

# 三亚市吉阳区营商环境建设局 2024 年度单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	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情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）负责建立健全全区营商环境体制机制建设，研究制定营商环境、政务服务及其信息化建设、社会信用体系建设等方面的政策措施、工作计划、评价指标体系建设并组织实施。

（二）组织指导、统筹协调推进全区营商环境建设工作，牵头推进营商环境建设相关职能转变，负责推进营商环境建设相关的制度系统集成创新，建立健全稳定、公开、透明、可预期的制度体系。

（三）负责受理营商环境相关的咨询、投诉、举报，协调处理损害营商环境的行为；负责研究影响全区营商环境建设的历史遗留问题并提出解决的意见建议，协调推动相关部门解决营商环境建设中的历史遗留问题。

（四）统筹推进全区社会信用体系建设，指导和监督管理社会信用建设工作，组织开展诚信吉阳建设。

（五）负责协调推进全区政务服务管理工作；统筹推进政务服务信息化、智能化建设工作，推动政务服务数据共建共享。

（六）统筹推进“放管服”改革、优化政务服务，负责行政审批制度改革，研究提出全区行政审批事项清单及调整建议，负责跨部门审批事项的协调。

（七）负责办理承接的行政审批及前后置手续或环节的有关

事项，牵头对承接的行政审批事项及前后置手续或环节涉及的现场勘验、评估评审及专家论证等工作。

（八）负责组织实施营商环境建设工作人员及行政审批工作人员的教育培训、考核以及日常监督管理等工作。

（九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

纳入三亚市吉阳区营商环境建设局 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：

三亚市吉阳区营商环境建设局单位本级

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 864.30 万元，支出总 864.30 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 112 万元，增长 15.25%。主要原因：因办公场所搬迁，新增办公场所租赁及政务大厅装修项目经费。

##### （一）收入总计主要构成

本年收入 864.30 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

##### （二）支出总计主要构成

本年支出 864.30 万元。

结余分配 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

年末结转结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入 864.30 万元，其中：财政拨款收入 864.30 万元，占 100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 864.30 万元，其中：基本支出 119.44 万元，占 13.82%；项目支出 744.86 万元，占 86.18%；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%。

### 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 864.30 万元，支出 864.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 112 万元，增长 15.25%，主要原因：因办公场所搬迁，新增办公场所租赁及政务大厅装修项目经费。支出增加 112 万元，增长 15.25%，主要原因：因办公场所搬迁，新增办公场所租赁及政务大厅装修项目经费。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年初结转结余，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是这两年均无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是无财政拨款年末结转结余，较 2023 年度决算数无增减，主要原因是我局 2023 年及 2024 年无此数据。

### 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 864.30 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 112 万元，增长 15.25%，主要原因是因办公场所搬迁，

新增办公场所租赁及政务大厅装修项目经费。

## （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 864.30 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 825.12 万元，占 95.47%；**社会保障和就业（类）**支出 18.51 万元，占 2.14%；**卫生健康（类）**支出 11.27 万元，占 1.3%；**住房保障（类）**支出 9.41 万元，占 1.09%。

## （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 767.05 万元，支出决算为 864.30 万元，完成年初预算的 112.68%。其中：

### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 89.40 万元，支出决算为 80.26 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为 677.65 万元，支出决算为 744.86 万元，完成年初预算的 109.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 9.95 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按人

员实际情况支出。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 4.97 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 185.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金。

#### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 5.29 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 72.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，按人员实际情况支出导致决算数小于预算数。

#### **6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 6.36 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

#### **7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**

年初预算为 7.81 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加住房公积金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 119.44 万元，其中：人员经费 114.06 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 5.38 万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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无增减，主要原因是无此支出。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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增无增减，主要原因是无此支出。

### **（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况**



2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%；0（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出无增减，主要原因是无此支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数无增减。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无增减。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。  
国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数无增减。与 2023 年度相比，公务接待费支出无增减。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 744.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.27%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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“综合业务受理专席”等 12 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 744.86 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，项目绩效目标完成情况良好。

