



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：431

单位名称：唐山市丰润区行政审批局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算 公开文本

唐山市丰润区行政审批局
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）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。制定有关政策，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。建立健全全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。

（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指导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。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；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。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全法规制度和标准体系；负责区信用信息数库、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、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) 负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家评审、技术论证等工作，负责行政审批中介服务行为和行政审批中介服务机构的规范化管理工作。

(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、区政府交办的其他工作。

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	唐山市丰润区行政审批局	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。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区行政审批 2023 年度部门决算即行政审批部门本级 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(单位)：唐山市丰润区行政审批局

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	1,560.90	一、一般公共服务支出	32	1,307.50
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	93.68
	9		九、卫生健康支出	40	89.47
	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	70.25
	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	1,560.90	本年支出合计	58	1,560.90
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	1,560.90	总计	62	1,560.90

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

(单位)：唐山市丰润区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	合计	款收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,560.90	1,560.90					
201	一般公共 服务支出	1,307.50	1,307.50					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,307.50	1,307.50					
2010301	行政运行	746.07	746.07					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	561.43	561.43					
208	社会保障 和就业支 出	93.68	93.68					
20805	行政事业	93.68	93.68					

	单位养老 支出							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	93.68	93.68					
210	卫生健康 支出	89.47	89.47					
21011	行政事业 单位医疗	89.47	89.47					
2101101	行政单位 医疗	42.70	42.70					
2101103	公务员医 疗补助	46.77	46.77					
221	住房保障 支出	70.25	70.25					
22102	住房改革 支出	70.25	70.25					
2210201	住房公积 金	70.25	70.25					

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

(单位)：唐山市丰润区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出			上缴上级		对附属单位补
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	支出	经营支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,560.90	999.47	561.43			
201	一般公共 服务支出	1,307.50	746.07	561.43			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	1,307.50	746.07	561.43			
2010301	行政运行	746.07	746.07				
2010305	专项业务 及机关事 务管理	561.43		561.43			
208	社会保障 和就业支 出	93.68	93.68				

20805	行政事业 单位养老 支出	93.68	93.68				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	93.68	93.68				
210	卫生健康 支出	89.47	89.47				
21011	行政事业 单位医疗	89.47	89.47				
2101101	行政单位 医疗	42.70	42.70				
2101103	公务员医 疗补助	46.77	46.77				
221	住房保障 支出	70.25	70.25				
22102	住房改革 支出	70.25	70.25				
2210201	住房公积 金	70.25	70.25				

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

(单位)：唐山市丰润区行政审批局

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	1,560.90	一、一般公共服务支出	33	1,307.50	1,307.50		
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	93.68	93.68		

	9		九、卫生健康支出	41	89.47	89.47		
	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	70.25	70.25		
	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	1,560.90	本年支出合计	59	1,560.90	1,560.90		
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	1,560.90	总计	64	1,560.90	1,560.90		

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

(单位)：唐山市丰润行政审批局

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		1,560.90	999.47	561.43
201	一般公共服 务支出	1,307.50	746.07	561.43
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,307.50	746.07	561.43
2010301	行政运行	746.07	746.07	
2010305	专项业务及 机关事务管 理	561.43		561.43
208	社会保障和 就业支出	93.68	93.68	
20805	行政事业单 位养老支出	93.68	93.68	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68	
210	卫生健康支出	89.47	89.47	
21011	行政事业单位医疗	89.47	89.47	
2101101	行政单位医疗	42.70	42.70	
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	
221	住房保障支出	70.25	70.25	
22102	住房改革支出	70.25	70.25	
2210201	住房公积金	70.25	70.25	

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表

编制部门(单位)：唐山市丰润区行政审批局

2023 年度

公开 06 表
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	938.08	302	商品和服务支出	61.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.97	30201	办公费	13.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.60	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.75	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	183.17	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	93.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.77	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	4.46	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.25	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	52.72	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	0.10	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		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		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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.18	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		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		938.18	公用经费合计					61.29

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（单位）：唐山市丰润区行政审局

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

此表本部门无相关数据，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

(单位)：唐山市丰润区行政

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

此表本部门无相关数据，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(单位)：唐山市丰润区行政审批局

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
4.00		4.00		4.00		3.00		3.00		3.00	

