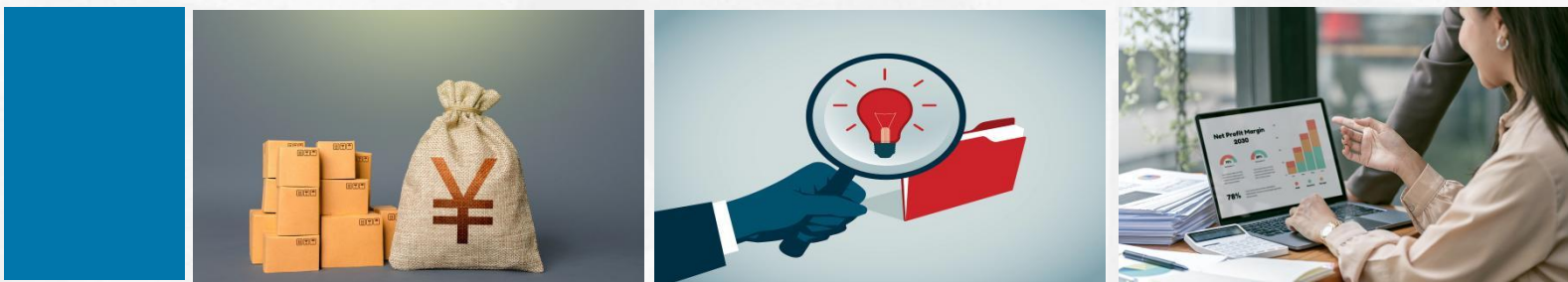


 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 305

部门名称: 石家庄市栾城区行政审批局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区行政审批局

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

(1) 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府关于推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易管理、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。贯彻落实上级有关地方性法规、政府规章，制定有关政策落实措施并组织实施。承担区政府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。

(2) 负责规范全区行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(3) 负责公共资源交易监督管理工作。贯彻落实公共资源交易管理制度、规则及公共资源交易目录，建设、管理全省统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督本级公共资源交易项目进场交易，并会同行业主管部门对场内交易活动进行监督，将发现的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。

(4) 负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产，农林蓄水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

(5) 负责协调派驻部门行政审批事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门的行政审批行为。

(6) 负责对行政审批、政务服务事项流程进行规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

(7) 会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，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；推行全区电子证照库建设。

(8) 负责全区社会信用体系建设。拟订社会信用体系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；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据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；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，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。

(9) 负责对全区行政审批政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理，教育培训和检查考核。

(10) 负责区直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

(11) 负责行政审批信息化工作，区级行政审批信息资料的保管、整理、统计、编目和定期检查工作。

(12) 负责推动区各级政务服务事项网上办理，协同推进政务服务统一事项，统一编码，统一网上技术规范。

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	石家庄市栾城区行政审批局	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市栾城区行政审批局 2023 年度部门决算即石家庄市栾城区行政审批局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

金额单位：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	1,381.87	一、一般公共服务支出	32	1,198.23
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		八、社会保障和就业支出	39	105.36
	9		九、卫生健康支出	40	78.28
	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	
	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	1,381.87	本年支出合计	58	1,381.87
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	
	30			61	
总计	31	1,381.87	总计	62	1,381.87

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,381.87	1,381.87					
201	一般公共 服务支出	1,198.23	1,198.23					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,198.23	1,198.23					
2010301	行政运行	328.74	328.74					
2010302	一般行政 管理事务	81.57	81.57					
2010306	政务公开 审批	122.68	122.68					
2010350	事业运行	665.24	665.24					
208	社会保障 和就业支 出	105.36	105.36					
20805	行政事业 单位养老 支出	105.36	105.36					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	105.36	105.36					
210	卫生健康 支出	78.28	78.28					
21011	行政事业 单位医疗	78.28	78.28					
2101101	行政单位 医疗	25.24	25.24					
2101102	事业单位 医疗	53.04	53.04					

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

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,381.87	1,177.62	204.25			
201	一般公共 服务支出	1,198.23	993.98	204.25			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,198.23	993.98	204.25			
2010301	行政运行	328.74	328.74				
2010302	一般行政 管理事务	81.57		81.57			
2010306	政务公开 审批	122.68		122.68			
2010350	事业运行	665.24	665.24				
208	社会保障 和就业支 出	105.36	105.36				
20805	行政事业 单位养老 支出	105.36	105.36				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	105.36	105.36				
210	卫生健康 支出	78.28	78.28				
21011	行政事业 单位医疗	78.28	78.28				
2101101	行政单位 医疗	25.24	25.24				
2101102	事业单位 医疗	53.04	53.04				

