10	1,099.83	49.27			
201		一般公共服务支出		1,089.09	1,039.83	49.27			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,089.09	1,039.83	49.27			
2010302		一般行政管理事务		61.98	61.98				
2010306		政务公开审批		1,027.11	977.85	49.27			
208		社会保障和就业支出		60.01	60.01				
20805		行政事业单位养老支出		60.01	60.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		58.80	58.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.21	1.21				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：九江市柴桑区行政审批局

2024 年度

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	1,149.10	一、一般公共服务支出	33	1,089.09	1,089.09		
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	60.01	60.01		
	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	1,149.10	本年支出合计	59	1,149.10	1,149.10		
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	1,149.10	总计	64	1,149.10	1,149.10		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市柴桑区行政审批局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	581.76	302	商品和服务支出	476.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.86	30201	办公费	65.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00	310	资本性支出	42.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴	58.80	30206	电费	98.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	42.04
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	177.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	43.74	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		581.76	公用经费合计					518.07

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市柴桑区行政审批局

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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市柴桑区行政审批局

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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1149.10 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 1149.10 万元，比上年减少 80.05 万元，下降 6.51%，主要原因：1、智慧大厅项目建设已完成，2024 年减少该项目支出 40.25 万元；2、人员经费及公用经费按财政要求减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1149.10 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1149.10 万元，其中本年支出合计 1149.10 万元，比上年减少 80.05 万元，下降 6.51%，主要原因：1、智慧大厅项目建设已完成，2024 年减少该项目支出 40.25 万元；2、人员经费及公用经费按财政要求减少；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：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1099.83 万元，占 95.71%；项目支出 49.27 万元，占 4.29%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1182.71 万元，决算数 1149.10 万元，完成年初预算的 97.16%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1123.91 万元，决算数 1089.09 万元，完成年初预算的 96.90%。预决算差异主要原因：年末采购支出有部分采购款未支付成功。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 58.80 万元，决算数 60.01 万元，完成年初预算的 102.05%。预决算差异主要原因：离职人员职业年金缴费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1099.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 581.76 万元，比上年增加 115.52 万元，增长 24.78%，主要原因：1、工资普调；2、干部职级晋升；3、人员增加。

（二）商品和服务支出 476.04 万元，比上年增加 207.36 万元，增长 77.18%，主要原因：大厅运行经费由上年项目支出变更到公用经费支出科目。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 42.04 万元，比上年增加 12.13 万元，增长 40.57%，主要原因：大厅增值化改革设备采购支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.07 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 42.12%；决算数比上年减少 2.94 万元，下降 57.96%，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。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。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 5.07 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 42.12%，主要原因：公务接待次数减

少。决算数比上年减少 2.94 万元，下降 57.96%，主要原因：公务接待次数减少。全年国内公务接待 25 批，累计接待 160 人次，主要是：公务接待次数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 518.07 万元，决算数比上年增加 219.49 万元，增长 73.51%，主要原因：大厅运行经费由上年项目支出变更到公用经费支出科目。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 42.04 万元，其中：政府采购货物支出 42.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占项目支出总额的100%。其中，1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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“为企业提供免费刻章业务”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
项目名称		新开办企业免费刻章项目	
主管部门及代码		311001区行政审批局	实施单位 区行政审批局
项目属性		项目日期范围	2024.01 2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.00万元
		其中：财政拨款	100.00万元
		其他资金	
年度总体目标	推进“放管服”改革，为新开办企业提供免费刻章业务（企业公章、法人章、财务章、发票专用章等四枚），每户四枚章200元，预计全年新开办企业5000家，共计100.00万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	2024年全年新开办企业家数	≥5000家
		新开办企业刻章数	≡4枚
	质量指标	企业公章、法人章、财务章、发票专用章	各1枚
		光敏硬质回墨环保印章材料	良好
	时效指标	新开办企业刻章响应时间	≤半小时
	成本指标	每户新开办企业四枚印章价格	200元
		2024年免费为新开办企业刻章经费预算	100.00万元
效益指标	经济效益指标	全年企业开办节约成本	100.00万元
		每户开办企业节约成本	200元
	社会效益指标	优化营商环境	良好
	生态效益指标	光敏硬质回墨环保印章材质	良好
	可持续影响指标	预算项目期限	1年
满意度指标	满意度指标	刻章企业满意度	95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四) 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

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。