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

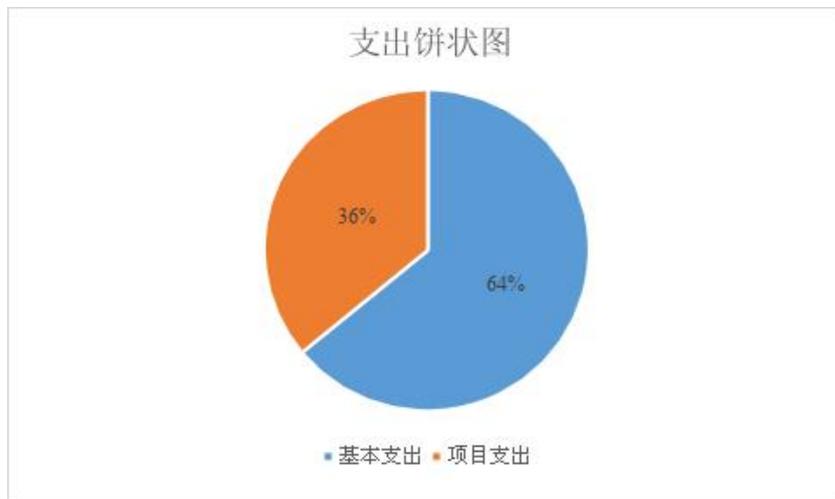
本部门2023年度收支总计(含结转和结余)1560.9万元。与2022年度决算相比,收支各增加93.15万元,增长6.35%,主要原因是2023年与2022年相比,人员数目增加,人员经费、日常公用经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1560.9万元,其中:财政拨款收入1560.9万元,占100%;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0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

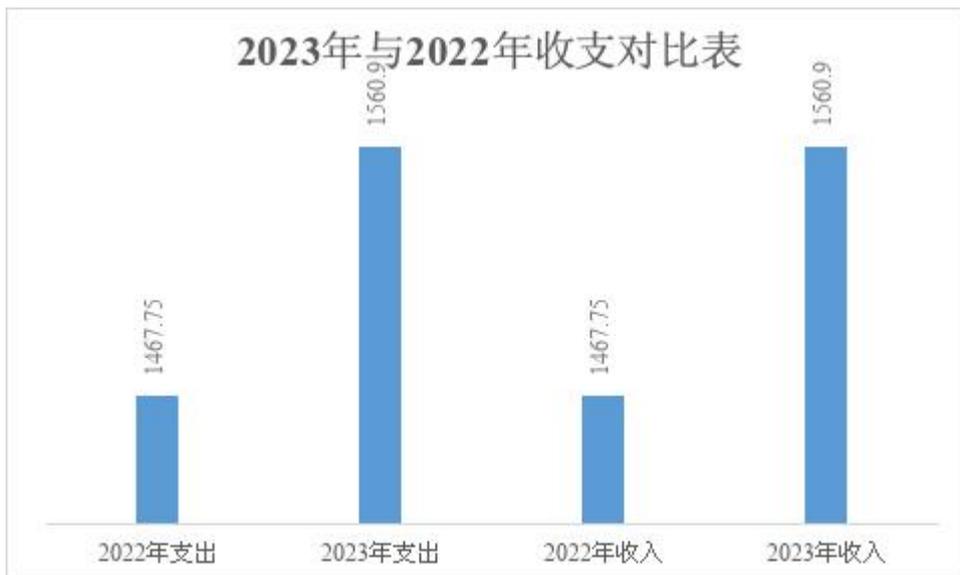
本部门2023年度本年支出合计1560.9万元,其中:基本支出999.47万元,占64.03%;项目支出561.43万元,占35.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1560.9 万元，比上年增加 93.15 万元，增长 6.35%，主要是 2023 年与 2022 年相比，人员数目增加，人员经费、日常公用经费有所增加；本年支出 1560.9 万元，比上年增加 93.15 万元，增长 6.35%，主要是 2023 年与 2022 年相比，人员数目增加，人员经费、日常公用经费有所增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1560.9万元，比上年增加556.93万元，增长55.47%，主要是2023年与2022年相比，人员数目增加，人员经费、日常公用经费有所增加，专项办公场所租赁费由一般公共预算拨款列支；本年支出1560.9万元，比上年增加556.93万元，增长55.47%，主要是2023年与2022年相比，人员数目增加，人员经费、日常公用经费有所

增加，专项办公场所租赁费由一般公共预算拨款列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少463.7万元，降低100%，主要是专项办公场所租赁费由一般公共预算拨款列支；本年支出0万元，比上年减少463.7万元，降低100%，主要是专项办公场所租赁费由一般公共预算拨款列支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年数据持平。

(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1560.9万元，完成年初预算的92.76%，比年初预算减少121.83万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出未达到预算金额；本年支出1560.9万元，完成年初预算的92.76%，比年初预算减少121.83万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出未达到预算金额。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1560.9万元，完成年初预算的92.76%，比年初预算减少121.83万元，主要原因是人员经费支出未达到预算金额；本年支出1560.9万元，完成年初预算的92.76%，比年初预算减少121.83万元，主要原因是人员经费支出未达到预算金额。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1560.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1307.5 万元，占 83.77%；社会保障和就业（类）支出 93.68 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 89.47 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 70.25 万元，占 4.5%。

