



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：205

单位名称：保定市满城区行政审批局

二〇二四年十二月

# 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) 贯彻执行国家、省、市、区“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、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。

(2) 组织协调全区“放管服”改革工作，指导、督促贯彻落实国家、省、市、区关于“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。建立健全全区行政审批管理体系；推进简政放权，取消、衔接和下放行政审批服务事项；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；负责探索建立审批与监管的有效衔接机制；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) 负责职责范围内的行政许可事项和相关政务服务事项的办理及相关行政性收费；负责协调和监督管理暂未划转行政审批服务事项和公共服务事项的集中统一办理；推进重点项目审批服务的综合协调和督办；组织

相关部门开展审批服务事项的联合办理和联合会办；研究推进并联审批服务工作。

（6）负责全区公共资源交易工作。负责拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则；负责编制全区公共资源交易目录；负责推进公共资源交易电子服务系统建设；负责推进全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督全区公共资源交易项目进场交易；指导全区并负责全区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；协调开展全区公共资源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，构建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）引导和推进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；推动健全信用法规制度和标准体系；负责全区信用信息数据库、共享平台和网站建设，推动信用信息的汇集、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）建立健全全区行政审批服务、政务服务效能量化的考核评价制度；负责进驻公共服务、便民服务、中介服务的规范和管理；负责对进驻部门进行综合考评；负责对行政审批窗口工作人员的日常管理和绩效考核；负责全区政务服务、公共资源交易投诉举报的承办、转办和督办工作；指导监督乡（镇）政务服务中心规范化建设，建立完善县乡两级审批服务联动工作机制。

（10）加强对行政审批业务的研究与探索，不断优化政务服务管理模式。指导和监督区政务服务中心和公共资源交易中心规范化建设，与区有关部门协调建立审管联动机制。

（11）承办区委、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  | 保定市满城区行政审批局 | 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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区行政审批局 2023 年度部门决算即保定市满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（单位）：保定市满城区行政审批局

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  | 691.84 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 546.95 |
| 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 | 83.38  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.17  |
|                  | 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 | 38.33  |
|                  | 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>691.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>691.84</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 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | <b>691.84</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>691.84</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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市满城区  
行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 691.84     | 691.84     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 546.95     | 546.95     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 79.50      | 79.50      |            |          |          |              |          |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 79.50      | 79.50      |            |          |          |              |          |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 467.45     | 467.45     |            |          |          |              |          |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 467.45     | 467.45     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 83.38      | 83.38      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 83.38      | 83.38      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 66.00      | 66.00      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 17.38      | 17.38      |            |          |          |              |          |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |  |

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(单位): 保定市满城区行  
政审批局

2023 年度

金额单位: 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 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 691.84     | 612.34 | 79.50 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 546.95     | 467.45 | 79.50 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅(室)及<br>相关机构<br>事务  | 79.50      |        | 79.50 |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政<br>管理事务                 | 79.50      |        | 79.50 |            |      |               |
| 20199   | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 467.45     | 467.45 |       |            |      |               |
| 2019999 | 其他一般<br>公共服务<br>支出           | 467.45     | 467.45 |       |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 83.38      | 83.38  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 83.38      | 83.38  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 66.00      | 66.00  |       |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 17.38      | 17.38  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 23.17      | 23.17  |       |            |      |               |

|         |          |       |       |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 23.17 | 23.17 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |

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（单位）：保定市满城区行政审批局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 691.84 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 546.95 | 546.95         |                     |                      |
| 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 | 83.38  | 83.38          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.17  | 23.17          |                     |                      |
|                | 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 | 38.33  | 38.33          |                     |                      |
|                | 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 |               |               |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | <b>691.84</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>691.84</b> | <b>691.84</b> |  |  |
| 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 |               |               |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | <b>691.84</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>691.84</b> | <b>691.84</b> |  |  |

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（单位）：保定市满城区行政审批局

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  |
| 档次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 691.84 | 612.34 | 79.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 546.95 | 467.45 | 79.50 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 79.50  |        | 79.50 |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 79.50  |        | 79.50 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 467.45 | 467.45 |       |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 467.45 | 467.45 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 83.38  | 83.38  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 83.38  | 83.38  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.00  | 66.00  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.38  | 17.38  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.17  | 23.17  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.17  | 23.17  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 23.17  | 23.17  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 38.33  | 38.33  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.33  | 38.33  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.33  | 38.33  |       |

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(单位): 保定市满城区行政审批局

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         | 577.16 | 302   | 商品和服务支出   | 34.01 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 200.91 | 30201 | 办公费       | 3.50  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 59.59  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 73.57  | 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           | 98.20  | 30205 | 水费        | 0.75  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.20  | 30206 | 电费        | 2.50  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.38  | 30207 | 邮电费       | 6.94  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.87  | 30208 | 取暖费       | 5.25  | 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       | 2.10   | 30211 | 差旅费       | 0.49  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 38.33  | 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      | 1.17   | 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      | 2.31 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 1.17   | 30229  | 福利费       | 1.93 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.84 | 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 |             | 578.33 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 34.01 |

