

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：433001

单位名称：唐山市曹妃甸区行政审批局

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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收入支出决算表

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

唐山市曹妃甸区行政审批局（简称区行政审批局）为区政府工作部门，机构规格正科级，挂唐山市曹妃甸区政务服务管理办公室牌子。贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于行政审批、政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批、政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规，起草全区有关规范性文件、标准草案、政策，协调指导并监督实施。

（二）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”改革协调小组办公室的日常工作。

（三）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全行政审批管理体系；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办公室的日常工作。

（四）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。

（五）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。

（六）协调指导全区公共资源交易市场工作。起草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；指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易；指导全区并负责区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。

（七）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。

（八）引导和推动全区社会信用体系建设。组织起草发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、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办公室的日常工作。

（九）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。

（十）优化政务服务管理模式，指导和监督全区政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，与区有关部门建立完善审批服务联动工作机制。

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

（十二）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 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  | 唐山市曹妃甸区行政审批局(本级) | 行政单位   | 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，唐山市曹妃甸区行政审批局 2022 年度部门决算即唐山市曹妃甸区行政审批局本级 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：唐山市曹妃甸区行政审批局

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  | 2822.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2580.57 |
| 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  | 151.98  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 277.10  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 136.27  |
|                  | 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 | 139.80  |
|                  | 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 | 2974.82 | 本年支出合计          | 58 | 3033.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 89.29   | 年末结转和结余         | 60 | 30.37   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3064.11 | 总计              | 62 | 3064.11 |

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： 唐山市曹妃甸区行政审批局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                          | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |                          | 2974.82 | 2822.84 |            |          |          |                  | 151.98 |
| 201     | 一般公共服务支<br>出             | 2521.66 | 2369.67 |            |          |          |                  | 151.98 |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 2521.66 | 2369.67 |            |          |          |                  | 151.98 |
| 2010306 | 政务公开审批                   | 2521.66 | 2369.67 |            |          |          |                  | 151.98 |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 177.10  | 177.10  |            |          |          |                  |        |
| 20801   | 人力资源和社会<br>保障管理事务        | 6.00    | 6.00    |            |          |          |                  |        |
| 2080106 | 就业管理事务                   | 6.00    | 6.00    |            |          |          |                  |        |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 171.10  | 171.10  |            |          |          |                  |        |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 171.10  | 171.10  |            |          |          |                  |        |
| 210     | 卫生健康支出                   | 136.27  | 136.27  |            |          |          |                  |        |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 136.27  | 136.27  |            |          |          |                  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 64.11   | 64.11   |            |          |          |                  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 72.16   | 72.16   |            |          |          |                  |        |
| 221     | 住房保障支出                   | 139.80  | 139.80  |            |          |          |                  |        |
| 22102   | 住房改革支出                   | 139.80  | 139.80  |            |          |          |                  |        |
| 2210201 | 住房公积金                    | 139.80  | 139.80  |            |          |          |                  |        |

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：唐山市曹妃甸区行政审批局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|--------------------------|------------|---------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |            |         |        |            |      |                   |
| 栏次      |                          | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                          | 3033.74    | 2197.67 | 836.07 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支<br>出             | 2580.57    | 1744.50 | 836.07 |            |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务      | 2580.57    | 1744.50 | 836.07 |            |      |                   |
| 2010306 | 政务公开审批                   | 2580.57    | 1744.50 | 836.07 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出            | 177.10     | 177.10  |        |            |      |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障<br>保障管理事务      | 6.00       | 6.00    |        |            |      |                   |
| 2080106 | 就业管理事务                   | 6.00       | 6.00    |        |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养<br>老支出           | 171.10     | 171.10  |        |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 171.10     | 171.10  |        |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 136.27     | 136.27  |        |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 136.27     | 136.27  |        |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 64.11      | 64.11   |        |            |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 72.16      | 72.16   |        |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出                   | 139.80     | 139.80  |        |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出                   | 139.80     | 139.80  |        |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                    | 139.80     | 139.80  |        |            |      |                   |

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： 唐山市曹妃甸区行政审批局

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  | 2822.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2428.59 | 2428.59    |             |              |
| 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    | 39 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 177.10  | 177.10     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 136.27  | 136.27     |             |              |
|                | 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 | 139.80  | 139.80     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2822.84 | 本年支出合计          | 59 | 2881.75 | 2881.75    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 89.29   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 30.37   | 30.37      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 89.29   |                 | 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 |         |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2912.13 | 总计              | 64 | 2912.13 | 2912.13    |             |              |