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

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

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	1,381.87	一、一般公共服务支出	33	1,198.23	1,198.23		
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	105.36	105.36		
	9		九、卫生健康支出	41	78.28	78.28		
	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				
	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	1,381.87	本年支出合计	59	1,381.87	1,381.87		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,381.87	总计	64	1,381.87	1,381.87		

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

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

金额单位：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		1,381.87	1,177.62	204.25
201	一般公共服务支出	1,198.23	993.98	204.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.23	993.98	204.25
2010301	行政运行	328.74	328.74	
2010302	一般行政管理事务	81.57		81.57
2010306	政务公开审批	122.68		122.68
2010350	事业运行	665.24	665.24	
208	社会保障和就业支出	105.36	105.36	
20805	行政事业单位养老支出	105.36	105.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.36	105.36	
210	卫生健康支出	78.28	78.28	
21011	行政事业单位医疗	78.28	78.28	
2101101	行政单位医疗	25.24	25.24	
2101102	事业单位医疗	53.04	53.04	

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表

公开 06 表

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1089.24	302	商品和服务支出	83.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.27	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.67	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	258.94	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13	30208	取暖费	2.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.15	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	4.57	30211	差旅费	4.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.68	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		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	4.48	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	4.48	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	15.27	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1093.72	公用经费合计					83.90

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

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

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
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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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

编制部门;石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

金额单位: 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收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余, 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

编制部门：石家庄市栾城区行政审批局

2023 年度

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
9.60		9.60		9.60		5.98		5.98		5.98	

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)1,381.87万元，与2022年度决算相比，收支各减少247.38万元；主要是业务咨询委托费160万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用30万元、政务外网优化升级项目（A包）100万元等项目未做支出。（图1所示）

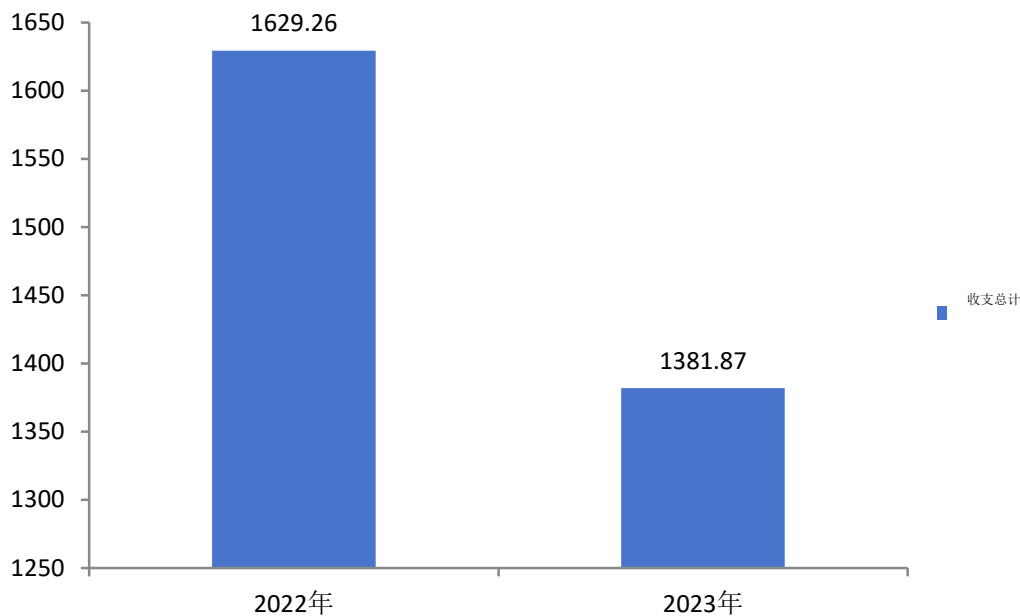


图 1: 2022 年—2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,381.87万元，其中：财政拨款收入1,381.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2所示）

