

# 2023 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

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

### (一) 基本情况。

(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森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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	唐山市丰南区行政审批局	行政	财政拨款

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 2023 年度部门决算即唐山市丰南区行政审批局本级 2023 年度决算。”

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市丰南区行政审批局

2023 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	1,535.99	一、一般公共服务支出	32	1,295.27
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	15.18	八、社会保障和就业支出	39	101.17
	9		九、卫生健康支出	40	75.23
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	76.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,551.17</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,548.38</b>
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	2.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,551.17</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,551.17</b>

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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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		1,551.17	1,535.99					15.18
201	一般公共服务支出	1,298.06	1,282.88					15.18
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,298.06	1,282.88					15.18
2010301	行政运行	915.29	915.29					
2010302	一般行政管理事务	382.77	367.58					15.18
208	社会保障和就业支出	101.17	101.17					
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59					
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.37	92.37					
20807	就业补助	4.58	4.58					
2080711	就业见习补贴	4.58	4.58					
210	卫生健康支出	75.23	75.23					
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23					
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54					
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69					
221	住房保障支出	76.70	76.70					

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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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		1,548.38	1,163.82	384.55			
201	一般公共服务支出	1,295.27	915.29	379.97			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,295.27	915.29	379.97			
2010301	行政运行	915.29	915.29				
2010302	一般行政管理事务	379.97		379.97			
208	社会保障和就业支出	101.17	96.59	4.58			
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59				
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	92.37	92.37				
20807	就业补助	4.58		4.58			
2080711	就业见习补贴	4.58		4.58			
210	卫生健康支出	75.23	75.23				
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23				
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54				
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69				
221	住房保障支出	76.70	76.70				

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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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	1,535.99	一、一般公共服务支出	33	1,282.88	1,282.88		
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	101.17	101.17		
	9		九、卫生健康支出	41	75.23	75.23		
	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	76.70	76.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,535.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,535.99	1,535.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,535.99	<b>总计</b>	64	1,535.99	1,535.99		

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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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		1,535.99	1,163.82	372.16
201	一般公共服务支出	1,282.88	915.29	367.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,282.88	915.29	367.58
2010301	行政运行	915.29	915.29	
2010302	一般行政管理事务	367.58		367.58
208	社会保障和就业支出	101.17	96.59	4.58
20805	行政事业单位养老支出	96.59	96.59	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.37	92.37	
20807	就业补助	4.58		4.58
2080711	就业见习补贴	4.58		4.58
210	卫生健康支出	75.23	75.23	
21011	行政事业单位医疗	75.23	75.23	
2101101	行政单位医疗	35.54	35.54	
2101103	公务员医疗补助	39.69	39.69	
221	住房保障支出	76.70	76.70	
22102	住房改革支出	76.70	76.70	
2210201	住房公积金	76.70	76.70	

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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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	962.00	302	商品和服务支出	191.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	246.06	30201	办公费	20.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	173.79	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	104.50	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	151.46	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.37	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	30208	取暖费	57.53	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	39.69	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	3.69	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.19	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	5.36	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	5.23	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	7.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	6.40	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	2.93	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.12	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					
			30299	其他商品和服务支出	5.10				
人员经费合计		967.35	公用经费合计						196.47

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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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：唐山市丰南区行政审批局

2023 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
2.93		2.93		2.93		2.93		2.93		2.93	

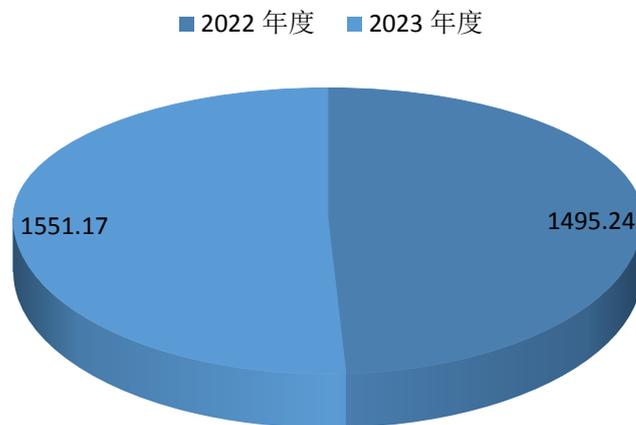
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1551.17 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 55.93 万元，增长 3.74%，支出增加 53.14 万元，上升 3.55%主要原因是是进驻事项增加，新增进驻窗口 35 个，新增进驻人员 30 多人，政务服务大厅升级改造、公共资源交易中心升级改造、卫生间等基础设施修缮、办公座椅、“好差评评价器”等设备，各项预算收入支出均由增加，其中电费增加 15 万元。