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：唐山市曹妃甸区行政审批局

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      |                  | 2881.75 | 2045.68 | 836.07 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2428.59 | 1592.51 | 836.07 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2428.59 | 1592.51 | 836.07 |
| 2010306 | 政务公开审批           | 2428.59 | 1592.51 | 836.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177.10  | 177.10  |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 6.00    | 6.00    |        |
| 2080106 | 就业管理事务           | 6.00    | 6.00    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 171.10  | 171.10  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.10  | 171.10  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.27  | 136.27  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 136.27  | 136.27  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 64.11   | 64.11   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 72.16   | 72.16   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 139.80  | 139.80  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 139.80  | 139.80  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 139.80  | 139.80  |        |

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： 唐山市曹妃甸区行政审批局 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         | 2061.45 | 302    | 商品和服务支出   | 127.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 431.11  | 30201  | 办公费       | 20.30  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 304.97  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 258.36  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 469.81  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.10  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 24.74  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 64.11   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 72.16   | 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       | 15.78   | 30211  | 差旅费       | 1.85   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 139.80  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 4.9    | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 134.26  | 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      | 8.85    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 0.42   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 8.85    | 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       | 4.43   | 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      | 11.24  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 9.78   | 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 | 24.96  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 14.71  | 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 | 10.04  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 2070.30 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 127.37 |

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： 唐山市曹妃甸区行政审批局

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市曹妃甸区行政审批局

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市曹妃甸区行政审批局

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    |
| 27  |          | 27           |         | 27        |       | 24.96 |          | 24.96        |         | 24.96     |       |

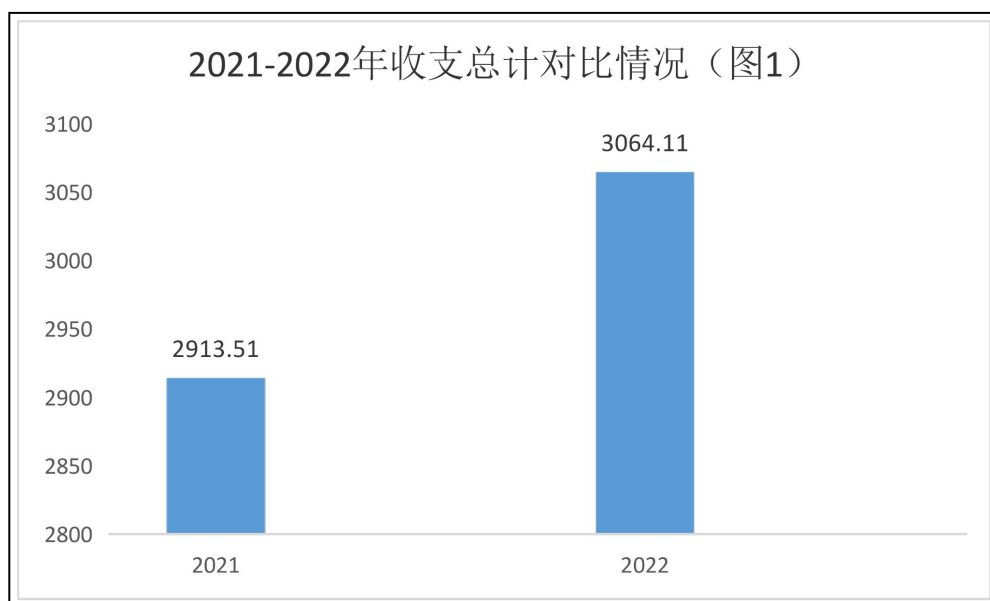
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