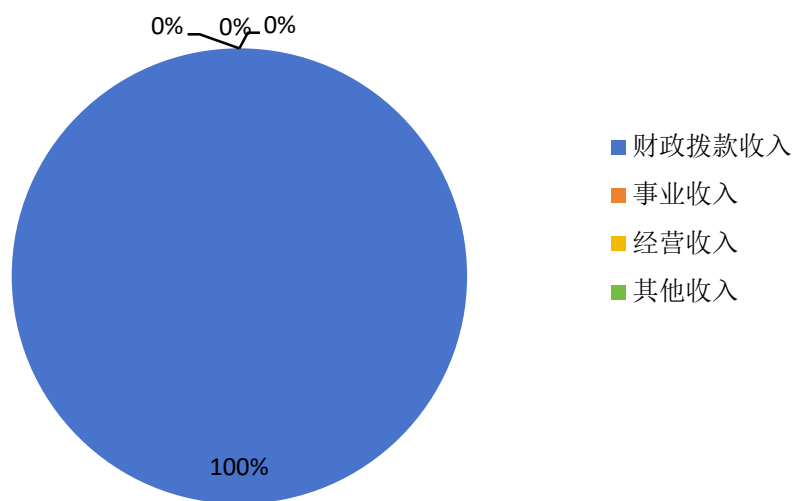


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,381.87万元，其中：基本支出1,177.62万元，占85.22%；项目支出204.25万元，占14.78%；经营支出0万元，占0%。（图3所示）

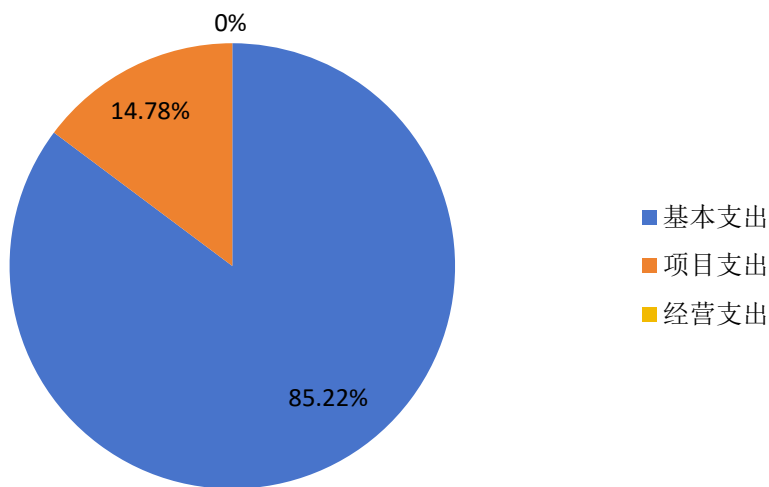


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 1,381.87 万元,比上年减少 247.38 万元,降低 15.18%, 主要是业务咨询委托费 160 万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用 30 万元、政务外网优化升级项目 (A 包) 100 万元等项目未做支出; 本年支出 1,381.87 元, 比上年减少 247.38 万元, 降低 15.18%, 主要是业务咨询委托费 160 万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用 30 万元、政务外网优化升级项目 (A 包) 100 万元等项目未做支出。具体情况如下: (图 4 所示)

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,381.87 万元,比上年减少 247.38 万元,降低 15.18%, 主要是业务咨询委托费 160 万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用 30 万元、政务外网优化升级项目 (A 包) 100 万元等项目未做支出; 本年支出 1,381.87 万元, 比上年减少 247.38 万元, 降低 15.18%, 主要是业务咨询委托费 160 万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用 30 万元、政务外网优化升级项目 (A 包) 100 万元等项目未做支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 上年无此项收入, 不作对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 上年