### 2023 年度收、支总计（万元）

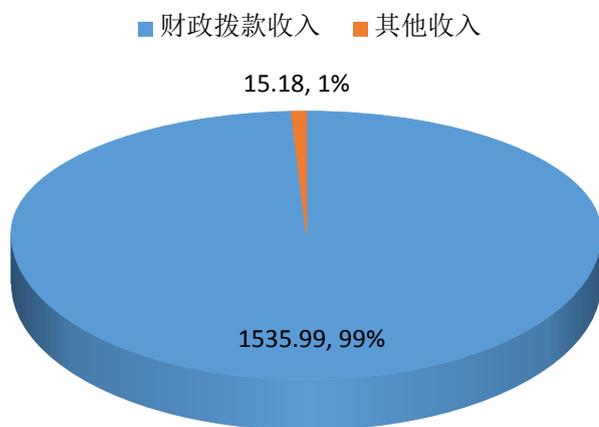


### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1551.17万元，其中：财政拨款收入1535.99万元，占99.02%；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15.18万元，占0.98%。

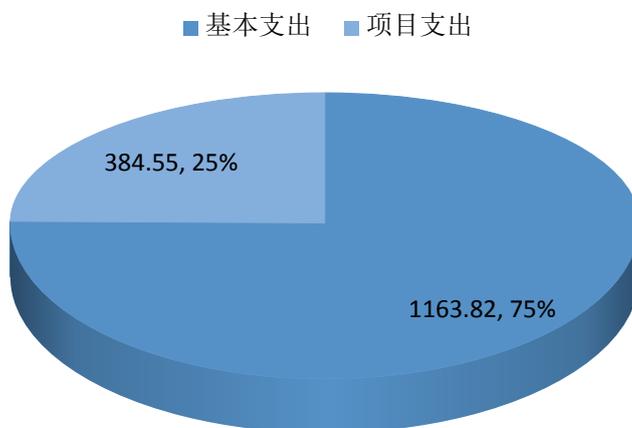
### 2023 年度收入合计（万元）



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1548.38万元，其中：基本支出1163.82万元，占75.16%；项目支出384.55万元，占24.84%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 2023 年度支出合计（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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1535.99 万元,比 2022 年度增加 53.97 万元,增长 3.64%,主要是进驻事项增加,新增进驻窗口 35 个,新增进驻人员 30 多人,政务服务大厅升级改造、公共资源交易中心升级改造、卫生间等基础设施修缮、办公座椅、“好差评评价器”等设备,各项预算收入支出均由增加,其中电费增加 15 万元;本年支出 1535.99 万元,增加 53.97 万元,增长 3.64%,主要是进驻事项增加,新增进驻窗口 35 个,新增进驻人员 30 多人,政务服务大厅升级改造、公共资源交易中心升级改造、卫生间等基础设施修缮、办公座椅、“好差评评价器”等设备,各项支出均有增加,其中电费增加 15 万元。

具体情况如下:

