

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：306

单位名称：唐山市丰南区行政审批局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

行政审批局部门职责：

(1) 贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理有关方针政策和法律法规。

(2) 组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(3) 指导协调全区行政审批制度改革工作。拟定区行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可及公共服务事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

(4) 指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调区有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

(5) 负责综合协调和监督管理区级各部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理；依据权限划分，组织相关部门开展审批服务事项的联合办理和联审会办；研究推进并联审批服务工作。

(6) 协调指导全区公共资源交易市场工作。拟定全区公共资源交易市场管理制度和规则；编制全区公共资源交易目录；负责建设，管理全区统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；监督本级公共资源交易项目进场交易；负责本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

(7) 统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，建设全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构。实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

(8) 引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用规章制度和标准体系；负责全区信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

(9) 建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻

事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行管理、培训、监督和考核。

(10) 负责职责范围内区本级行政许可事项和相关行政服务事项的办理，并承担相应的法律责任。

(11) 完成区委、区政府交办的其他任务。

综合务中心主要职责：

(1) 负责区行政审批局、区公共资源交易中心等局机关和局属单位计算机系统软、硬件建设和日常管理维护、运行等工作。

(1) 负责行政审批、政务服务事项办件数据的采集整理、统计分析工作。

(2) 负责行政审批事项流程固化的网络升级改造工作。

(3) 负责网站建设和网上审批建设管理、运行维护。

(4) 负责电子监察项目管理和机关网络信息安全工作。

(5) 负责对进驻中心的行政审批、政务服务事项动态管理并进行流程再造、环节优化、时限压缩，对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题，协调各窗口之间的衔接关系。

(6) 负责业务科室窗口、进驻部门窗口及工作人员日常管理、教育培训、效能督查、纪律督导等工作。

(7) 负责群众满意度测评工作；负责行政审批、政务服务业务及质量的信息统计、分析整理评价等工作。

(8) 负责对进入区政务服务平台的行政审批及其他政务服务

等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(9) 负责为办事企业和群众提供相关法律、法规和方针政策咨询服务。

(10) 承担政务服务大厅首问接待和引导服务工作。

(11) 协调、督促各审批窗口为企业和群众提供最优质最高效服务。

(12) 负责重点项目的代办、协办和领办工作。

公共资源交易中心主要职责：

(1) 贯彻实施公共资源交易相关法律、法规、政策，为交易活动提供场所、设施和服务。

(2) 制定交易现场和内部工作制度并组织实施。收集、存储和发布各类交易信息，为市场主体提供相关政策法规咨询服务。

(3) 查验进场交易项目手续，负责项目交易现场记录。见证公共资源交易项目交易全过程，维护交易活动秩序。

(4) 综合使用各类评审专家。建设维护区交易中心信息网络技术平台。

(5) 建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门推进公共资源交易信用评价体系建设。

(6) 负责组织实施区本级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购。

(7) 接受委托人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目。

(8) 按规定要求发布政府采购信息；编制采购文件，制定评标原则和评分标准等。

(9) 组织协调政府采购合同的签订以及对供应商履约的验收，受采购人委托办理政府采购项目的其他事宜。

(10) 登记管理政府采购供应商库。受理供应商的咨询或者质询。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	1	唐山市丰南区行政审批局	行政单位

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰南区行政审批局 2022 年度部门决算即唐山市丰南区行政审批局本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2022 年度单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,482.02	一、一般公共服务支出	32	1,230.98
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.22	八、社会保障和就业支出	39	118.78
	9		九、卫生健康支出	40	70.96
	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	74.52
	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	1,495.24	本年支出合计	58	1,495.24
使用非财政拨款结余	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	1,495.24	总计	62	1,495.24

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

公开 02 表

部门：2022 年度单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 495. 24	1, 482. 02					13. 22
201	一般公共服务支出	1, 230. 98	1, 230. 98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 230. 98	1, 230. 98					
2010301	行政运行	751. 84	751. 84					
2010302	一般行政管理事务	294. 08	294. 08					
2010350	事业运行	185. 07	185. 07					
208	社会保障和就业支出	118. 78	105. 55					13. 22
20805	行政事业单位养老支出	98. 30	98. 30					
2080501	行政单位离退休	8. 94	8. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 36	89. 36					
20807	就业补助	20. 48	7. 25					13. 22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：2022 年度单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 495. 24	1, 180. 69	314. 55			
201	一般公共服务支出	1, 230. 98	936. 91	294. 08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 230. 98	936. 91	294. 08			
2010301	行政运行	751. 84	751. 84				
2010302	一般行政管理事务	294. 08		294. 08			
2010350	事业运行	185. 07	185. 07				
208	社会保障和就业支出	118. 78	98. 30	20. 48			
20805	行政事业单位养老支出	98. 30	98. 30				
2080501	行政单位离退休	8. 94	8. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 36	89. 36				
20807	就业补助	20. 48		20. 48			

