



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：文安县行政审批局

二〇二三年十一月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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) 贯彻执行国家、省、市有关行政审批的方针政策、法律法规，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

(2) 配合有关部门做好深化行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作。

(3) 负责办理投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、农林水务等方面行政审批及相关事务，并对审批行为承担相应法律责任。

(4) 负责政务服务平台的建设和管理，建立和完善政务服务体系。

(5) 负责协调垂管部门、双重管理部门及其他部门进驻政务服务中心设置窗口，并对其行政审批工作进行规范、管理和监督。

(6) 负责行政审批局业务培训和人员的教育培训、管理、监督和考核工作；会同进驻单位对有关人员进行教育培训、管理、监督和考核工作。

(7) 负责协调和指导乡镇级便民服务中心行政审批和公共服务工作。

(8) 负责对县公共资源交易中心的监督管理工作。

(9) 负责承办县委、县政府交办的其他事项

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	文安县行政审批局	行政	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

第二部分 2022 年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表					
部门：廊坊市文安县行政审批局（本级）		2022年度		公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.80	一、一般公共服务支出	32	781.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.36	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	66.96
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	12.36
	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	862.15	本年支出合计	58	862.15
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	862.15	总计	62	862.15

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：廊坊市文安县行政审批局（本级）								金额单位：万元
项目		2022年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		862.15	862.15					
201	一般公共服务支出	781.56	781.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.56	781.56					
200301	行政运行	596.29	596.29					
2010302	一般行政管理事务	185.27	185.27					
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96					
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96					
210	卫生健康支出	1.27	1.27					
21004	公共卫生	1.27	1.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.27	1.27					
212	城乡社区支出	1.24	1.24					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.36	12.36					
2121301	城市公共设施	12.36	12.36					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门：廊坊市文安县行政审批局（本级）							金额单位：万元
项目		2022年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		862.15	711.67	150.48			
201	一般公共服务支出	781.57	644.71	136.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.57	644.71	136.85			
2010301	行政运行	596.30	596.30	0			
2010302	一般行政管理事务	185.27	48.41	136.85			
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	0			
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	0			
212	城乡社区支出	1.27	0	1.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.27	0	1.27			
2120803	城市建设支出	1.27	0	1.27			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	849.79	一、一般公共服务支出	33	781.56	781.56	0	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.96	66.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	12.36	0	12.36	0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	862.15	本年支出合计	59	862.15	849.79	12.36	0
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0
一般公共预算财政拨款	29			61	0	0	0	0
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	862.15	总计	64	862.15	849.79	12.36	0

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		849.79	711.66	138.13
201	一般公共服务支出	781.57	644.70	136.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.57	644.70	136.85
2010301	行政运行	596.29	596.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	185.27	48.41	136.85
208	社会保障和就业支出	66.96	66.96	0
20805	行政事业单位养老支出	66.96	66.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	0
210	卫生健康支出	1.27		1.27
21004	公共卫生	1.27		1.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.27		1.27

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— 5. %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表
部门：廊坊市文安县行政审批局（本级）										金额单位：万元
2022年度										
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	687.32	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	259.10	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	140.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	99.47	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	85.96	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	66.96	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.22	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	4.06	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	1.22	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	0.01	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		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	6.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.62	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.64					
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						
	人员经费合计	687.33					公用经费合计			24.33

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：廊坊市文安县行政审批局（本级）												金额单位：万元
2022年度												
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.80		4.80		4.80		3.60		3.60		3.60		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：廊坊市文安县行政审批局（本级）								金额单位：万元
2022年度								
项目		年初结转和结余		本年收入		本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计				12.36		12.36		12.36
212	城乡社区支出			12.36		12.36		12.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			12.36		12.36		12.36
2120803	城市建设支出			12.36		12.36		12.36

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：廊坊市文安县行政审批局（本级）		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）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）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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 年度收入 862.15 万元；本年支出 862.15 万元。2021 年度收入 955.47 万元；2021 年支出 955.47 万元。与 2021 年度决算相比，本年收入减少 93.32 万元，减少 9.77%；本年支出减少 93.32 万元，减少 9.77%，收入支出减少原因主要是受疫情影响。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 995.47 万元，其中：财政拨款收入 995.47 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 995.47 万元，其中：基本支出 711.66 万元，占 74.48%；项目支出 243.81 万元，占 25.52%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 995.47 万元，比 2021 年度收入减少 93.32 万元，减少 9.77%，主要是受疫情影响；本年支出 995.47 万元，比 2021 年度支出减少 93.32 万元，减少 9.77%，主要是受疫情影响