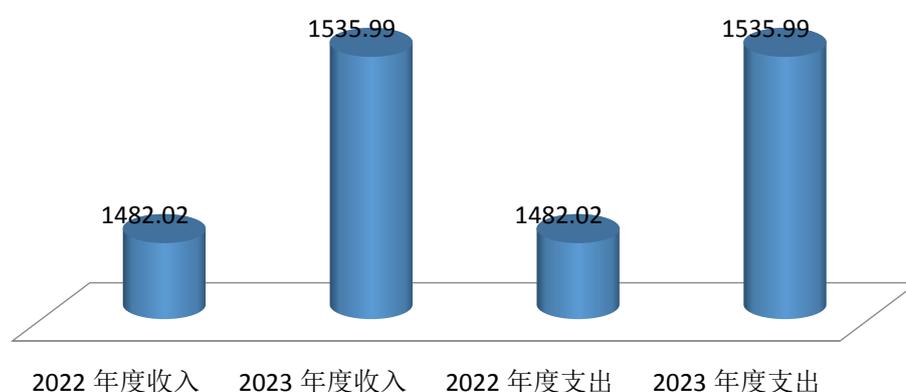
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1535.99 万元,比上年增加 53.97 万元;主要是由于进驻事项增加,新增进驻窗口 35 个,新增进驻人员 30 多人,各项预算收入均有增加,其中电费预算收入增加 15 万元、新增政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅项目 25.56 万元、公共资源交易中心升级改造 9.8 万元、卫生间等基础设施修缮及家具定制项目 13.75 万元、“好差评评价器”购置费用项目 16.25 万元、购置网上预约相关设备 32.4 万元、新设企业印章免费刻制服务 44.74 万元;本年支出 1535.99 万元,比上年增加 53.97 万元,增长 3.64%,主要是由于进驻事项增加,新增进驻窗口 35 个,新增进驻人员 30 多人,各项支出费用均有

增加，新增政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅项目支出 25.56 万元、公共资源交易中心升级改造项目支出 9.8 万元、卫生间等基础设施修缮及家具定制项目支出 13.75 万元、“好差评评价器”购置费用项目支出 16.25 万元、购置网上预约相关设备项目支出 32.4 万元、新设企业印章免费刻制服务项目支出 44.74 万元、电费支出增加 15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### 财政拨款收支与 2022 年度决算 对比情况（万元）



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1535.99 万元，完成年初预算的 109.03%，比年初预算增加 127.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是进驻事项增加，新增进驻窗口 35 个，新增进驻人员 30 多人，政务服务大厅升级改造、公共资源交易中

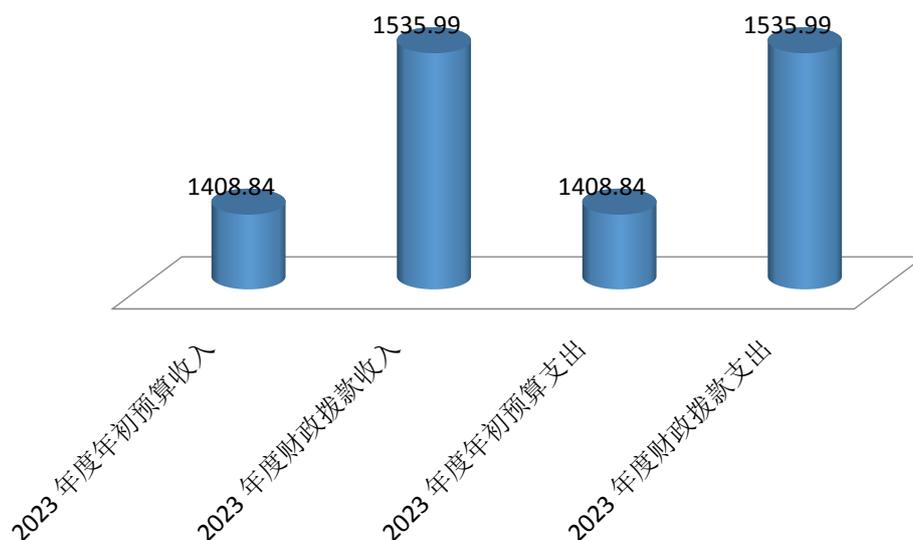
心升级改造、卫生间等基础设施修缮、办公座椅、“好差评评价器”等设备，电费新增 15 万元，各项预算收入均有增加；本年支出 1535.99 万元，完成年初预算的 109.03%，比年初预算增加 127.15 万元，决算数大于预算数主要原因是进驻事项增加，新增进驻窗口 35 个，新增进驻人员 30 多人，政务服务大厅升级改造、公共资源交易中心升级改造、卫生间等基础设施修缮、办公座椅、“好差评评价器”等设备，各项支出均有增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.03%，比年初预算增加 127.15 万元，主要是进驻事项增加，新增进驻窗口 35 个，新增进驻人员 30 多人，政务服务大厅升级改造、公共资源交易中心升级改造、卫生间等基础设施修缮、办公座椅、“好差评评价器”等设备，各项预算收入均有增加；支出完成年初预算 109.03%，比年初预算增加 127.15 万元，主要是由于进驻事项增加，新增进驻窗口 35 个，新增进驻人员 30 多人，各项支出费用均有增加，新增政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅项目支出 25.56 万元、公共资源交易中心升级改造项目支出 9.8 万元、卫生间等基础设施修缮及家具定制项目支出 13.75 万元、“好差评评价器”购置费用项目支出 16.25 万元、购置网上预约相关设备项目支出 32.4 万元、新设企业印章免费刻制服务项目支出 44.74 万元、电费支出增加 15 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与上年持平。

