

融水苗族自治县行政审批局 2025 年度 部门决算

目录

第一部分：融水苗族自治县行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县行政审批局 2025 年部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县行政审批局 2025 年度部门决算 情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县行政审批局概况

一、主要职能

（一）注重加强思想引领，坚持党建引领，持续增强为民服务先锋影响力，持续推动党建工作与服务创优、管理创新的有机深度融合，以党建促业务、助推工作开展；

（二）持续推进深化政务服务改革，通过巩固提升“六个通办”，政务服务提速增效；

（三）通过推行便民伸企服务，全力服务市场主体，进一步优化营商环境，推动经济高质量发展；

（四）通过创新服务方式，简化审批流程等措施，方便群众，为企业群众节约办事成本；

（五）通过加强政府信息公开，加强公共资源交易监督管理，进一步优化营商环境，推动经济高质量发展。

二、部门决算单位构成

我部门共有直属单位 3 个。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位 1 个；行政单位是融水苗族自治县行政审批局，是主管局；参照公务员管理事业单位是融水苗族自治县政务服务中心，是二层机构；全额拨款事业单位是融水苗族自治县行政审批服务中心，是二层机构。设股室办公室、党建办、政务运行和效能监督股、涉农事务审批股、经济事务审批股、社会事务审批股、政策法规和勘验股。

2025 年核定编制 47 人，其中行政编制 13 人，参公编制 6

人，事业编制 28 人；年末实际在职在编人员 45 人，其中行政编制 14 人，参公编制 4 人，事业编制 27 人；退休 9 人，其中行政退休 3 人，参公退休 1 人，事业退休 5 人。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	融水苗族自治县行政审批局	行政单位	是
2	融水苗族自治县政务服务中心	参公单位	否
3	融水苗族自治县行政审批服务中心	事业单位	否

第二部分：融水苗族自治县行政审批局 2025 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县行政审批局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	828.96	一、一般公共服务支出	31	657.05
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	

收入支出决算总表

八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.49
	9		九、卫生健康支出	39	48.63
	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	57.39
	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	

收入支出决算总表

	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	828.96	本年支出合计	57	840.56
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	20.89	年末结转和结余	59	9.29
总计	30	849.85	总计	60	849.85

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。

收入决算表

部门：融水苗族自治县行政审批局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	828.96	828.96					
201	一般公共服务支出	645.45	645.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.45	645.45					
2010306	政务公开审批	645.45	645.45					
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49					
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49					
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	66.93					

收入决算表

	支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	48.63	48.63					
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63					
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42					
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21					
221	住房保障支出	57.39	57.39					
22102	住房改革支出	57.39	57.39					
2210201	住房公积金	57.39	57.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：融水苗族自治县行政审批局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.56	805.18	35.38			
201	一般公共服务支出	657.05	621.67	35.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.05	621.67	35.38			
2010306	政务公开审批	657.05	621.67	35.38			
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49				
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49				
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				

支出决算表

210	卫生健康支出	48.63	48.63				
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63				
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42				
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21				
221	住房保障支出	57.39	57.39				
22102	住房改革支出	57.39	57.39				
2210201	住房公积金	57.39	57.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：融水苗族自治县行政审批局

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	828.96	一、一般公共服务支出	33	657.05	657.05		
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	77.49	77.49		
	9		九、卫生健康支出	41	48.63	48.63		

财政拨款收入支出决算总表

	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	57.39	57.39		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

			应急管理支出					
	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	828.96	本年支出合计	59	840.56	840.56		
年初财政拨款结转和结余	28	19.68	年末财政拨款结转和结余	60	8.08	8.08		
一般公共预算财政拨款	29	19.68	0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	848.65	总计	64	848.65	848.65		

注：本表反映部门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

部门：融水苗族自治县行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		840.56	805.18	35.38
201	一般公共服务支出	657.05	621.67	35.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.05	621.67	35.38
2010306	政务公开审批	657.05	621.67	35.38
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	

一般公共预算财政拨款支出决算表

210	卫生健康支出	48.63	48.63	
21011	行政事业单位医疗	48.63	48.63	
2101101	行政单位医疗	33.42	33.42	
2101103	公务员医疗补助	15.21	15.21	
221	住房保障支出	57.39	57.39	
22102	住房改革支出	57.39	57.39	
2210201	住房公积金	57.39	57.39	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：融水苗族自治县行政审批局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	756.16	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.92	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.08	31002	办公设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.93	30207	邮电费	3.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30209	物业管理费	12.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.21	30211	差旅费	5.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30216	培训费	0.81	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		761.37	公用经费合计					43.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：融水苗族自治县行政审批局

