



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：432

单位名称：石家庄市井陉矿区行政审批局（汇总）

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市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。承担区政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作。

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

3、负责公共资源交易监督管理工作。拟订全区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、管理全省统一的公共资源交易电子服务系统，推进公共资源交易领域信用体系建设；负责监督区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；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

4、负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、住建交通、生态环境、安全生产、农林畜水、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。

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

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

7、会同有关部门，做好行政审批、政务服务、公共资源交易监督、政务服务平台建设，推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推行全区电子证照库建设。

8、负责全区社会信用体系建设。拟订社会信用体系发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责信用信息数据库建设，配合有关部门做好数据共享平台和网站建设，推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；组织实施守信联合激励和失信联合惩戒制度建设，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场。

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

10、负责区直部门已划转行政许可事项涉及的现场勘验、审图、联合验收等工作。

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

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区 行政审批局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区 行政审批服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市井陘矿区 公共资源交易中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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

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)：石家庄市井陘矿区行政审批局

(汇总)

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	386.78	一、一般公共服务支出	32	312.51
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	29.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.68
	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	23.01
	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	386.78	本年支出合计	58	386.78
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	386.78	总计	62	386.78

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘

矿区行政审批局(汇总)

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	收入	收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		386.78	386.78					
201	一般公共 服务支出	312.51	312.51					
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	312.51	312.51					
2010301	行政运行	61.35	61.35					
2010302	一般行政 管理事务	70.60	70.60					
2010350	事业运行	163.19	163.19					
2010399	其他政府 办公厅	17.37	17.37					

	(室)及相 关机构事 务支出							
208	社会保障 和就业支 出	29.58	29.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	28.23	28.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.23	28.23					
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.35	1.35					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.35	1.35					
210	卫生健康 支出	21.68	21.68					

21011	行政事业 单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位 医疗	3.08	3.08					
2101102	事业单位 医疗	9.14	9.14					
2101103	公务员医 疗补助	9.46	9.46					
221	住房保障 支出	23.01	23.01					
22102	住房改革 支出	23.01	23.01					
2210201	住房公积 金	23.01	23.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿

区行政审批局(汇总)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.78	294.96	91.82			
201	一般公共 服务支出	312.51	220.69	91.82			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	312.51	220.69	91.82			
2010301	行政运行	61.35	59.44	1.91			
2010302	一般行政 管理事务	70.60		70.60			
2010350	事业运行	163.19	161.24	1.94			
2010399	其他政府 办公厅	17.37		17.37			

	(室)及相 关机构事 务支出						
208	社会保障 和就业支 出	29.58	29.58				
20805	行政事业 单位养老 支出	28.23	28.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.23	28.23				
20899	其他社会 保障和就 业支出	1.35	1.35				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	1.35	1.35				
210	卫生健康 支出	21.68	21.68				

21011	行政事业 单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位 医疗	3.08	3.08				
2101102	事业单位 医疗	9.14	9.14				
2101103	公务员医 疗补助	9.46	9.46				
221	住房保障 支出	23.01	23.01				
22102	住房改革 支出	23.01	23.01				
2210201	住房公积 金	23.01	23.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位)：石家庄市井陘矿区行政审批局(汇总)

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	386.78	一、一般公共服务支出	33	312.51	312.51		
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	29.58	29.58		

	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	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	23.01	23.01		
	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	386.78	本年支出合计	59	386.78	386.78		
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	386.78	总计	64	386.78	386.78		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)：石家庄市井陘

矿区行政审批局(汇总)

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		386.78	294.96	91.82
201	一般公共服 务支出	312.51	220.69	91.82
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	312.51	220.69	91.82
2010301	行政运行	61.35	59.44	1.91
2010302	一般行政管 理事务	70.60		70.60
2010350	事业运行	163.19	161.24	1.94
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事	17.37		17.37

	务支出			
208	社会保障和 就业支出	29.58	29.58	
20805	行政事业单 位养老支出	28.23	28.23	
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.23	28.23	
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保 障和就业支 出	1.35	1.35	
210	卫生健康支 出	21.68	21.68	
21011	行政事业单 位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医 疗	3.08	3.08	

2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	23.01	23.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区行政审批局(汇总)

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	264.45	302	商品和服务支出	9.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.46	30201	办公费	2.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.47	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	78.04	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	28.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	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	1.35	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	21.00	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	0.89	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.97	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		285.44	公用经费合计					9.52

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)：石家庄市井陉矿区行政

审批局(汇总)

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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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)：石家庄市

井陘矿区行政审批局(汇总)

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）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市井陘矿区行政审批局(汇总)

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
1.15		1.15		1.15		1.05		1.05		1.05	