无此项收入，不作对比。

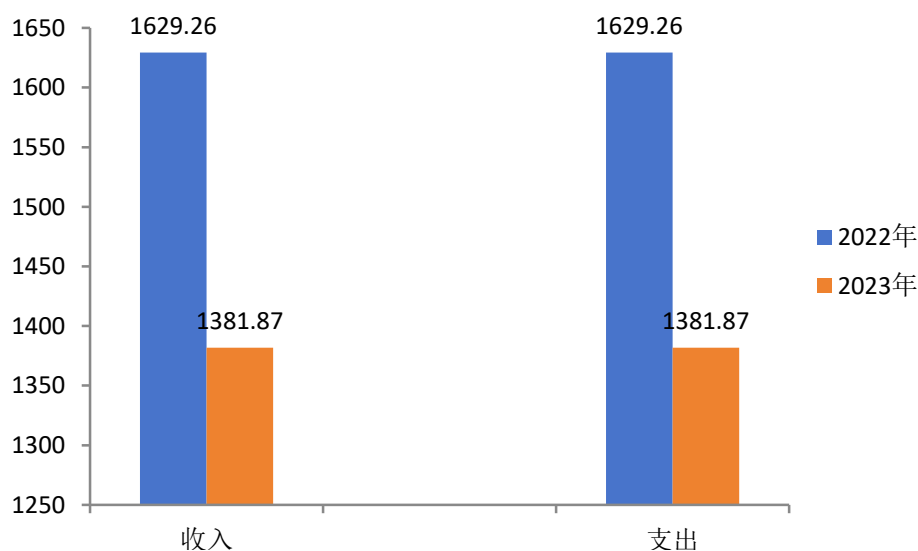


图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比情况（单位：万元）

（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1,381.87万元，完成年初预算的75.13%，比年初预算减少457.46万元，决算数小于预算数主要原因是业务咨询委托费160万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用30万元、政务外网优化升级项目（A包）100万元等项目未做支出；本年支出1,381.87万元，完成年初预算的75.13%，比年初预算减少457.46万元，决算数小于预算数主要原因是业务咨询委托费160万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用30万元、政务外网优化升级项目（A包）100万元等项目未做支出。具体情况如下：（图5所示）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,381.87万元，完成年初预算的 75.13%，比年初预算减少457.46万元，主要原

因是业务咨询委托费160万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用30万元、政务外网优化升级项目（A包）100万元等项目未做支出；本年支出1,381.87万元，完成年初预算的75.13%，比年初预算减少457.46万元，主要原因是主要是业务咨询委托费160万元、解决企业开办环节产生印章刻章费用30万元、政务外网优化升级项目（A包）100万元等项目未做支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年无此项收入，不作对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，上年无此项收入，不作对比。

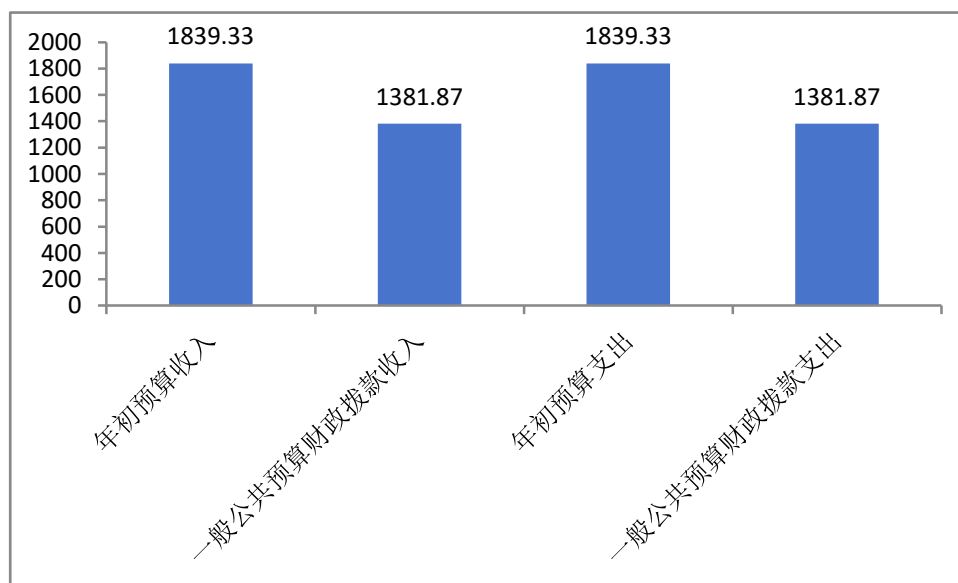


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比图（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,381.87 万元，主要用于以下方面：（图 6 所示）

一般公共服务（类）支出 1,198.23 万元，占 86.71%，主要用于支付机关事业单位人员、长聘人员等工资以及机关单位正常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 105.36 万元，占 7.62%，主要用于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的支出；卫生健康（类）支出 78.28 万元，占 5.66%，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助费用的支出。

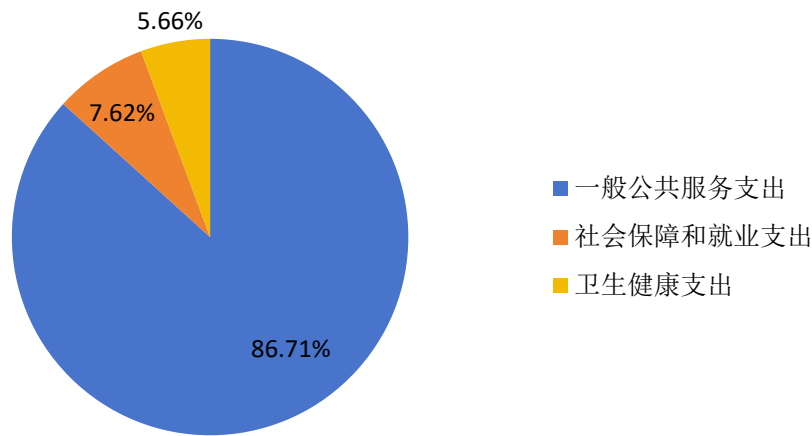


图 6：财政拨款决算支出结构图

（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 1,177.62 万元，其中：
人员经费 1,093.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 83.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.6 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 62.32%，较预算减少 3.62 万元，减少 37.68%，主要是严格控制“三公”经费支出，有效的控制了“三公”经费的支出；较 2022 年度决算减少 0.05 万元，减少 0.79%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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%。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。