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）：保定市满城区行政审批局

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制部门(单位): 保定市满

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：保定市满城区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.20 |              | 1.50         |             | 1.50              | 0.70      | 1.50 |              | 1.50         |             | 1.50              |       |

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）691.84 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 10.92 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度新增人员，导致人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计691.84万元，其中：财政拨款收入691.84万元，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691.84万元，其中：基本支出612.34万元，占88.51%；项目支出79.5万元，占11.49%；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 691.84 万元,比上一年增加 10.92 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度新增人员，导致人员经费增加；本年支出 691.84 万元,比上一年增加 10.92 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度新增人员，导致人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入691.84万元,比上一年

增加10.92万元，主要原因是本年度新增人员，导致人员经费增加；本年支出 691.84万元，比上年增加10.92万元，增长1.6%，主要原因是本年度新增人员，导致人员经费增加。

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%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（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691.84万元，完成年初预算的82.57%，比年初预算减少146.09万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算人员经费时，各类保险基数比实际缴纳基数预算的高，导致决算数小于预算数；本年支出691.84万元，完成年初预算的82.57%，比年初预算减少146.09万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算人员经费时，各类保险基数比实际缴纳基数预算的高，导致决算数小于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入691.84万元，完成年初预算的 82.57%，比年初预算减少146.09万元，主要原因是年初预算人员经费时，各类保险基数比实际缴纳基数预算的高，导致决算数小于预算数；本年支出691.84万元，完成年

初预算的82.57%，比年初预算减少146.09万元，主要原因是年初预算人员经费时，各类保险基数比实际缴纳基数预算的高，导致决算数小于预算数。

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 0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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 0%，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 691.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.95 万元，占 79.06%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出；社会保障和就业（类）支出 83.38 万元，占 12.05%；卫生健康（类）支出 23.17 万元，占 3.35%；住房保障（类）支出 38.34 万元，占 5.54%。

### **（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 612.34 万元，其中：

人员经费 578.33 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、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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 2.2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 68.18%，较预算减少 0.7 万元，降低 31.82%，主要是未发生接待项目支出，导致公务接待费减少；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 25%，主要是 2023 年公务用车运行维护费预算减少 0.5 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。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 2023 年度无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度无因公出国（境）费支出。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，无本部门组织的出国（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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少

0.5 万元，降低 25%，主要是 2023 年公务用车运行维护费预算减少 0.5 万元。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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是 2023 年公务用车运行维护费预算减少 0.5 万元。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.7 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 0.7 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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 34.01 万元，较 2022 年度增减少 0.48 万元，降低 1.39%。主要原因是现场勘验次数减少，公务用车使用次数减少，导致公务用车运行维护费支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 65.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.45 万元。授予中小企业合同金额 62.45 万元，占政府采购支出总额的 96.07%，其中授予小微企业合同金额 62.45 万元，占政府采购支出总额的 96.07%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2022 年度决算持平。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 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 1 辆，其他用车主要是公务出差。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 79.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“免费刻章费”“公共资源交易中心聘用及保安保洁人员经费”等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.64 万元，其中，对“追

加办公经费” “创建省级文明城区经费” “创建省级文明城区经费（第二批）” “公共资源交易中心运维费” “空白证照等费” “政务服务大厅保安、保洁人员经费”项目分别委托单位内控机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门对8个项目资金均能按时、按质、按量发放到位。

## （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对“免费刻章费”“公共资源交易中心聘用及保安保洁人员经费” “追加办公经费” “创建省级文明城区经费” “创建省级文明城区经费（第二批）” “公共资源交易中心运维费” “空白证照等费” “政务服务大厅保安、保洁人员经费”项目8个项目绩效自评结果。

（1）“免费刻章费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“免费刻章费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.34万元，执行数为15.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）“公共资源交易中心聘用及保安保洁人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共资源交易中心聘用及保安保洁人员经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）“追加办公经费”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，“追加办公经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）“创建省级文明城区经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建省级文明城区经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）“创建省级文明城区经费（第二批）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建省级文明城区经费（第二批）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）“公共资源交易中心运维费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共资源交易中心运维费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.68万元，执行数为1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）“空白证照等费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“空白证照等费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.58万元，执行数为



3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) “政务服务大厅保安、保洁人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政务服务大厅保安、保洁人员经费”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

| 部门名称       | 项目名称                | 资金数额(万元) | 12月底绩效目标实现程度(%) | 自评得分 |
|------------|---------------------|----------|-----------------|------|
| 满城区行政审批局本级 | 追加办公经费              | 6        | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 创建省级文明城区经费          | 6        | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 免费刻章费               | 15.3372  | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 创建省级文明城区经费(第二批)     | 5        | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 公共资源交易中心运维费         | 1.68     | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 空白证照等费              | 3.58     | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 政务服务大厅保安、保洁人员经费     | 5.76     | 100             | 100  |
| 满城区行政审批局本级 | 公共资源交易中心聘用及保安保洁人员经费 | 10.3     | 100             | 100  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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、结转至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至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。