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。

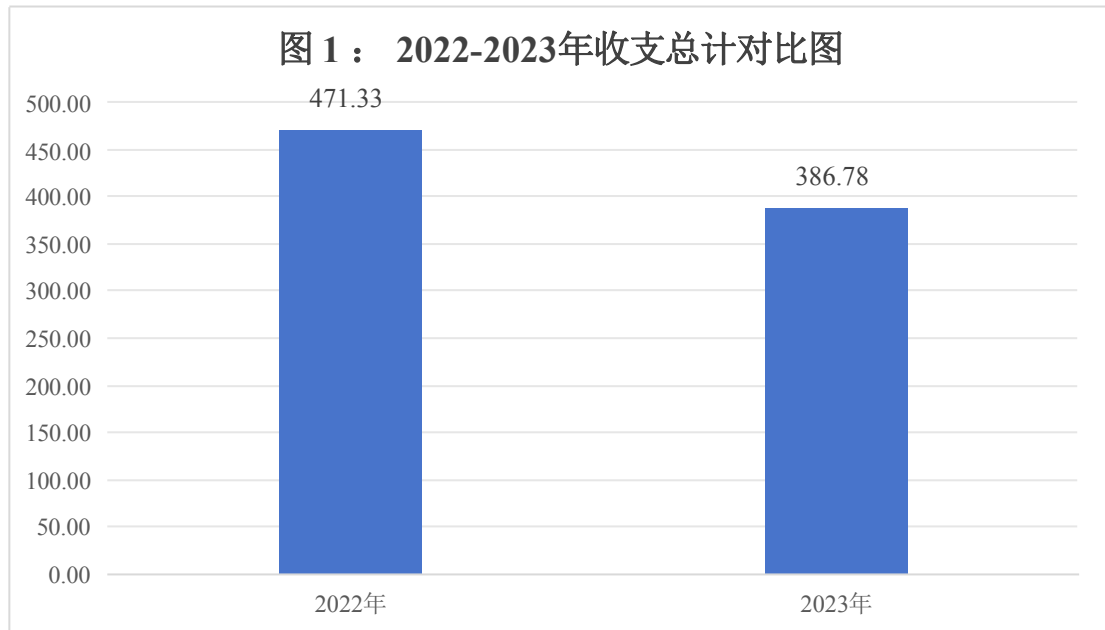
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

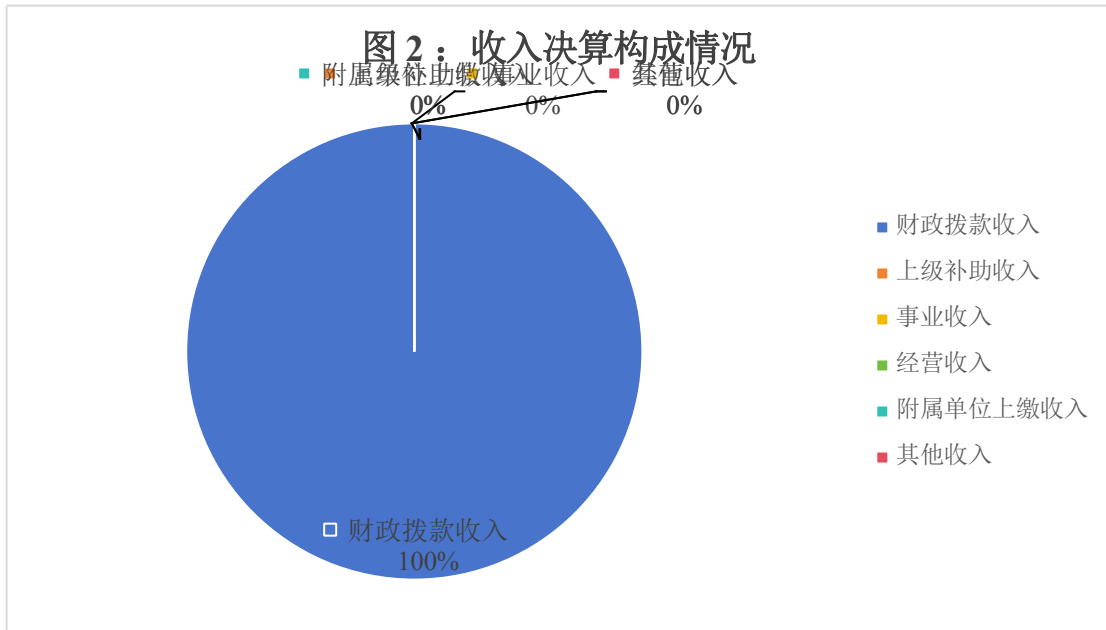
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)386.78万元，与2022年度决算相比，收支各减少84.54万元,下降17.94%，主要是缩减了项目经费中刻章、招商引资等费用支出。