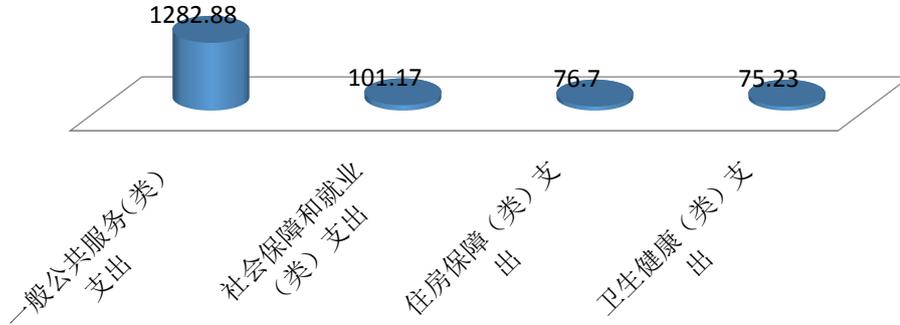
### 财政拨款收支与年初预算数 对比情况（万元）



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1535.99 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 1282.88 万元，占 83.52%，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 101.17 万元，占 6.59%，主要用于在职及退休人员社会保障、见习补贴等；住房保障（类）支出 76.7 万元，占 4.99%，主要用于在职人员公积金缴费；卫生健康（类）支出 75.23 万元，占 4.9%，主要用于在职及退休人员医疗保险等支出。

## 财政拨款支出决算结构情况 (万元)



### (四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1163.82万元，其中：

人员经费967.35万元，主要包括基本工资246.06万元、津贴补贴173.79万元、奖金104.5万元、绩效工资151.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.37万元、职工基本医疗保险缴费35.54万元、公务员医疗补助缴费39.69万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金76.7万元、其他工资福利支出38.19万元、对个人和家庭的补助5.36万元(退休费5.23万元、奖励金0.13万元)。

公用经费196.47万元，主要包括办公费20.67万元、印刷费3.5万元、水费1.12万元、电费40.00万元、邮电费21.06万元、取暖费57.53万元、差旅费1.5万元、工会经费7.55万元、福利费6.4万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他交通费用24.12万元、其他商品和服务支出5.1万元、资本性支出(办公设备购置)5万元。

## 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.4 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 40%，较预算减少 4.47 万元，增长降低 60%，主要是因购置的为新能源公务用车而且派车更有科学性、公务用车运行维护费节约开支；较 2022 年度决算减少 18.42 万元，降低 86.28%，主要是因 2022 年新购置一辆公务用车，购置费用 17.99 万元。

### (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 2023 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 2022 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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 58.6%。较预算减少 2.07 万元，降低 41.4%，主要是因购置的为新能源公务用车而且派车更有科学性、公务用车运行维护费节约开支；较上年减少 18.42 万元，降低 86.28%，主要是 2022 年新购置一辆公务用车，购置费用 17.99 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；较上年减少 17.99 万元，降低 100%，主要是因 2022 年新购置一辆公务用车，购置费用 17.99 万元。