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

公开 04 表

部门：2022 年度单位：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	1,482.02	一、一般公共服务支出	33	1,230.98	1,230.98		
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	105.55	105.55		
	9		九、卫生健康支出	41	70.96	70.96		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.52	74.52		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,482.02	本年支出合计	59	1,482.02	1,482.02		
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	0.00	0.00		
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,482.02	总计	64	1,482.02	1,482.02		

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

公开 05 表

部门：2022 年度 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		1, 482. 02	1, 180. 69	301. 33
201	一般公共服务支出	1, 230. 98	936. 91	294. 08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 230. 98	936. 91	294. 08
2010301	行政运行	751. 84	751. 84	
2010302	一般行政管理事务	294. 08		294. 08
2010350	事业运行	185. 07	185. 07	
208	社会保障和就业支出	105. 55	98. 30	7. 25
20805	行政事业单位养老支出	98. 30	98. 30	
2080501	行政单位离退休	8. 94	8. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 36	89. 36	
20807	就业补助	7. 25		7. 25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：2022 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	978.18	302	商品和服务支出	187.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.17	30201	办公费	19.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.49	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.79	30203	咨询费		310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.46	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费	57.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.85	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	5.51	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.10			
人员经费合计		987.57	公用经费合计					193.11

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

公开 07 表

部门：2022 年度单位：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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度单位：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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.35		21.35	17.99	3.36		21.35		21.35	17.99	3.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1495.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 285.77 万元，上升 23.63%，主要原因是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人，事项和人员的增加，各项经费均有增加。

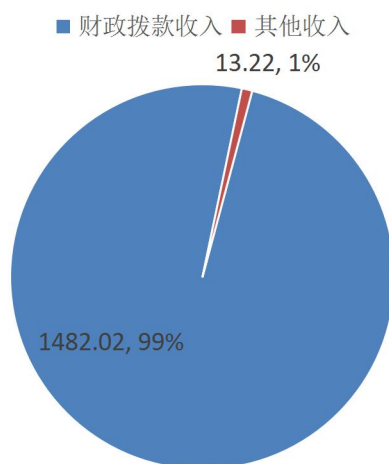
2022年度收入支出总计（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1495.24 万元，其中：财政拨款收入 1482.02 万元，占 99.12%；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 13.22 万元，0.88%。

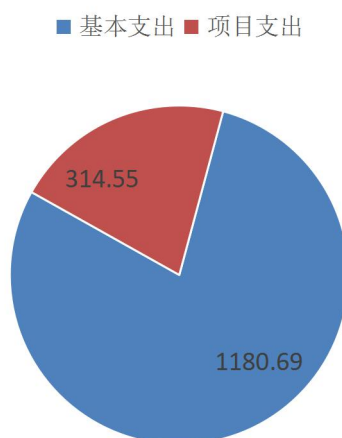
2022年度收入分布情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1495.24万元，其中：基本支出1180.69万元，占78.96%；项目支出314.55万元，占21.04%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年度支出分布情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