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
功能分类科目 编码	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：本部门 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：融水苗族自治县行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：融水苗族自治县行政审批局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.38					1.38	0.27					0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：融水苗族自治县行政审批局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入849.85万元，其中本年收入828.96万元，较2024年度决算数830.10万元，增长2.38%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入828.96万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加35.84万元，增长4.52%，主要原因是：（1）新聘事业编制人员5人，工资、五险一金等人员经费增加；（2）从县委办调剂设备购置费3.9万元；（3）2025年支付2023年物业补贴、话费补贴、交通补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少13.64万元，增长0%，主要原因是：2025年专项资金安排减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年、2025年本部门均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年、2025年本部门均没有上级补助收入、非财政补助收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年、2025年本部门均没有事业收入。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年、2025年本部门均没有经营收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年、2025年本部门均没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少0.09万元，增长0%，主要原因是：2024年其他收入0.09万元为利息收入，2025年其他收入为0是因为2025年利息收入会计核算科目从其他收入调整到应缴财政款科目核算。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2024年、2025年本部门均没有使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的情况。

10. 上年结转和结余20.89万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少2.35万元，下降10.11%，主要原因是：2025年补充更正2024年部分会计凭证，将2024年部分个人职业年金、个人所得税未列的补充列支，结转和结余减少。

（二）本部门2025年度总支出849.85万元，其中本年支出840.56万元，较2024年度决算数增加19.75万元，增长2.38%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201类）657.05万元：主要用于（1）本部门在编人员工资和非在编人员工资和五险经费开支；（2）为维持部门业务正常开展而发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费等公用经费开支；（3）履行部门职能的项目经费开支。较2024年度决算数587.21万元，增加69.84万元，增长11.89%，主要原因是：（1）新聘事业编制人员5人，工资等人员经费增加；（2）从县委办调剂设备购置费3.9万元；（3）2025年支付2023年物业补贴、话费补贴、交通补贴。

2. 社会保障和就业支出（208类）77.49万元：主要用于本部门人员养老保险、职业年金缴费、失业保险、工伤保险支出。较2024年度决算数90.04万元，减少12.55万元，下降13.94%，主要原因是：2024年职业年金缴费支出18.48万元，2025年职业年金缴费支出5.35万元，2025年职业年金减少的原因是因为2025年退休人员的职业年金在2026年支出。

3. 卫生健康支出（210类）48.63万元：主要用于本部门

在编行政事业人员医疗保险和公务员医疗补助支出。较2024年度决算数50.49万元，减少1.86万元，下降3.68%，主要原因是：人员变动，行政编人员有1人调出，参公编人员有2人调出，事业编新聘5人，缴纳医疗保险和公务员医疗补助相应有所变动。

4. 城乡社区支出（212类）0万元：本部门2025年无城乡社区支出。较2024年度决算数13.64万元，减少13.64万元，下降100%，主要原因是：2025年专项资金安排减少。

5. 住房保障支出（221类）57.39万元：主要用于在编人员单位部分公积金支出。较2024年度决算数67.84万元，减少10.45万元，下降15.4%，主要原因是：（1）公积金基数调整；（2）人员变动，行政编人员有1人调出，参公编人员有2人调出，事业编新聘5人，缴纳公积金相应有所变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本部门2024年、2025年均无结余分配，没有提取职工福利基金、事业基金和缴纳所得税。

年末结转和结余9.29万元，为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。较2024年度决算数20.89万元，减少11.60万元，下降55.53%，主要原因是：2025年补充更正2024年部分会计凭证，将2024年部分个人职业年金、个人所得税未列的补充列支，结转和结余减少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出840.56万元，较2024年度决算数增加44.99万元，增长5.66%。其中：基本支出805.18万元，项目支出35.38万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.56万元，支出决算为840.56万元，完成年初预算的100.84%。其中：

