

# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：435

部门名称：赵县行政审批局

二〇二三年十月



# 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

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县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。结合有关地方性法规、政府规章，制定有关政策措施并组织实施。承担县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。

(二) 负责规范全县行政审批行为，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；承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

(三) 负责公共资源交易监督管理工作。拟订全县公共资源交易管理制度和规则并组织实施，编制公共资源交易目录，建设、管理全县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；负责监督县本级公共资源交易项目进场交易，并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；协调开展县本级公共资源交易活动的联动执法。

(四) 负责划转投资项目、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、农林牧水、经贸商务、城市管理等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

(五) 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行政审批行为。

（六）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。

（七）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；推行全县电子证照库建设。

（八）负责全县社会信用体系建设。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。

（九）负责对全县行政审批、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。

（十）负责县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。

（十一）负责行政审批信息化工作，县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。

（十二）负责对各乡镇便民服务中心进行业务指导。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 与县工业和信息化局的有关职责分工。

## 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  | 赵县行政审批局 | 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，赵县行政审批局 2022 年度部门决算即赵县行政审批局本级 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：赵县行政审批局

2022 年度

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  | 964.04 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 872.29 |
| 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 | 38.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.34  |
|                  | 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 | 31.50  |
|                  | 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 | 964.04 | 本年支出合计          | 58 | 964.04 |
| 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 | 964.04 | 总计              | 62 | 964.04 |

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：赵县行政审批局

2022 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<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次           |                         | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计           |                         | 964.04     | 964.04     |            |          |          |              |          |
| 201          | 一般公共服务支出                | 872.29     | 872.29     |            |          |          |              |          |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 872.29     | 872.29     |            |          |          |              |          |
| 2010301      | 行政运行                    | 687.85     | 687.85     |            |          |          |              |          |
| 2010306      | 政务公开审批                  | 61.73      | 61.73      |            |          |          |              |          |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事<br>务支出 | 122.70     | 122.70     |            |          |          |              |          |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 38.92      | 38.92      |            |          |          |              |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 38.21      | 38.21      |            |          |          |              |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出    | 38.21      | 38.21      |            |          |          |              |          |
| 20807        | 就业补助                    | 0.71       | 0.71       |            |          |          |              |          |
| 2080799      | 其他就业补助支出                | 0.71       | 0.71       |            |          |          |              |          |
| 210          | 卫生健康支出                  | 21.34      | 21.34      |            |          |          |              |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 21.34      | 21.34      |            |          |          |              |          |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 21.34      | 21.34      |            |          |          |              |          |
| 221          | 住房保障支出                  | 31.50      | 31.50      |            |          |          |              |          |
| 22102        | 住房改革支出                  | 31.50      | 31.50      |            |          |          |              |          |
| 2210201      | 住房公积金                   | 31.50      | 31.50      |            |          |          |              |          |

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：赵县行政审批局

2022 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<br>位补助支<br>出 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |               |               |               |            |      |                   |
| 栏次           |                         | 1             | 2             | 3             | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                         | <b>964.04</b> | <b>449.88</b> | <b>514.16</b> |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出                | 872.29        | 358.13        | 514.16        |            |      |                   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务     | 872.29        | 358.13        | 514.16        |            |      |                   |
| 2010301      | 行政运行                    | 687.85        | 358.13        | 329.72        |            |      |                   |
| 2010306      | 政务公开审批                  | 61.73         |               | 61.73         |            |      |                   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及<br>相关机构事务支出 | 122.70        |               | 122.70        |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 38.92         | 38.92         |               |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 38.21         | 38.21         |               |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出    | 38.21         | 38.21         |               |            |      |                   |
| 20807        | 就业补助                    | 0.71          | 0.71          |               |            |      |                   |
| 2080799      | 其他就业补助支出                | 0.71          | 0.71          |               |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出                  | 21.34         | 21.34         |               |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 21.34         | 21.34         |               |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 21.34         | 21.34         |               |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出                  | 31.50         | 31.50         |               |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出                  | 31.50         | 31.50         |               |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金                   | 31.50         | 31.50         |               |            |      |                   |

