

2024 年度
四川省乐山市金口河区行政审批局
单位决算

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ...	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ...	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ...	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10

八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
(一) 机关运行经费支出情况	12
(二) 政府采购支出情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	13
(四) 预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实国家、省、市、区有关行政审批制度改革的决定，健全和完善相关工作体制机制。

2. 负责拟定加强和优化全区行政审批便民服务工作的政策、措施和制度并督促组织实施。

3. 负责对全区优化行政审批便民化服务工作部署情况进行监督检查、考核评价，配合有关部门对行政审批便民化服务工作问题进行督查问责。

4. 负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施；指导推进政务服务标准化建设工作。负责清理规范行政审批前置条件，对行政审批事项进行规范和优化，推进行政审批标准化建设，推进行政审批依法规范公开运行工作。指导乡镇便民服务中心工作。

5. 牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革等工作。

6. 组织受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核；组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展区级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。

7. 组织推进行政权力已发规范并公开运行工作。负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展。负责对全

区政务服务实施电子监察；负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督。

8. 负责全区机关行政效能建设日常工作，建立健全全区机关效能建设机制；指导各乡镇、各部门开展机关效能建设工作。

9. 负责组织有关部门实施行政审批设计的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

11. 贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

12. 制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全区公共资源交易活动现场服务和管理工作的。

13. 承担区公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源交易电子化工作。

14. 对全区进入公共资源交易平台运作的建设工程招标投标：政府采购、土地和矿产资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出(转)让等公共资源交易提供现场服务。

15. 核查进场交易项目相关手续和参与交易活动各方主体资格。

16. 建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及与行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。

17. 负责对进入区公共资源交易平台的交易各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。

18. 承办区委、区政府交办的其他工作。

19. 职能转变。推进行政审批制度改革，不断优化部门审批事项。继续深化"放管服"改革，通过优化办理流程、整合政务资源、融合线上线下、创新办理手段等方式，推进互联网与政务服务深度融合，进一步提升政务服务水平，大幅提升政务服务质量与实效。

二、机构设置

乐山市金口河区行政审批局为行政单位，下属行政单位 1 个金口河区行政审批局，下属的事业单位 2 个乐山市金口河区行政审批服务中心和乐山市金口河区公共资源交易服务中心。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 467.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 26.97 万元，增长 6.12%。主要变动原因是人员增加导致人员经费收支增加，项目收支因项目结算支付导致有所增长。

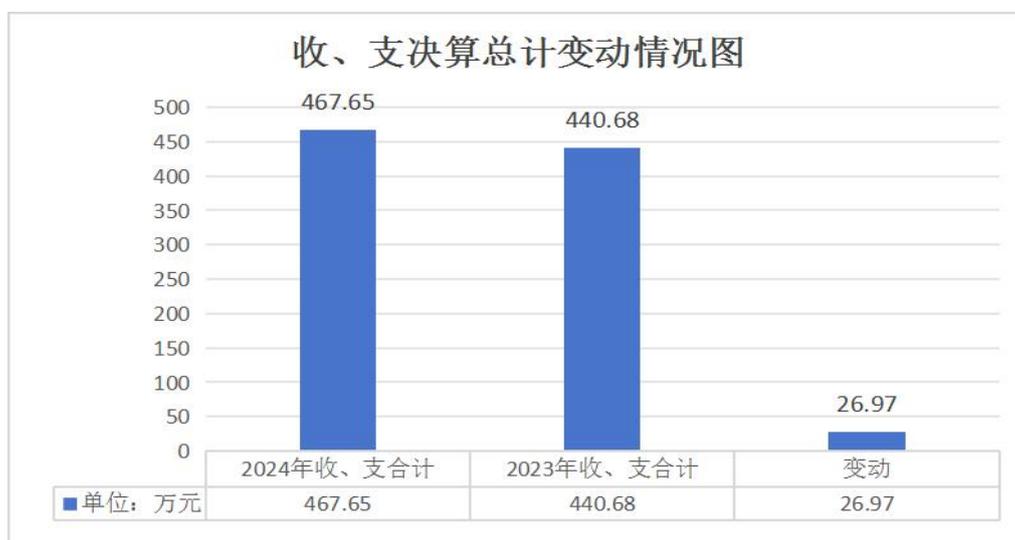


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 467.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 467.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