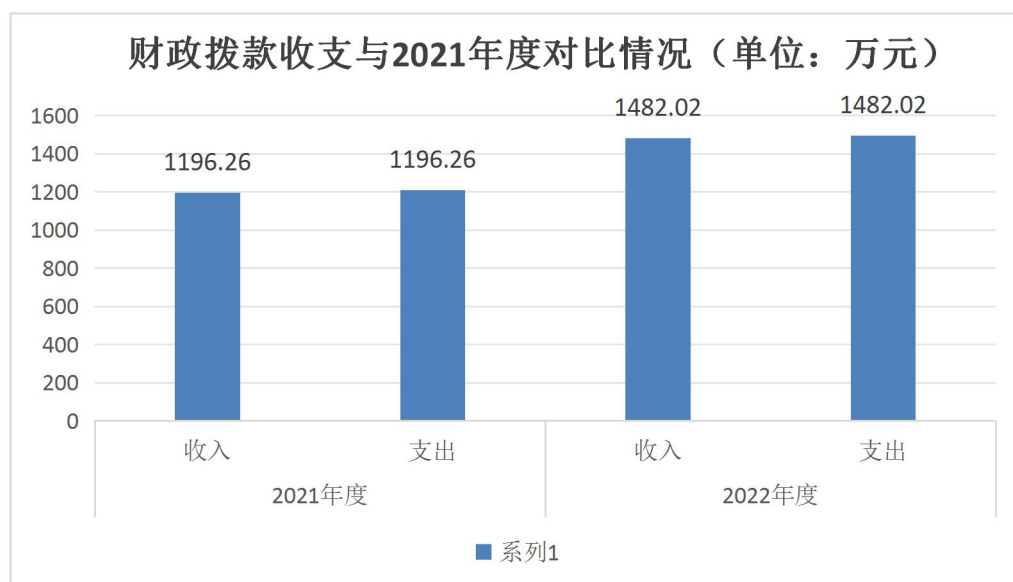
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1482.02 万元,比 2021 年度增加 285.77 万元,增长 23.89%,主要是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人,事项和人员的增加,各项经费均增加临时预算。本年支出 1482.02 万元,增加 285.77 万元,增长 23.63%,主要是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人,事项和人员的增加,各项支出经费均增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1482.02 万元,比上年增加 285.77 万元;主要是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人,事项和人员的增加,各项经费均增加临时预算;本年支出 1482.02 万元,比上年增加 285.77 万元,增长 23.63%,主要是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业

单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人，事项和人员的增加，各项支出经费均增加。

如图所示：



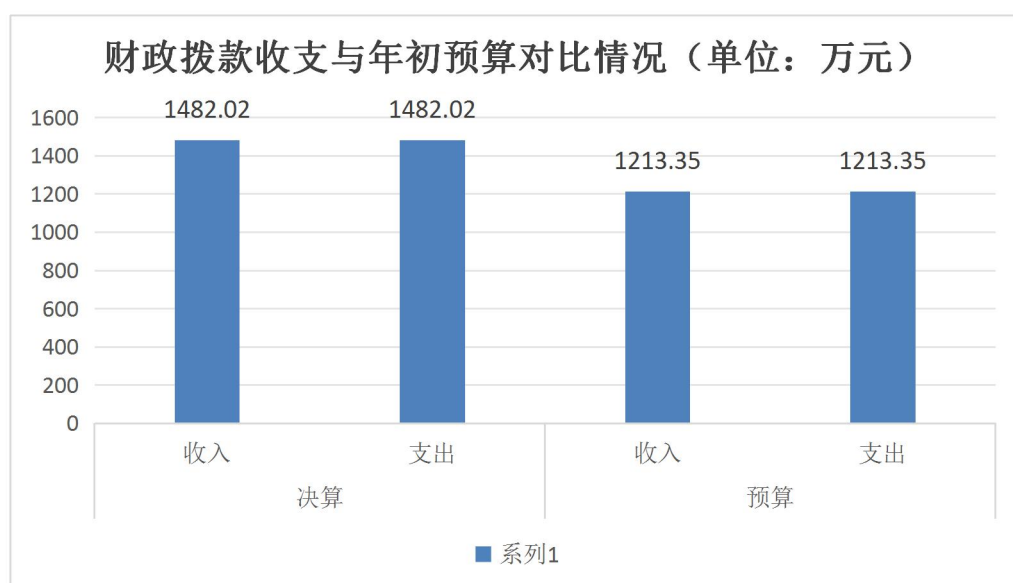
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1482.02 万元，完成年初预算的 122.14%，比年初预算增加 268.67 万元，决算数大于预算数主要原因是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人，事项和人员的增加，各项经费均有增加。本年支出 1482.02 万元，完成年初预算的 122.14%，比年初预算增加 268.67 万元，决算数大于预算数主要原因是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置

一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人,事项和人员的增加,各项支出经费均增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.14%,比年初预算增加 268.67 万元,决算数大于预算数主要原因是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人,事项和人员的增加,各项经费均有增加;支出完成年初预算 122.14%,比年初预算增加 268.67 万元,主要是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人,事项和人员的增加,各项支出经费均增加。