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 849.79 万元，比上年减少 134.68 万元；减少 13.68%，主要是受疫情影响；本年支出 849.79 万元，比上年减少 134.68 万元，减少 13.68%，主要是受疫情影响。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.36 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 12.36%，主要原因是增加了机房托管及搬迁专项经费；本年支出 12.36 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 12.36%，主要是主要原因是增加了机房托管及搬迁专项经费

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%，主要原因无国有资本经营预算；本年支出 × 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是主要原因无国有资本经营预算。

（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 862.15 万元，完成年初预算的 92.51%，比年初预算减少 69.77 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响；本年支出 862.15 万元，完成年初预算的 92.51%，比年初预算减少 69.77 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响。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 85.62%，比年初预算减少 142.65 万元，主要是受疫情影响；支出完成年初预算 85.62%，比年初预算减少 142.65 万元，主要是

受疫情影响.

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，支出完成年初预算 100%，比年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 862.15 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 781.57 万元，占 90.65%，；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 66.96 万元，占 7.77%；卫生健康支出 1.27 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，城乡社区支出 12.36 万元，占 1.43%。

（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 711.66 万元，其中：

人员经费 687.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费 24.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“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 4.8 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 75%，较预算减少 1.2 万元，降低 25%，主要是受疫情影响；较 2021 年度决算减少 0.35 万元，降低 10.77%，主要是受疫情影响。

（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。本部门 2021 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支与年初预算和 2020 年决算数持平，均为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算的 75%，较预算减少 1.2 万元，降低 25%，主要是减少公务用车油费及维修护费；较上年决算增加 0.35 万元，增加 13.56%，主要是增加公务用车油费及维

修护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2022 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。公务用车购置经费与本部门 2022 年决算与 2021 年年初预算持平，均为 0。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.6 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.35 万元，增加 13.56%，主要是增加公务用车油费及维修护费；较上年增加 0.35 万元，增加 13.56%，主要是增加公务用车油费及维修护费。

3.公务接待费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与本部门 2022 年决算、2021 年年初预算持平，均为 0。

六、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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 2019 年文安县行政审批局机房搬迁及托管等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对物业服务费、中介评估服务费、专项办公经费、行政许可事项证芯费用和与市对接网络租赁服务费等 8 个项目绩效等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 138.12 万元，政府性基金预算支出 12.36 万元。

（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专项办公经费项目及物业服务费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（一）文安县行政审批局物业费项目：

1、**专项资金：**财政预算专项经费 43.5 万元，实际支付 14.5 万元，

2、**预期绩效目标：**聘请专业的物业公司对办公设备和办公环境进行养护、管理，确保物业服务、后勤服务等正常、有序的进行，确保审批局国有资产、设施设备得到及时维修、维护，确保审批局水电正常供应。

3、**实际完成情况：**已做好文安县行政审批局保安、保洁工作，确保各种行政审批和服务管理事项顺利的进行，为办事群众和工作人员提供一个舒适、安全、干净的环境。

4、**存在问题及评价：**对项目全程跟踪监督，及时掌握项目进度，增加项目资金使用透明度。

（二）中介评估服务费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 80 万元，实际支付 29.4 万元。

2、**预期绩效目标：**主要防范和化解项目存在的社会稳定风险因素，确保固定资产投资项目在低风险的情况下建设和运行。

3、**实际完成情况：**对防范和化解项目存在的社会稳定风险因素进行了评估，确保固定资产投资项目在低风险的情况下建设和运行。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，在合理合法的情况下，按需分配资金。

（三）专项办公经费项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 82 万元，实际支付 51.345775 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展完成各部门的日常所需，各人员完成日常工作。

3、**实际完成情况：**已保障各部门工作正常开展。

4、**存在问题及评价：**需要全程跟踪项目进度，加强监督力度。

（四）行政许可事项证芯费用项目

1、**专项资金：**财政预算专项资金 7.9577 万元，实际支付 3.7536 万元。

2、**预期绩效目标：**规范审批行为，提高审批效率。

3、**实际完成情况：**已保障行政审批工作顺利进行。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

（五）文安县行政审批局工程建设项目软件维护费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10 万元，实际支付 10 万元。