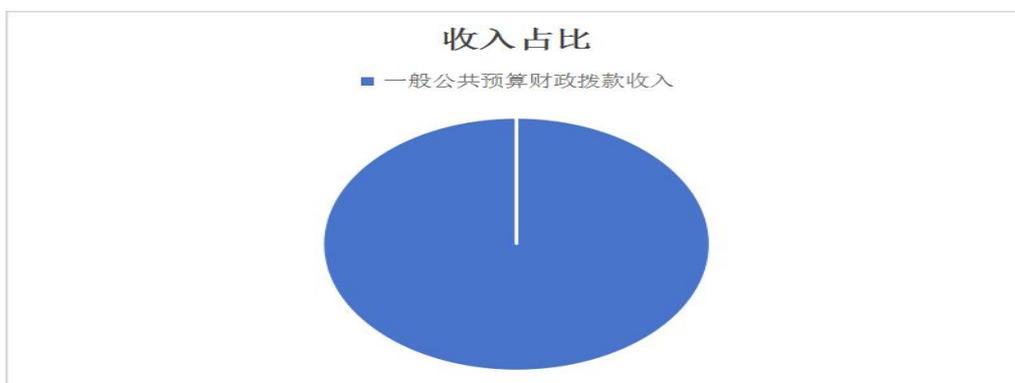


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 467.65 万元，其中：基本支出 433.1 万元，占 92.61%；项目支出 34.55 万元，占 7.39%；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%。



图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 467.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.97 万元，增长 6.12%。主要变动原因是人员增加导致人员经费收支增加，项目收支因项目结算支付导致有所增长。

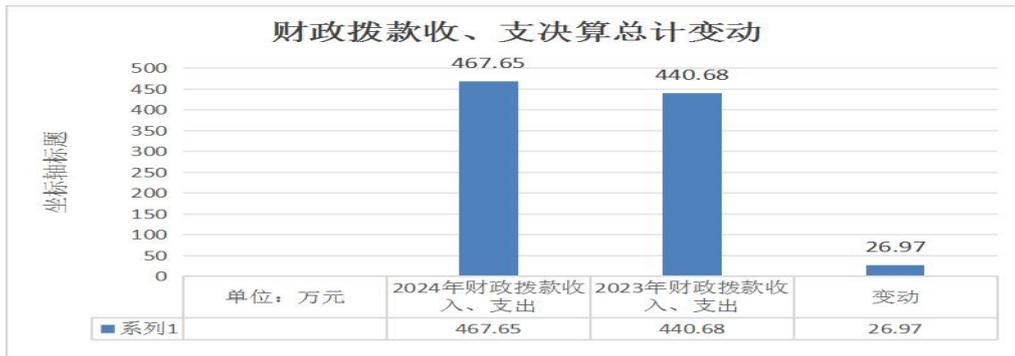


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 467.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.97 万元，增长 6.12%。主要变动原因是人员增加导致人员经费收支增加，项目收支因项目结算支付导致有所增长。

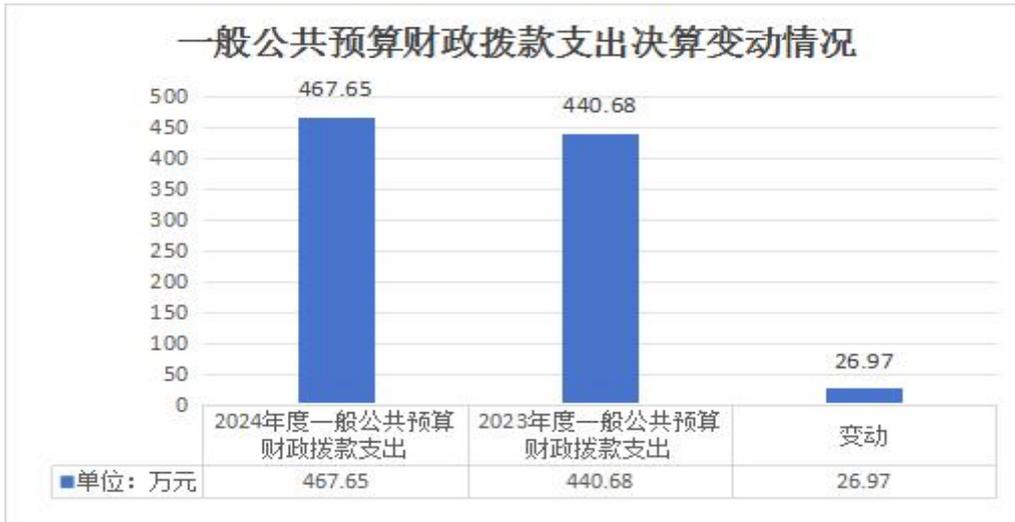


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 467.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 313.86 万元，占 67.11%；社会保障和就业支出 112.69 万元，占 24.10%；卫生健康支出 11.48 万元，占 2.46%；住房保障支出 29 万元，占 6.20%；农林水支出 0.62 万元，占 0.13%。