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：赵县行政审批局

2022 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 964.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 872.29 | 872.29             |                         |                          |
| 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 | 38.92  | 38.92              |                         |                          |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.34  | 21.34              |                         |                          |
|                | 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 | 31.50  | 31.50              |                         |                          |
|                | 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 | 964.04 | 本年支出合计          | 59 | 964.04 | 964.04             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 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 | 964.04 | 总计              | 64 | 964.04 | 964.04             |                         |                          |

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：赵县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 964.04 | 449.88 | 514.16 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 872.29 | 358.13 | 514.16 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 872.29 | 358.13 | 514.16 |
| 2010301      | 行政运行             | 687.85 | 358.13 | 329.72 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 61.73  |        | 61.73  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 122.70 |        | 122.70 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.92  | 38.92  |        |
| 20807        | 就业补助             | 38.21  | 38.21  |        |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 38.21  | 38.21  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.71   | 0.71   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.71   | 0.71   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.34  | 21.34  |        |
| 221          | 住房保障支出           | 21.34  | 21.34  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 21.34  | 21.34  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 31.50  | 31.50  |        |

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：赵县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 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         | 407.94 | 302    | 商品和服务支出   | 33.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 251.31 | 30201  | 办公费       | 8.50  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.35  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 31.59  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 8.41  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 15.97  | 30205  | 水费        | 0.56  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.21  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 9.00  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.34  | 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       | 1.67   | 30211  | 差旅费       | 1.50  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 31.50  | 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      | 0.41   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             | 8.41  |
| 30302  | 退休费            | 0.41   |        | 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       |       | 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 | 1.71  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.80 |       |                    |       |
| 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 | 0.06  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 408.35 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 41.54 |

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：赵县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 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：1、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。

2、本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

部门：赵县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1、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。

2、本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赵县行政审批局

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |             |             |       |
|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 10.51 |          | 10.51      | 8.41        | 2.10        |       |
| 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 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10.12 |          | 10.12      | 8.41        | 1.71        |       |

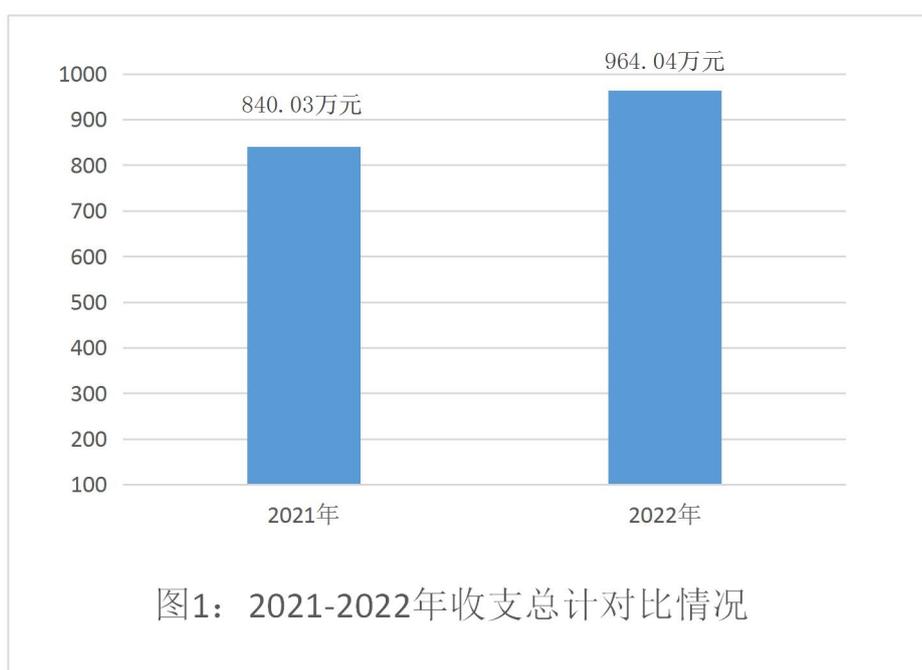
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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）964.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 124.01 万元，增长 12.9%，主要原因是：1、人员工资和社会保险普调，2、增加为新设立企业提供印章免费刻制服务费用。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 964.04 万元，其中：财政拨款收入 964.04 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