**公务用车运行维护费支出 2.93 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.07 万元，降低 41.4%，主要是因购置的为新能源公务用车而且派车更有科学性、公务用车运行维护费节约开支；较上年减少 0.43 万元，降低 8.6%，主要是因购置的为新能源公务用车而且派车更有科学性、公务用车运行维护费节约开支。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.4 万元，降低 100%，主要是本年度未发生公务接待；与上年度持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 196.47 万元，较 2022 年度增加 3.36 万元，增长 17.4%。主要原因是事项、人员均有增加，办公费、工会经费、福利费、印刷费均有增加。

## 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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2023 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 12 个，共涉及资金 372.17 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”、“互联网+政务服务”行政审批网络维护费等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 372.17 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政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅费用项目及购置网上预约相关设备项目等 2 个项目绩效自评结果。

政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 25.56 万元，执行数为 25.56 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对区级政务服务大厅进行升级改造，增设办事窗口 35 个，进驻人员 50 人，按支出计划完成采购任务、按采购数量完成采购购置办公桌椅 50 套，吧凳 35 把，档案柜 50 套，确保为企业和办事群众优化办事环境、增强企业和群众办事便利度提升办事效率和群众满意度。未发现问题。

购置网上预约相关设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购置网上预约相关设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，引进第三方专业技术公司，为行政审批局政务服务大厅配置网上预约相关软件及硬件设备叫号平台，全面提升政务服务效能，达到标准化、便利化一级指标评估要求；政务服务大厅面积增加新增电费 15 万元，满足大厅办公设备的正常运转和办公环境的改善，为办事对象提供良好的办事氛围、提高群众满意度。未发现问题。

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购置网上预约相关设备		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:	32.4	到位数:	32.4	执行数:	32.4	100%
	其中:财政资金	32.4	其中:财政资金	32.4	其中:财政资金	32.4	
	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
	打造“成本最低、效率最高、服务最好、环境最优”四最营商环境,全面提升政务服务效能,达到标准化、便利化一级指标评估要求。全面改善服务质量和窗口形象;更可以一句统计数据调整业务分配,合理安排窗口服务,减少群众的等候时间,提高办事效率。			引进第三方专业技术公司,为行政审批局政务服务大厅配置网上预约相关软件及硬件设备叫号平台费用 17.4 万元,全面提升政务服务效能,达到标准化、便利化一级指标评估要求;政务服务大厅面积增加耗电量的增加需新增电费 15 万元。			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	购置数量		36	36	20
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	及时性		95%	100%	10
		成本指标	产品成本		17.4 万元	17.4 万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高服务效率		10%	20%	10
		社会效益指标	提升公共服务水平		100%	100%	10
		可持续影响指标	提升人员素质		100%	100%	10
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		36	36	10	
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

# 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：唐山市丰南区行政审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务服务大厅升级改造及购置办公桌椅费用		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:	25.56	到位数:	25.56	执行数:	25.56	100.00%
	其中:财政资金	25.56	其中:财政资金	25.56	其中:财政资金	25.56	
	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	
	“进一扇门,办所有事”全面推进政务服务事项进驻政务服务大厅,持续优化营商环境,以便民、快捷、高效为目标为企业和办事群众提供办事环境。			对区级政务服务大厅进行升级改造,增设办事窗口 35 个,进驻人员 50 人,购置办公桌椅 50 套,档案柜 50 套,为企业和办事群众优化办事环境、提升办事效率。		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		220	220	15
		质量指标	产品合格率		100%	100%	15
		时效指标	按支出计划完成采购任务完成率		100%	100%	10
		成本指标	设备购置成本		25.56 万元	25.56 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率		优质、高效、便捷的服务环境	优质、高效、便捷的服务环境	10
		社会效益指标	提升公共服务水平		10%	20%	10
		可持续影响指标	增强企业和群众办事便利度		100%	100%	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际支出与预算的比率		100%	100%	10
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）部门评价项目绩效评价结果（如有）

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度本年末结转和结余 2.79 万元,为非财政拨款人社局拨入的见习生活补贴。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

**十三、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。

**十四、“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

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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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