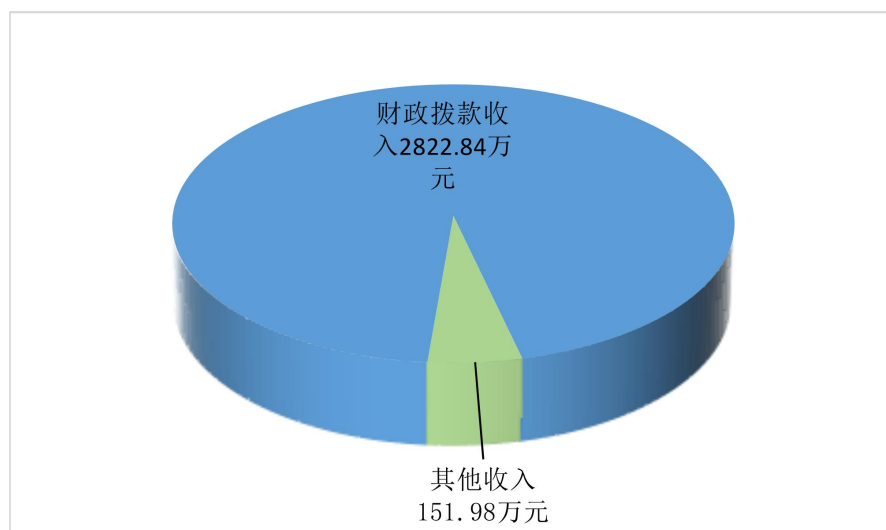
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3064.11 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 150.6 万元，增长 5.2%，主要原因是人员变动以及项目增多。



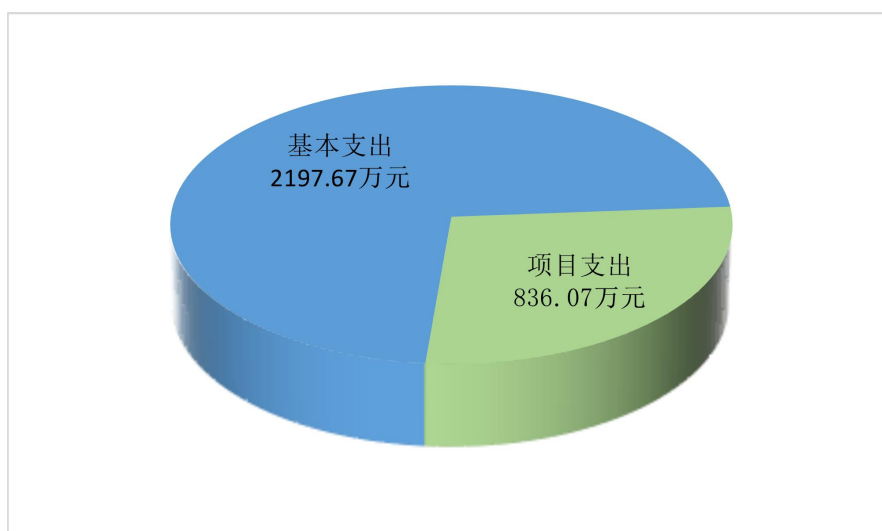
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2974.82 万元，其中：财政拨款收入 2822.84 万元，占 94.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 151.98 万元，占 5.1%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3033.74 万元，其中：基本支出 2197.67 万元，占 72.4%；项目支出 836.07 万元，占 27.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 2822.84 万元，比 2021 年度增加 387.98 万元，增长 15.9%，主要是人员变动以及项目增多；本年支出 2881.75 万元，增加 345.19 万元，增长 13.6%，主要是人员变动以及项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2822.84 万元，比 2021 年度增加 387.98 万元，增长 15.9%，主要是人员变动以及项目增多；本年支出 2881.75 万元，增加 345.19 万元，增长 13.6%，

主要是人员变动以及项目增多。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算收入。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政收入。

## **（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 2822.84 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 90.89 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出、减少不必要的花销；本年支出 2881.75 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 31.98 万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出、减少不必要的花销。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 96.9%，比年初预算减少 90.89 万元，主要是压减支出、减少不必要的花销；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 31.98 万元，主要是压减支出、减少不必要的花销。

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，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

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，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2881.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2428.59 万元，占 84.3%，主要用于人员类、公用类以及项目方面等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 177.1 万元，占 6.1%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 136.27 万元，占 4.7%，主要用于人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 139.8 万元，占 4.9%。

### **（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 2197.67 万元，其中：

人员经费 2070.3 万元，主要包括基本工资 431.11 万元、津贴补贴 304.97 万元、奖金 258.36 万元、绩效工资 469.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 171.1 万元、职工基本医疗保险

缴费 64.11 万元、公务员医疗补助缴费 72.16 万元、住房公积金 139.8 万元、其他社会保障缴费 15.78 万元、其他工资福利支出 134.26 万元、退休费 8.85 万元；