（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 999.47 万元，其中：

人员经费 938.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 61.29 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 4 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 74.88%，较预算减少 1 万元，降低 25%，主要是公车维修需求较少，支出较少；较

2022 年度决算增加 0.26 万元，增长 9.59%，主要是与 2022 年相比，用车情况较多，公车费用有所增加。

(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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

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 4 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 74.88%，较预算减少 1 万元，降低 25%，主要是公车维修需求较少，支出较少；较上年增加 0.26 万元，增长 9.59%，主要是与 2022 年相比，用车情况较多，公车费用有所增加。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与预算持平，主要是未发生；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 25%，主要是公车维修需求较少，支出较少；较上年增加 0.26 万元，增长 9.59%，

主要是与 2022 年相比，用车情况较多，公车费用有所增加。

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增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 2023 年度机关运行经费支出 61.29 万元，较 2022 年度增加 2.64 万元，增长 4.5%。主要原因是与 2022 年相比，新增 3 名事业编，日常经费额度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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 1 辆，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 0 辆，其他用车主要是 0；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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 561.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.97%。

组织对综合办公经费、证照费用等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 561.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目有 9 个，为良的项目有 2 个。

（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综合办公经费项目及办公场所租赁费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）政府采购中心专家评审及公证费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府采购中心专家评审及公证费项目绩效自评得分为 100。预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对于已开展的招标工作及时发放专家评审及公证费，保障公共资源交易中心的正常运转。

（2）水土保持方案报告技术评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合办公经费项目绩效自评得分为 80 分。预算数为 2 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 7.5%。项目绩效目标完成情况：各项工作正常运转。

（3）场地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，场地租赁费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为463.70万元，执行数为463.70万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况：有效推动行政审批局开展审批工作。

（4）“互联网+政务服务”平台运维费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，场地租赁费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况：有效推动互联网+政务服务平台的运行。

（5）证照费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，证照费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：有效推动行政审批局开展审批工作。

（6）档案密集柜费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合办公经费项目绩效自评得分为100分。预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作正常运转。

（7）水电费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费用项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效推动行政审批局开展审批工作。

（8）综合办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合办公经费项目绩效自评得分为100分。预

算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.99%。
项目绩效目标完成情况：各项工作正常运转。

(9) 最多跑一次快递服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 88.75 分。预算数为 3 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 50.4%。目标完成情况：保证各项工作的正常运转。

(10) 电子政务平台点位及硬件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务平台点位及硬件维护费项目绩效自评得分为 100 分。预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：电子政务外网正常运转。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

附件3																		
丰润区2023年度财政支出绩效评价情况汇总表																		
部门名称(加盖公章):		单位主要负责人(签字):																
		单位: 万元																
序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别 (自评/部门重点评价)	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金(不含部门上年结转资金)			预算执行率(实际支出数/预算安排数)	存在问题及改进措施(简要说明)	评价得分	评价等级	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	丰润区行政审批局	政府采购中心专家评审及公证费	自评	10		10	10		10	9.99			99.90%		100	优	是	
2	丰润区行政审批局	水土保持方案报告技术咨询费	自评	2		2	2		2	0.15			7.50%	原因: 2023年水土保持业少, 财政资金实际需求支出。措施: 满足群众需求, 促进水土保持工作开展。	80	良	是	
3	丰润区行政审批局	(2) 23年办公场所租赁费	自评	463.7		463.7	463.7		463.7	463.7			100.00%		100	优	是	
4	丰润区行政审批局	"互联网+政务服务"平台运维费	自评	9.2		9.2	9.2		9.2	9.2			100.00%		100	优	是	
5	丰润区行政审批局	证照费用	自评	15		15	15		15	14.88			99.20%		100	优	是	
6	丰润区行政审批局	档案密集柜租用费	自评	4		4	4		4	4			100.00%		100	优	是	
7	丰润区行政审批局	水电费用	自评	12		12	12		12	12			100.00%		100	优	是	
8	丰润区行政审批局	综合办公经费	自评	6		6	6		6	5.99			99.99%		100	优	是	
9	丰润区行政审批局	"最多跑一次快"速服务费	自评	3		3	3		3	1.5			50.40%	原因: 推行电子政务, 最多跑一次业务相对于以前办理较少。措施: 满足群众需求, 积极办理业务, 充分利用"最多跑一次"快递服务, 保证审批流的正常运转。	88.75	良	是	
10	丰润区行政审批局	电子政务平台点位及硬件维护费	自评	30		30	30		30	30			100.00%		100	优	是	
11	丰润区行政审批局	公共资源交易中心网络系统运维费	自评	10		10	10		10	10			100.00%		100	优	是	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）以空表列支；无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。