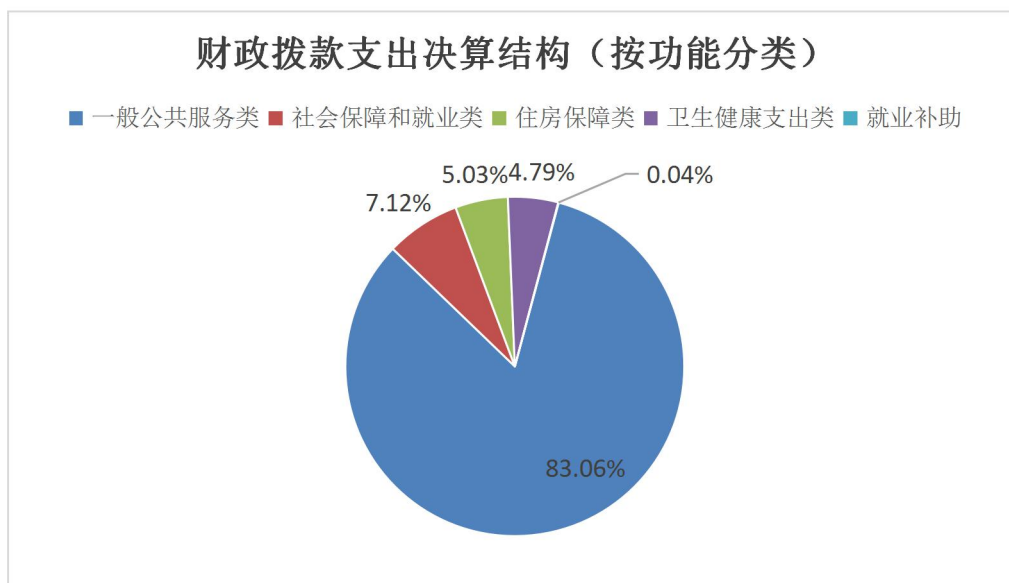
如图所示:



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支 1482.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1230.98 万元，占 83.06%，主要用于人员工资福利待遇、办公费用及项目运转等支出；社会保障和就业（类）支出 105.55 万元，占 7.12%，主要用于在职及退休人员社会保障等；住房保障（类）支出 74.52 万元，占 5.03%，主要用于在职人员公积金缴费；卫生健康（类）支出 70.96 万元，占 4.79%，主要用于在职及退休人员医疗保险等支出；就业补助（类）7.25 万元，占 0.04%主要用于就业见习人员的生活补贴等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1180.69 万元，其中：

人员经费 987.57 万元，主要包括基本工资 372.17 万元、

津贴补贴 49.49 万元、奖金 206.79 万元、绩效工资 94.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.36 万元、职工基本医疗保险缴费 33.74 万元、公务员医疗补助缴费 37.23 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 74.52 万元、其他工资福利支出 16.85 万元、对个人和家庭的补助 9.4 万元(退休费 8.94 万元、奖励金 0.46 万元)。

公用经费 193.11 万元，主要包括办公费 19.91 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.2 万元、电费 40.00 万元、邮电费 20.05 万元、取暖费 57.53 万元、差旅费 1.95 万元、工会经费 5.39 万元、福利费 5.51 万元、公务用车运行维护费 3.36 万元、其他交通费用 25.92 万元、其他商品和服务支出 4.1 万元、资本性支出（办公设备购置）5.2 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.4 万元,支出决算为 21.35 万元,完成预算的 84.06%,较预算减少 4.05 万元,降低 15.94%,主要是公务招待费 2.4 万元未支出;于 2022 年八月份购置了一辆新的公务用车,公务用车运行维护费支出了 3.36 万元;较 2021 年度决算增加 19.15 万元,增长 870.45%,主要是新购置一辆公务用车,购置费 17.99 万元,同时增加了一辆公务用车的运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23 万元，支出决算 21.35 万元，完成预算的 92.83%。较预算减少 1.65 万元，降低 7.17%，主要是新的公务用车是同年 8 月份购置，公务用车运行维护费支出为四个月的；较上年增加 19.15 万元，增加 870.45%，主要是本部门 2022 年度购置 1 辆公务用车，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元，发生公务用车运行维护费为 2 辆公务用车的。其中：

公务用车购置费支出 17.99 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.05%，主要是压减预算、节约成本；较上年增加 17.99 万元，增长 100%，主要是新购置一辆公务用车，公务用车购置费用 17.99 万元。