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 9.6 万元，支出决算

5.98万元，完成预算的62.32%，较预算减少3.62万元，减少37.68%，主要是严格控制“三公”经费支出，有效的控制了“三公”经费的支出；较上年减少0.05万元，减少0.79%，主要是厉约，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 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持平，主要是未发生公务用车购置费用支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 5.98 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 5.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.62 万元，减少 37.68%，主要是严格控制“三公”经费支出，有效的控制了“三公”经费的支出；较上年减少 0.05 万元，减少 0.79%，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 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持平，主要是未发生公务接待费用支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生公务接待费用支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 83.9 万元，较 2022 年度增加 4.86 万元，增加 6.14%，主要原因是人员增加导致正常公用的增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 357.81 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 357.81 万元。授予中小企业合同金额 357.81 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 318.92 万元，占政府采购支出总额的 89.13%。

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 4 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务保障用车主要用于现场堪验。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台，较 2022 年未发生变化。

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，一般公共预算项目

共 18 个，共涉及资金 550.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，未组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对栾城区政务外网优化升级项目（B 包机房建设）开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是财政资金及时拨付到位；二是在全年执行过程中没有发现问题；三是在项目资金的使用和管理中，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。四是业务咨询委托费项目完成了年初设定的各项绩效目标，有力的保障了审批工作的开展。项目管理有健全的组织机构，配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用等违规行为，财务制度健全，财务信息真实完整。

（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府办公网络运行费项目以及栾城区政务外网优化升级项目（B 包机房建设）2 个项目绩效自评结果。

（1）政府办公网络运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府办公网络运行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 11.358 万元，执行数为 11.358 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

完成各窗口使用专线网络并保证系统设备正常运行，保障审批工作正常运行。未发现问题。

(2) 栾城区政务外网优化升级项目 (B 包机房建设) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 栾城区政务外网优化升级项目 (B 包机房建设) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 16 万元, 执行数为 16 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 建设安全可靠、功能完备、布局合理、设施先进、投资合理的现代化数据中心机房, 为信息的传递提供一个安全、可靠的运行环境, 为使用和维护人员提供方便、快捷的工作环境, 并为管理人员提供安全、高效的管理手段。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表
(2023 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区行政审批局

额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	政府办公网络运行费 (专项经费)		实施 (主管) 单位	石家庄市栾城区行政审批局		
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:	11.358	到位数:	11.358	执行数:	11.358	
	其中: 财政资金	11.358	其中: 财政资金	11.358	其中: 财政资金	11.358	
	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、各窗口使用专线网络并保证系统设备正常运行 2、保障审批工作正常运行			预算 11.358 万元, 支出 11.358 万元, 支出率为 100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	网络专线数量		≥6 条	6 条	10
		质量指标	保障网络正常运行		网络正常运行	正常运行	10

		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤11.48 万元	11.358 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障审批效率	提升审批效率	提升效率	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90%	5
			办事群众的满意度	≥90%	90%	5
总分						100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表 (2023 年度)

填报单位: 石家庄市栾城区行政审批局

额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	栾城区电子政务外网优化升级项目 (B包机房建设)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市栾城区行政审批局		
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:	16	到位数:	16	执行数:	16	
	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	其中: 财政资金	16	
	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
	建设一个安全可靠、功能完备、布局合理、设施先进、投资合理的现代化数据中心机房, 为信息的传递提供一个安全、可靠的运行环境, 为使用			预算 16 万元, 支出 16 万元, 支出率为 1004%			100%

	和维护人员提供方便、快捷的工作环境，并为管					
	理人员提供安全、高效的管理手段					
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	施工的面积	≥45平方米	45平方米	10
		质量指标	装修的质量	验收合格	顺利完工， 验收合格	10
		时效指标	资金支付及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤16万元	16万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情 况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指 标	提供安全可靠的运行环境	方便、快捷的工 作环境	方便、快捷 的工作环境	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位员工满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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（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。