公用经费 127.37 万元，主要包括办公费 20.3 万元、邮电费 24.74 万元、差旅费 1.85 万元、维修（护）费 4.9 万元、劳务费 4.43 万元、培训费 0.42 万元、工会经费 11.24 万元、福利费 9.78 万元、公务用车运行维护费 24.96 万元、其他交通费用 14.71 万元、其他商品和服务支出 10.04 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 27 万元，支出决算为 24.96 万元，完成预算的 92.4%，较预算减少 2.04 万元，降低 7.6%，主要是压减支出、减少不必要的花销；较 2021 年度决算增加 16.96 万元，增长 212%，主要是本年踏勘业务较多，公车老化严重导致维修次数较多。

### **（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，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关预算。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。

**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 27 万元，支出决算 24.96 万元，完成预算的 92.4%。较预算减少 2.04 万元，降低 7.6%，主要是压减支出、减少不必要的花销；较上年增加 16.96 万元，增长 212%，主要是本年踏勘业务较多，公车老化严重导致维修次数较多。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 9 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 27 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.04 万元，降低 7.6%，主要是压减支出、减少不必要的花销；较上年增加 16.96 万元，增长 212%，主要是本年踏勘业务较多，公车老化严重导致维修次数较多。

**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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。本年度共发生公务接

待 0 批次、0 人次。

## 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 127.37 万元，比 2021 年度增加 4.64 万元，增长 3.8%。主要原因是人员变动以及疫情防控需要。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 134.26 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 134.26 万元。授予中小企业合同金 134.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 53.36 万元，占政府采购支出总额的 39.7%。

## 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 9 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 9 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 12 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 1255.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“平台建设费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，没有对项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，平台建设费的使用比较好的网络平台建设等工作，更好地提供审批服务，项目资金充分利用，完成了年初预算的绩效目标。

## **(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平台建设费项目绩效自评结果。

(1) 平台建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，平台建设费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.2 万元，完成预算的 96%。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，完成电子政务平台建设；促进了信息流通和资源共享等。未发现问题。

(2) 平台建设费项目绩效自评综述。

项目实施之后，一是提高了工作效率。节约行政成本，有效促进各种资源整合，使政府的程序和办事流程更加简明，节省了人力、物力和财力，大大提高了办事效率；二是促进信息流通和资源共享。能充分利用此资源，建设电子政务平台，有利于实现信息流通和共享。

发现的主要问题及原因：预算资金执行率没有达到 100%。原因是在平台建设过程中节省了一些不必要的开支。

(3) 下一步改进措施：我单位将进一步提高项目经费使用效率、进一步落实年初设定绩效目标，进一步加强预算项目绩效管理。

| 预算项目支出绩效自评表    |         |            |               |    |            |      |
|----------------|---------|------------|---------------|----|------------|------|
| 项目名称：平台建设费     |         |            |               |    |            |      |
| 实施单位：曹妃甸区行政审批局 |         |            |               |    |            |      |
| 一级指标           | 二级指标    | 三级指标       | 指标说明          | 分值 | 评价标准       | 得分   |
| 产出指标           | 数量指标    | 项目运行维护人员数量 | 项目实施运行的维护人员数量 | 10 | 项目提供服务人员数量 | 10   |
|                | 质量指标    | 政府采购率      | 政府采购率         | 10 | 政府采购率      | 10   |
|                | 时效指标    | 开展工作时效性    | 按照合同，及时开展工作   | 10 | 工作开展是否及时   | 10   |
|                | 成本指标    | 资金成本       | 节省不必要的成本      | 10 | 资金使用情况     | 9    |
| 效益指标           | 可持续影响指标 | 增强影响力      | 能够长期较好的运行     | 10 | 项目的影响力     | 9    |
|                | 经济效益指标  | 经济效益指标     | 节约资金，减少支出     | 10 | 项目的影响力     | 9.5  |
|                | 社会效益    | 社会效益指标     | 维护了社会稳        | 15 | 项目的影响力     | 13.5 |

|              |           |         |                 |     |           |    |
|--------------|-----------|---------|-----------------|-----|-----------|----|
|              | 指标        |         | 定，取得了良好的社会效益    |     |           |    |
|              | 生态效益指标    | 生态效益增长率 | 维护了社会稳定，取得了良好效益 | 10  | 项目完成产生的效益 | 9  |
| <b>满意度指标</b> | 服务对象满意度指标 | 群众满意度   | 维护了社会稳定，更好地服务群众 | 15  | 服务对象的满意程度 | 14 |
| <b>合计</b>    |           |         |                 | 100 |           | 94 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位财政评价项目绩效评价结果为优秀。各项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算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 相关名词解释

**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