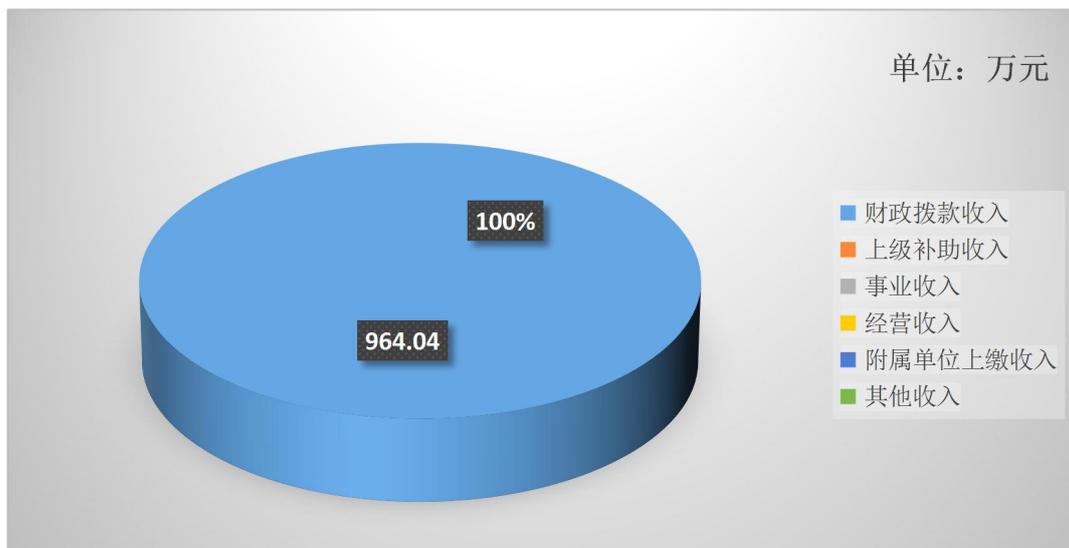


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计964.04万元，其中：基本支出449.88万元，占46.7%；项目支出514.16万元，占53.3%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