完成单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 744.86

万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看项目绩效目标完成情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映综合业务受理专席、政务服务中心装修改造项目等 12 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

政务服务中心装修改造项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表											
( 2024 ) 年度											
项目名称		46020325T000001438050-政务服务中心装修改造项目									
主管部门		322-三亚市吉阳区营商环境建设局				实施单位		322001-三亚市吉阳区营商环境建设局			
项目资金(元)	资金构成		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	资金总额:				1,297,311.87		1,297,311.87		10	100.00%	10.00
	其中: 财政资金:				1,297,311.87		1,297,311.87		-	100.00%	-
	单位资金:								-		-
	财政专户管理资金:								-		-
年度目标	预期目标					实际完成情况					
	旨在打造一个功能齐全、环境舒适、服务便捷的现代化政务服务中心，以满足广大群众和企业的政务服务需求。项目完成后，将有效提高政务服务效率，优化服务流程，提升群众满意度。					基本完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积 ( ...	≥	1968.6	平方米	1968.6	100.00%	20.00	20.00	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30.00	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务...	定性	高中低		高	基本达成...	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10.00	
总分									100.00	100.00	

政务服务中心装修改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 129.73 万元，执行数为 129.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，高效提升了政务服务效率和服务质量，给群众和企业提供更加舒适、便捷、高效的政务服务体验，为吉阳区经济社会高质量发展营造健康良好的营商环境。支出情况完成较好，支出执行率达到 100%，项目绩效目标完成较好，并未发现什么问题。

优化营商环境经费项目绩效自评表：

### 项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称		46020323T000001047537-优化营商环境经费										
主管部门		322-三亚市吉阳区营商环境建设局					实施单位	322001-三亚市吉阳区营商环境建设局				
项目资金(元)		资金构成	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		资金总额:	400,000.00		1,730,000.00		1,621,892.94	10	93.75%	9.38		
		其中: 财政资金:	400,000.00		1,730,000.00		1,621,892.94	-	93.75%	-		
		单位资金:						-		-		
		财政专户管理资金:						-		-		
		预期目标					实际完成情况					
年度目标	为深入贯彻落实中央、省、市优化营商环境的决策部署,进一步深化“放管服”改革,提高政务服务水平和工作效率,打造便民利企的政务服务环境,优化主动服务,方便企业和群众办事创业,政务服务大厅应设置帮办代办窗口,为企业、老年人、残疾人等群体提供帮办代办服务。					已完成93.75%						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	≥	50	%	100	100.00%	40.00	40.00		
	效益指标	可持续影响	机关事务工作运转健康水平	定性	高中低	%	高	基本达成...	40.00	40.00		
	满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥	20	%	100	100.00%	10.00	10.00		
	总分								100.00	99.38		

优化营商环境经费项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.38 分。全年预算数为 173 万元, 执行数为 162.19 万元, 完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况: 该项目的实施, 高效提升了政务服务效率和服务质量, 给群众和企业提供更加舒适、便捷、高效的政务服务体验, 为吉阳区经济社会高质量发展营造健康良好的营商环境。支出情况完成较好。支出执行率达到 93.75%, 项目绩效目标完成较好, 并未发现什么问题。下一步我局将更科学测算优化营商环境经费年初预算, 保障相关工作的正常运行。

### (三) 部门评价结果

无此项内容。

### (四) 财政评价结果

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2024 年度三亚市吉阳区营商环境建设局单位机关运行经费 5.38 万元，比年初预算减少 4.15 万元，降低 43.55%。主要原因是：主要原因是：公用经费商品和服务支出等因厉行节约等原因支出较年初预算数有所减少。

## （二）政府采购支出情况

2024 年度三亚市吉阳区营商环境建设局单位政府采购支出总额 381.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 381.76 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，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 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结

余)。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

## 十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；

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），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；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政单位安排的公务员医疗补助经费；

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比例为职工缴纳的住房公积金。