1. 一般公共服务支出(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651.61万元，支出决算为657.05万元，完成年初预算的100.83%。预决算存有差异的主要原因是：（1）新聘事业编制人员5人，人员经费增加；（2）从县委办调剂设备购置费3.9万元；（3）2025年支付2023年物业补贴、话费补贴、交通补贴等公用经费支出增加；（4）食堂运行经费调剂减少；（5）按照县政府文件过紧日子的要求，项目支出预算减少，财政专项资金安排减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为11.63万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的44.88%。预决算存有差异的主要原因是：2025年行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)经费只支付部分，未得到全额支付。

3. 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)年初预算为63.64万元，支出决算为66.93万元，完成年初预算的105.17%。预

决算存有差异的主要原因是：人员变动，行政编人员有1人调出，参公编人员有2人调出，事业编新聘5人，缴纳单位基本养老保险相应有所变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：2025年机关事业单位职业年金缴费支出年初不做预算，当年有退休人员办理退休需缴纳年金再办理追加支出，所以预算决算差异大。

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31.36万元，支出决算为33.42万元，完成年初预算的106.57%。预决算存有差异的主要原因是：人员变动，行政编人员有1人调出，参公编人员有2人调出，事业编新聘5人，缴纳单位医疗保险相应有所变动。

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18.00万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的84.5%。预决算存有差异的主要原因是：公务员医疗补助只支付2025年1-10月，11-12月在2026年得到支付，所以预决算差异大。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为57.32万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100.12%。预决算存有差异的主要原因是：(1)公积金基数调整；(2)人员变动，行政编人员有1人调出，参公编人员有2人调出，事业编新聘5人，缴纳公积金相应有所变动。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出805.18万元，其中：人员经费支出761.37万元，主要包括：基本工资246.92万元，津贴补贴82.52万元，奖金169.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.93万元，职业年金缴费5.35万元，职工基本医疗保险缴费33.42万元，公务员医疗补助缴费15.21万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金57.39万元，其他工资福利支出77.15万元，退休费5.22万元，公用经费支出43.81万元，主要包括：办公费3.63万元，水费0.03万元，电费1.08万元，邮电费3.44万元，物业管理费12.42万元，差旅费5.1万元，培训费0.81万元，公务接待费0.27万元，工会经费0.4万元，福利费0.16万元，其他交通费用16.49万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出年初预算为675.03万元，支出决算为756.16万元，完成年初预算的112.02%。预决算存有差异的主要原因是：人员变动，行政编人员有1人调出，参公编人员有2人调出，事业编新聘5人，工资福利支出增加。

2. 商品和服务支出年初预算为78.20万元，支出决算为43.81万元，完成年初预算的56.02%。预决算存有差异的主要原因是：本部门公用经费只支付部分，未得全部支付。

3. 对个人和家庭的补助年初预算为11.65万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的44.81%。预决算存有差异的

主要原因是：2025行政单位离退休人员经费只支付部分，未得到全部支付。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。较2024年度决算数减少13.64万元，下降0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为0.27万元，完成预算的19.57%，比上年增加0.04万元，增长17.39%，主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；比上年增加的原因是部分2024年发生的公务接待费在2025年支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年本部门无因公出国（境）业务发生，

无此项经费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本部门无公务用车，无此项预算也无此项费用发生。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本部门无公务用车，无此项预算也无此项费用发生。2025年开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆支出0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为0.27万元，完成预算的19.57%，比上年增加0.04万元，增长17.39%，原因是决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；比上年增加的原因是部分2024年发生的公务接待费在2025年支出。其中：国内公务接待费支出0.27万元，国内公务接待批次4次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出43.81万元，比年初预算数减少34.39万元，下降43.98%。主要原因是：本部机关运行经费只支付部分，未得全部支付，比2024年增加20.04万元，增长84.31%。主要原因是：2025年发放2023年物业补贴、话费补贴、交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额7.60万元，其中：政府采购货物支出7.60万元、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7.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.60万元，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100%；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%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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；执法执勤用车0辆；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；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对（1）政务服