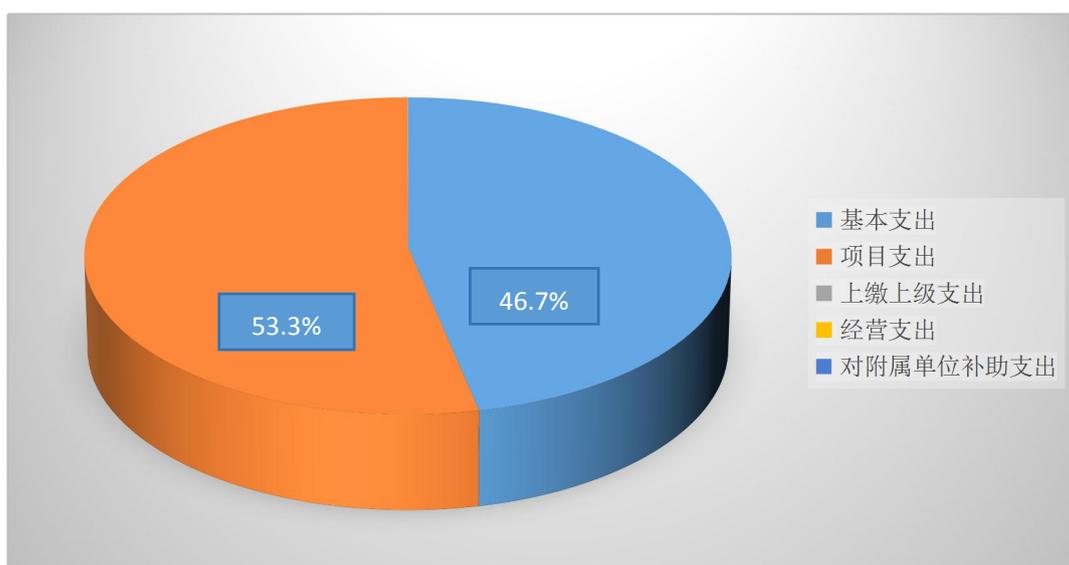


图3：支出决算构成情况

## 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 年度财政拨款收入 964.04 万元,比 2021 年度增加 124.01 万元,增长 12.9%,主要原因是:1、人员工资和社会保险普调,2、增加为新设立企业提供印章免费刻制服务费用;本年支出 964.04 万元,比 2021 年度增加 124.01 万元,增长 12.9%,主要原因是:1、人员工资和社会保险普调,2、增加为新设立企业提供印章免费刻制服务费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 964.04 万元,比上年增加 124.01 万元;主要是人员工资和社会保险普调以及增加为新设立企业提供印章免费刻制服务费用;本年支出 964.04 万元,比上年增加 124.01 万元;主要是人员工资和社会保险普调以及增加为新设立企业提供印章免费刻制服务费用。

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 0.0%,主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

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 0.0%,主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

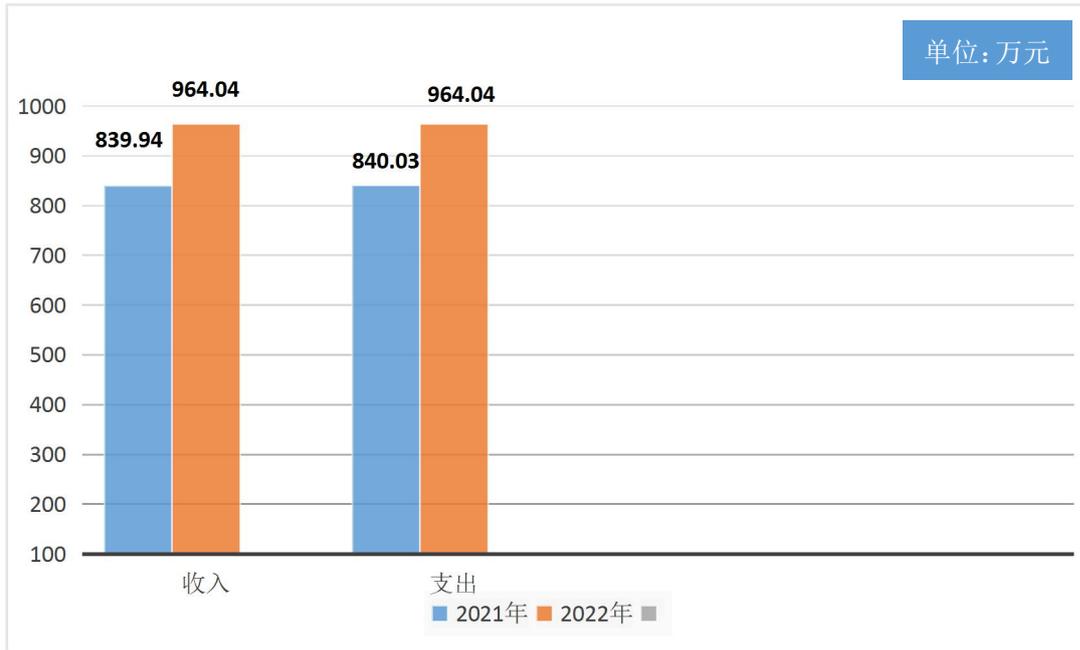


图 4： 财政拨款收支对比

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收入 964.04 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 120 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和社会保险普调；本年支出 964.04 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 120 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资和社会保险普调。

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 124.5%，比年初预算增加 120 万元，主要是人员工资和社会保险普调；支出完成年初预算 124.5%，比年初预算增加 120 万元，主要是人员工资和社会保险普调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