2、**预期绩效目标：**规范审批行为，提高审批效率，杜绝超时审批，违规审批。

3、**实际完成情况：**已保障相关行政审批事项顺利进行。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金

（六）文安县行政审批局机房设备搬迁及托管费用

1、**专项资金：**财政预算专项资金 12.355 万元，实际支付 12.355 万元。

2、**预期绩效目标：**通过项目的开展机房托管项目，确保服务器更快更稳定更安全的运行，进而保障行政审批工作正常开展。

3、**实际完成情况：**确保了服务器更快更稳定更安全的运行，进而保障行政审批工作正常开展。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

（七）文安县行政审批局疫情防控工作保障经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 10 元，实际支付 1.2715 万元。

2、**预期绩效目标：**保障我单位承担的我县疫情防控工作正

常运转。

3、**实际完成情况：**保障了我单位承担的我县疫情防控工作正常运转。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

（八）文安县行政审批局 2021 年工会经费

1、**专项资金：**财政预算专项资金 3.8541 万元，实际支付 3.8541 万元。

2、**预期绩效目标：**用于工会会员日用品等各项支出。

3、**实际完成情况：**及时发放了会员日用品。

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

（九）文安县行政审批局免费刻章邮寄费用

1、**专项资金：**财政预算专项资金 32 元，实际支付 24.0004 万元。

2、**预期绩效目标：**通过免费刻章邮寄的开展实现降低企业开办成本，保障营商环境提升的实现。

3、**实际完成情况：**提升营商环境

4、**存在问题及评价：**预算安排与实际项目工作进度相结合，按需分配资金。

（三）财政评价项目绩效评价结果

财政评价项目绩效评价结果我单位 9 个专项项目工作均已

按计划，完成了年初绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评 100%。

（四）部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			文安县行政审批局					
年度	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的	项目完成情况	预算数 (万元)	其中:	执行数 (万元)	其中:
			拟安排项目			财政拨款		财政拨款
主要任务	综合事务管理	保证行政审批工作顺利开展	物业服务费	33.33%	43.5	43.5	14.5	14.5
			专项办公经费	62.61%	82	82	51.35	51.35
			文安县行政审批局免费刻章邮寄费用	75%	32	32	24	24
			文安县工	100%	10	10	10	10

			程建设项目软件维护费						
			委托中介服务	36.75%	80	80	29.4	29.4	
			购买行政许可事项证芯	47.06%	7.98	7.98	3.75	3.75	
			303.27	273.18	273.18				
			目标值	实际值	权重自评得分				
	机关行政审批管理	保证行政审批事项按时办结	≥95%	90.08%	4	3			
			0	0	4	4			
			≥100%	90.08%	4	3			
	金额合计				303.27	≤0	0	4	4

一级 指标	二级指标	三级指标	≤0	0	4	4	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	健全	100%	1	1	
		预算调整率	合规	100%	3	3	
		支出进度率	≥95%	100%	3	3	
		“三公经费”变动率	规范	100%	1	1	
		结转结余变动率	≤100%	100%	1	1	
部门 管理 (40	财务管理	财务管理制度健全性	按规定公开	100%	3	3	
		资金使用合规性	完备	100%	1	1	
	采购管理	政府采购执行率	健全	100%	1	1	

	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	2	2
	人员管理	在职人员控制率	100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按要求构建	100%	2	2
		基础信息完备性	健全	100%	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	15	15
		绩效目标审核通过率				
		绩效自评覆盖率	100%	100%	10	10
		绩效指标体系构建情				
	重点工作管理	重点工作制度健全性	100%	100%	10	10
	部门 产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率			
质量		重点工作质量达标率				
时效		重点工作完成及时率			20	
成本		公用经费控制率	≥90%	100%		20

部门 效果 (20 分)	经济效益					
	社会效益					
	生态效益					
	满意度	群众满意度				
合 计			-	-		
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部完成指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			对部门预算编制、预算执行与部门决策等措施			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.82 万元，比 2020 年度减少 15.81 万元，降低 42.01%。主要原因是减少日常公用支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 110.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.26 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。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 0 辆，应急保障用车 2 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 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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