务中心工作人员服装经费；（2）办公耗材；（3）勘验费；（4）单位办公设备购置；（5）政务大厅建设经费；（6）水费；（7）网络租赁费；（8）工本费；（9）提供免费刻章费用；（10）2021年事业单位绩效工资增量；（11）优化营商环境工作经费；（12）2023年事业绩效增量；（13）电费；（14）工资等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出130.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2025年度无政府性基金预算项目，故无政府性基金项目绩效自评。其中9个项目评为一等，涉及资金80.99万元，占项目总额比例61.97%；2个项目评为2等，涉及资金15.1万元，占项目总额11.55%；3个项目评为3等，涉及资金34.6万元，占项目总额26.48%。从评价情况来看已按年初设定的要求按时完成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况优秀。2025年工作情况：（1）立足党建引领，推动服务品牌；（2）锚定“一件事”集成服务，打造营商环境新高地；（3）构建“多元化”联动服务，推动便民利企新高度；（4）提升“全透明”效能服务，促进公信赋能新高效。本部门通过以上举措，基本实现预期设定的绩效目标。从评价情况来看，已按年初设定的要求按时完成。但同时发现一些问题及原因：指标值设置不够准确，指标编制未能及时根据实际情况做出更改，导致指标值设置有偏差。

2. 部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对14个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

主要的项目是优化营商环境工作经费，自评结果82.04分，评分为二等。项目自评综述：全年预算数11万元，执行数2.165万元，执行率为19.68%，自评得分为82.04分。项目绩效目标总体完成情况已按年初设定的要求按时完成，本部门一年来工作：（1）锚定“一件事”集成服务，打造营商环境新高地，聚焦改革发展蓝图，构建“高效办成一件事”服务体系，深化推进“高效办成一件事”改革，积极推行将“多个事项多流程”整合为“一件事一次办”的并联审批服务模式，统筹产业生命周期，搭建“增值化”服务链条；（2）构建“多元化”联动服务，推动便民利企新高度；（3）提升“全透明”效能服务，促进公信赋能新高效；（4）不断降低市场准入门槛，科学设置服务窗口，提升集体服务，营商环境进一步优化。通过以上举措，基本实现预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标值设置不太合理，项目绩效目标的编制质量及编制水平有待提高；二是指标编制未及时根据实际情况做出更改，导致指标值设置有偏差。下一步改进措施：一是积极参与绩效编制培训，正确理解相关概念，进一步提高绩效目标编制质量及编制水平；二是建立定期检查机制，跟踪研究进展，及时发现并解决问题，最终实现项目绩效目标。

2025 年度预算项目绩效自评表									
项目名称		优化营商环境工作经费		项目编码	450225210314400080075				
项目实施单位		144001-融水苗族自治县行政审批局		主管部门	144-融水苗族自治县行政审批局				
预算执行情况 况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率 (%)	
		合计		11		11	2.165	19.68%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级					0%	
			本级	11.0		11.0	2.165	19.68%	
		政府性基金		——				0%	
		国有资本经营预算		——				0%	
		其他资金		——				0%	
年度绩效目标		持续优化营商环境，服务企业群众，为我县经济发展做贡献。当年完成任务 100%。							
自评得分（满分 100 分）			82.04	预算执行 （10 分）	1.97				
项目 绩效 目	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因及 改进措施
	产出指标	数量指标	每年优化营商环境工作发生差旅	≥ 30 次	20	35	20	全年优化营商环境工作发生	

标 衡 量 指 标								差旅 35 次	
	质量指标	费用标准在文件内	标准费用分	10	达成预期指标	10	差旅等各种费用不超过文件标准		
	时效指标	当年完成支付率	≥ 95%	10	19.68	2.07	当年项目资金支付 21650 元，支付率 19.68%	财政库款紧张，支付率不高。	
	成本指标	压缩支出，降低成本	≤ 5%	10	5	10	贯彻执行过紧日子文件精神，减少不必要办公支出、外出学习培训。		
	效益指标	社会效益	优化营商环境，更好地服务企业群众	30 分	30	部分达成预期指标并具有一定效果	28	持续优化营商环境，服务企业群众，为我县经济发展做贡献。	提高服务质量，提高工作效率，优化营商环境，促进我县经济快速发展

	满意度指标	服务对象满意度	企业群众满意度	≥ 95%	10	97	10	企业群众满意度高	
自评分析	全年目标完成情况	单位持续优化营商环境，为我县经济快速发展做出贡献，当年支付优化营商环境项目经费 21650 元，支付率 19.68%。							
	绩效目标偏离原因分析	项目指标值设置不太合理，未根据情况及时更改。							
	整改措施及建议	提高服务质量，提高工作效率，优化营商环境。提高预算绩效编制质量和水平。							
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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、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。