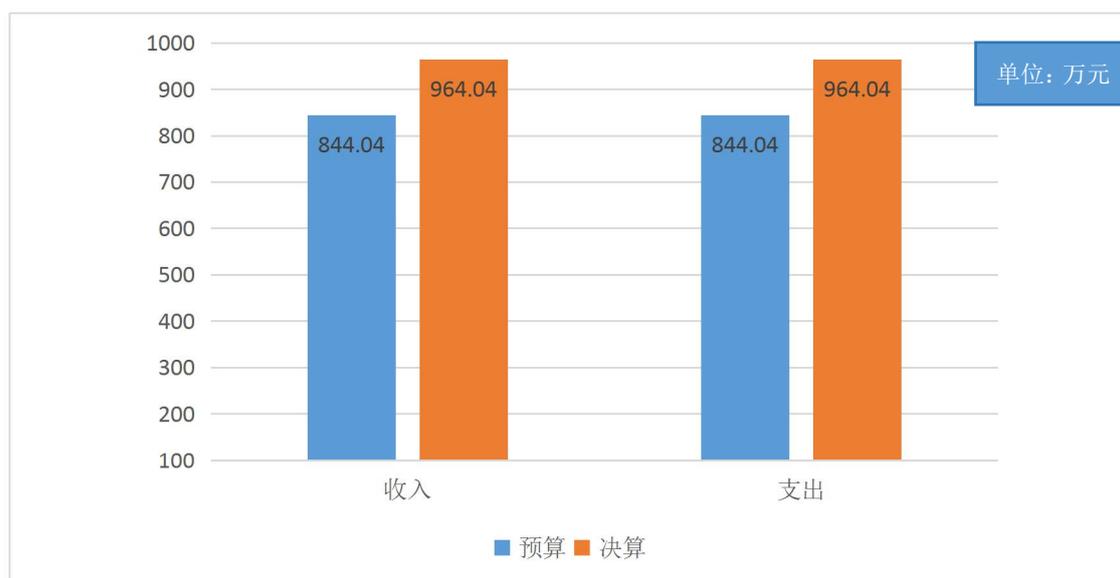


图 5： 财政拨款收支与年初预算数对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 964.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 872.29 万元，占 90.5%，主要用于工资福利支出、商品和服务费用支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术

(类)支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 38.92 万元，占 4.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 31.5 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金缴费支出；卫生健康支出（类）支出 21.34 万元，占 2.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

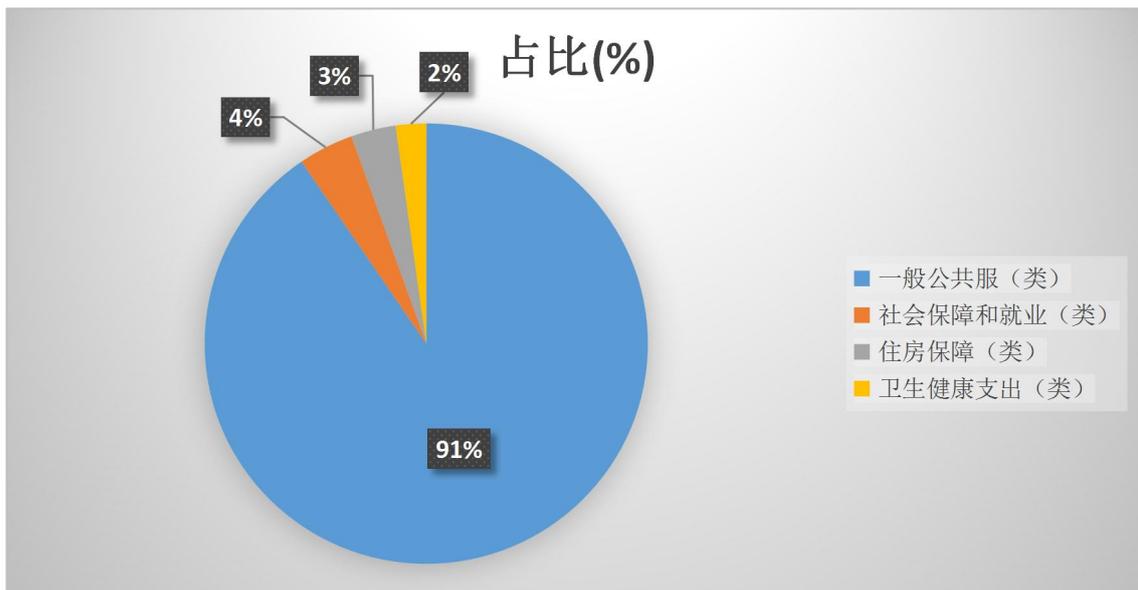


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 964.04 万元，其中：

人员经费 408.35 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 41.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2.1 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 81.4%，较预算减少 0.39 万元，降低 18.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.17 万元，降低 9.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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。无因公出国（境）团组、未参加其他单位组织的因公出国（境）团组、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）费支出与上年数持平，无增减变化。