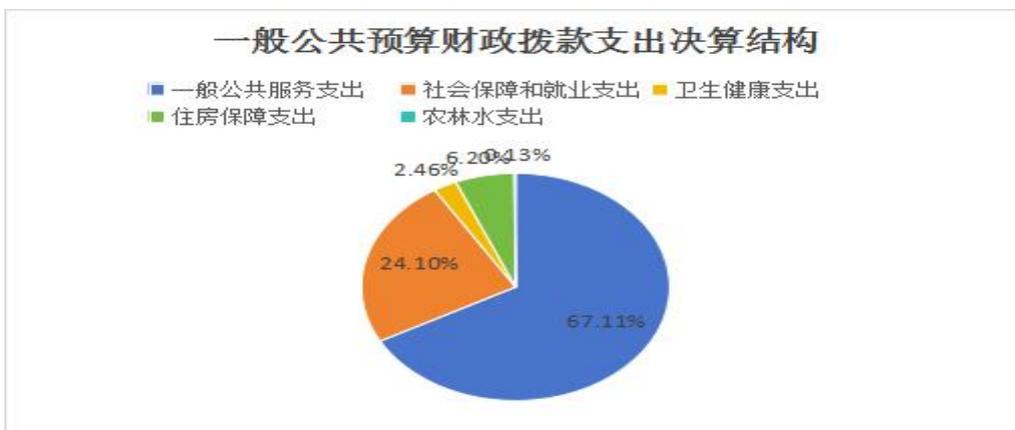


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为 467.65 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 134.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2. 一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 33.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

3. 一般公共服务（类）政府办公室（厅）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 145.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 34.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 19.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

7 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数；

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 55.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为：4.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为：6.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为：1.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

11. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 433.1 万元，其中：

人员经费 406.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 26.84 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 5.3%，较上年度减少 0.16 万元，下降 84.21%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理厉行节俭。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0%。具体情况如下：

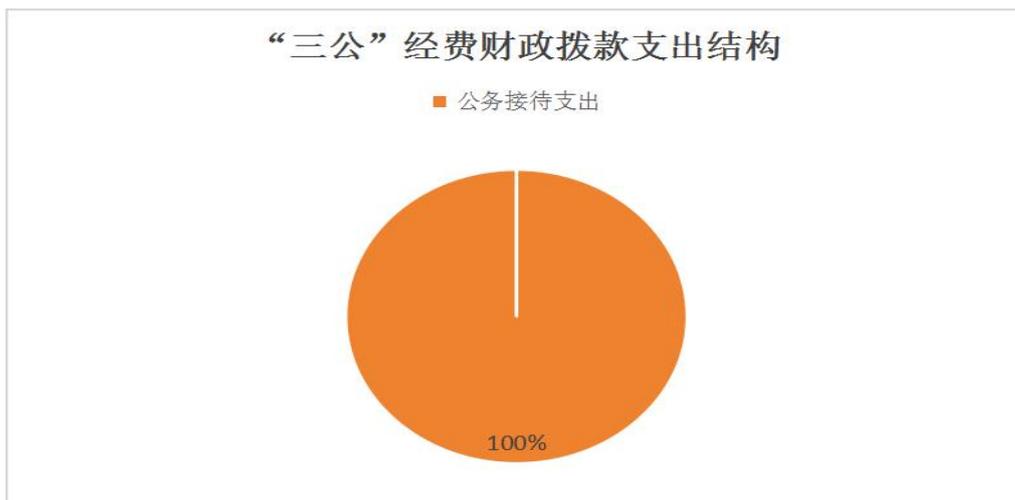


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，完成预算 3%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.16 万元，下降 84.21%。主要原因是加强管理厉行节俭。其中：

国内公务接待支出 0.03 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次，共计支出 0.03 万元，具体内容包
括：接待沙湾帮扶团队。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年
支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨
款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本
年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财
政拨款支出持平。

十、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，乐山市金口河区行政审批局机关运行经费支
出 26.84 万元，比 2023 年度减少 7.31 万元，下降 21.41%。
主要原因是差旅，交通费减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区行政审批局政府采购支出总
额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同
金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企
业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市金口河区行政审批局共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对电子效能监察租金、互联网高速使用及维护费、水电及办公运行费、行政审批工作经费、邮政寄递服务、脱贫攻坚和乡村振兴干部驻村补贴、金口河城区自来水及天然气网上缴费系统建设费用等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成我局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、我局等专项预算项目绩效自评报告，其中，我局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：我局按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了更好的预算执行效果。认真地完成了 2024 年部门预算和决算汇总工作，能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。绩

效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独社会自项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。未单独社会自项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面支出。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映机关事业单位在残疾人就业方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

11. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18. 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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表