公务用车运行维护费支出 3.36 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.64 万

元，降低 32.8%，主要是新的公务用车是同年 8 月份购置，公务用车运行维护费支出为四个月的；较上年增加 1.16 万元，增长 52.73%，主要是新购置一辆公务用车，新增一辆车的公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.4 万元，降低 100%，主要是本年度未有公务接待费支出；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 193.11 万元，比 2021 年度增加 14.6 万元，增长 8.18%。主要原因是新增政务公开专区、购置自助终端设备、“一窗受理”“百事通”改革项目购置一批设备、新购置一辆公务用车、所属事业单位综合服务中心增加 1 名人员、新调入行政编制人员 2 人，事项和人员的增加，机关运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是综合服务中心购置一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是窗口业务工作需要，外出现场勘验；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 10 个，共涉及资金 301.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对公共资源交易中心运转经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。每个项目均达到预算绩效目标要求，实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“一窗受理”“百事通”改革经费项目及公共资源交易中心运转经费项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“一窗受理”“百事通”改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为26.63万元，执行数为26.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，主要用于在现有的基础上进行改造提升，购置高拍仪、评价器、触摸查询机、排队叫号机、触摸屏查询系统实施、排队叫号系统及实施，优化政务服务环境。持续推动我区政府职能转变，进一步优化政务服务环境，提升政务服务质量、实现集成高效服务、切实方便企业和群众办事创业，提高办事效率，提高办事群众的满意度。

（2）公共资源交易中心运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共资源交易中心运转经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.9万元，执行数为25.53万元，完成预算的77.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，其中日常耗材5万元；场地设备系统及LED屏维修维护费1.13万元；展牌、条幅等宣传用品费用2万元；电话费及网络费用2.4万元，用于

交易中心日常业务办公的需求，政府采购专家评审费 3 万元。
上缴市公共资源交易中心公共资源交易系统升级改造运维经费 12 万元。为招投标业务工作开展做好服务保障。形成公开、公平和廉洁高效的有形市场，实现“监、管、办”三分离和“交易场所、信息发布、交易规则、运作程序、评委专家库”五统一。

附项目支出绩效自评表：

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

单位：

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	公共资源交易中心运转经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.9	到位数：	25.53	执行数：	25.53	77.60%
	其中：财政资金	32.9	其中：财政资金	25.53	其中：财政资金	25.53	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 发挥最佳的市场运作效应，简化程序，实现效率最高。 2. 采购活动公平、公正、公开, 选择最优供应商 3. 确保采购质量、提高采购效率，降低采购成本			扎实开展各项公共资源交易工作, 取得了较好的工作成效。采购活动公平、公正、公开, 选择最优供应商，确保采购质量、提高采购效率，降低采购成本。		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购招标率		99%	100%	20
		质量指标	采购有效质疑率		5%	0%	15
		时效指标	开标及时率		98%	100%	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	服务平台运作效率		100%	100%	10
		生态效益指标	采购节支率		5%	9%	10
		可持续影响指标	各类项目稳步开展		稳定发展	稳定发展	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	招投标项目单位满意度		98%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出与年初预算的比率		100.00%	84.65%	7
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 董恩华

联系电话： 0315- 8282857

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	“一窗受理”“百事通”改革经费		实施(主管)单位	唐山市丰南区行政审批局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26.63	到位数：	26.63	执行数：	26.63	100.00%
	其中：财政资金	26.63	其中：财政资金	26.63	其中：财政资金	26.63	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	我局需要在现有的基础上进行改造提升，需购置高拍仪、评价器、触摸查询机、排队叫号机、触摸屏查询系统实施、排队叫号系统及实施,优化政务服务服务环境。			持续推动我区政府职能转变，进一步优化政务服务环境，提升政务服务质量、实现集成高效服务、切实方便企业和群众办事创业。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	按采购数量完成采购		符合采购数量	符合采购数量	15
		质量指标	按采购标准完成采购		符合采购标准	符合采购标准	15
		时效指标	时间进度完成率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		29.06	26.63	10
	效益指标（10）	社会效益指标	利于群众对办事人员的监督		优质、高效、便捷的服务环境	优质、高效、便捷的服务环境	10
	满意度指标（20）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	100%	20
	预算执行率（20）	预算执行率	实际支出与预算的比率		100%	100%	20
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 董恩华

联系电话: 0315- 8282857

（三）评价项目绩效评价结果

按照唐山市丰南区财政局文件要求，我单位成立了以主管副局长为组长，办公室主任及财务室工作人员为成员的单位预算项目评价小组，对照评价工作要求精心组织、科学评价。

我单位 2022 年共涉及 10 个预算项目，预算资金 316.88 万元，实际到位资金 316.88 万，实际支出资金 301.33 万元。评价等次 10 个项目优秀。全体项目全部按照年度工作计划展开并落实，各项项目工作全部达到预期绩效目标完成情况，预算资金也基本按照工作要求落实到位。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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 名词解释

一、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类