**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 2.1 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 81.4%。较预算减少 0.39 万元，降低 18.6%，主

要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.17 万元，降低 9.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 8.41 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 8.41 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度发生“公务用车购置”经费支出与预算持平；较上年增加 8.41 万元，增长 100.0%，主要是上年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.71 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.39 万元，降低 18.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.17 万元，降低 9.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本年度未发生“公务接待费”支

出。

## **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 41.54 万元，比 2021 年度减少 248.77 万元，降低 85.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制各项经费开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 100.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.02 万元。授予中小企业合同金 100.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 100.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **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 2 辆，与上年拥有量持平，无增减变化。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 2 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（含）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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 514.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“审批局大厅业务运行费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 65.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“审批局大厅业务运行费”项目开展绩效评价。为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。从评价情况来看，“审批局大厅业务运行费”项目全年预算数为 65.5 万元，执行数为 65.5 万元，完成预算的 100.0%。执行情况和项目绩效情况自评得分在 90 分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

## （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“审批局大厅业务运行费”项目绩效自评结果。

审批局大厅业务运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，审批局大厅业务运行费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.5 万元，执行数为 65.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对项目的实

际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，项目自评得分均在 90 分以上；二是对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等情况进行分析后，项目自评得分均在 90 分以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放，无明显偏差，未发现问题。

## 县级部门预算绩效目标自评表

（2022 年度）

填报单位：赵县行政审批局

单位金额：万元

|                  |   |              |                          |         |         |       |                 |
|------------------|---|--------------|--------------------------|---------|---------|-------|-----------------|
| 一、基本情况           | 项目名称  | 审批局大厅业务运行费   | 实施（主管）单位                 | 赵县行政审批局 |         |       |                 |
| 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   | 65.5         | 到位数                      | 65.5    | 执行数     | 65.5  | （=执行数/预算数*100%） |
|                  | 其中：财政资金   | 65.5         | 其中：财政资金                  | 65.5    | 其中：财政资金 | 65.5  |                 |
|                  | 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. 进一步深化“一窗口受理、一网式审批、一条龙服务”的运作模式<br>2. 全力打造审批规范、服务标准、措施便民、运作高效的综合服务平台 |              |                          | 已完成     |         | 100%  |                 |
| 四、年度绩效指标完成情况     | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                     |         | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分            |
|                  | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标         | 经费支出率                    |         | 100%    | 100%  | 9               |
|                  |   | 质量指标         | 免费为办事群众提供精准的咨询解答、领办帮办等服务 |         | 100%    | 100%  | 9               |
|                  |   | 时效指标         | 按时办结率                    |         | 100%    | 100%  | 9               |
|                  |   | 成本指标         | 提供免费打印、复印、邮寄服务           |         | 100%    | 100%  | 9               |
| 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 经费预算完成率 100% |                          | 100%    | 100%    | 10    |                 |

|                   |   |           |                             |       |       |    |
|-------------------|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|----|
|                   | 效益指标<br>(40分)   | 经济效益指标    | 经济发展目标                      | 90.0% | 90.0% | 9  |
|                   |   | 社会效益指标    | 服务满意度                       | 90.0% | 90.0% | 9  |
|                   |   | 生态效益指标    | 无纸化办公                       | 90.0% | 90.0% | 9  |
|                   |   | 可持续影响指标   | 推行“网上办”，最大限度地让“信息多跑路，群众少跑腿” | 90.0% | 90.0% | 9  |
|                   | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标 | 公共满意度                       | 90.0% | 90.0% | 10 |
| 满分：100            |   |           |                             |       | 合计：92 |    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 发现的主要问题及原因：部分绩效评价缺乏科学性、客观性；下一步改进措施：一是在以后的工作和学习中不断提高自评人员的业务水平；二是不断完善项目绩效评价体系，使评价体系更加规范、科学、客观，确保每项资金都能充分发挥其应有的作用。 |           |                             |       |       |    |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无。

### 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，故公开 07 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 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。