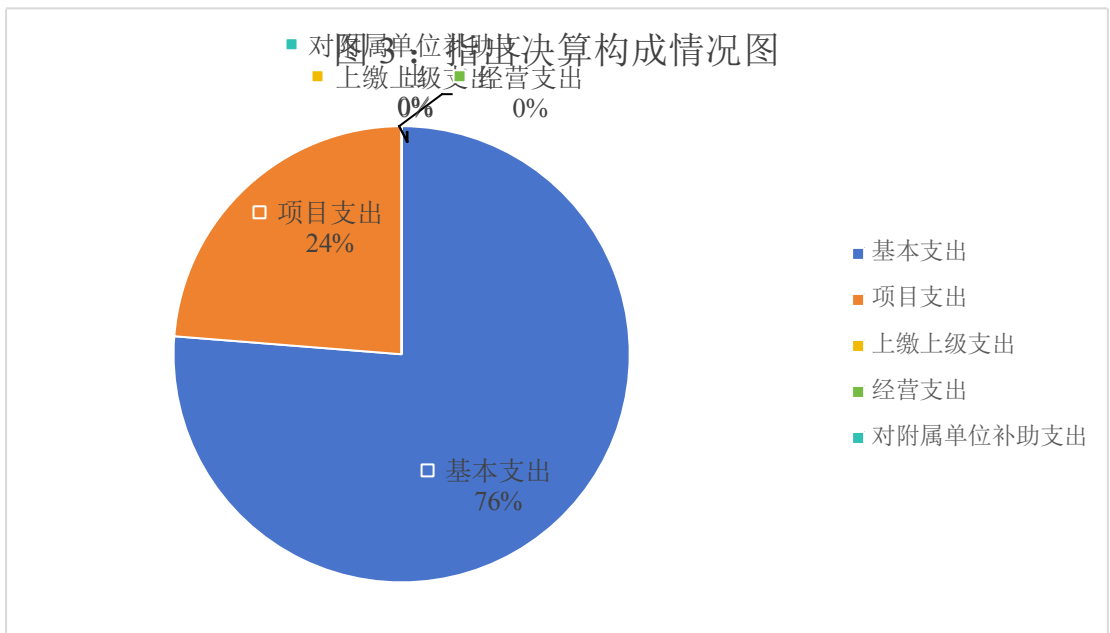
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计386.78万元，其中：财政拨款收入386.78万元，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386.78万元，其中：基本支出294.96万元，占76.26%；项目支出91.82万元，占23.74%；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

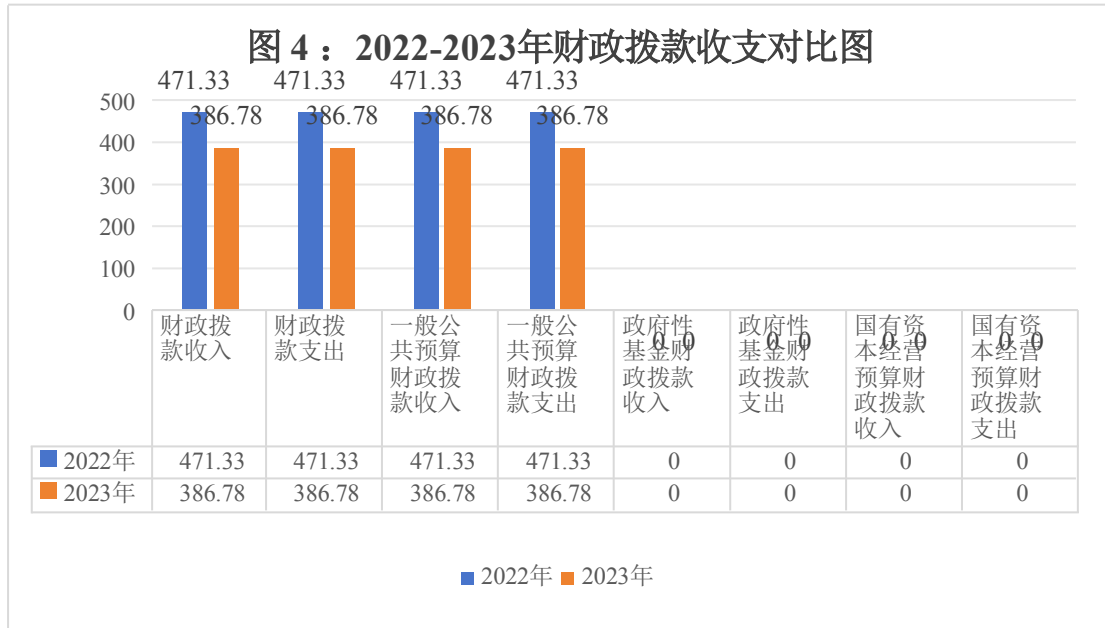
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 386.78 万元,比上年减少 84.54 万元,降低 17.94%,主要是缩减了项目经费中刻章、招商引资等费用支出; 本年支出 386.78 万元,比上年减少 84.54 万元,降低 17.94%,主要是缩减了项目经费中刻章、招商引资等费用支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入386.78万元,比上年减少84.54万元,降低17.94%,主要是缩减了项目经费中刻章、招商引资等费用支出; 本年支出 386.78万元,比上年减少 84.54万元,降低17.94%,主要是缩减了项目经费中刻章、招商引资等费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年持平,主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元,比上年持平,主要是我单位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,比上年持平,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元,比上年持平,主要是我单位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

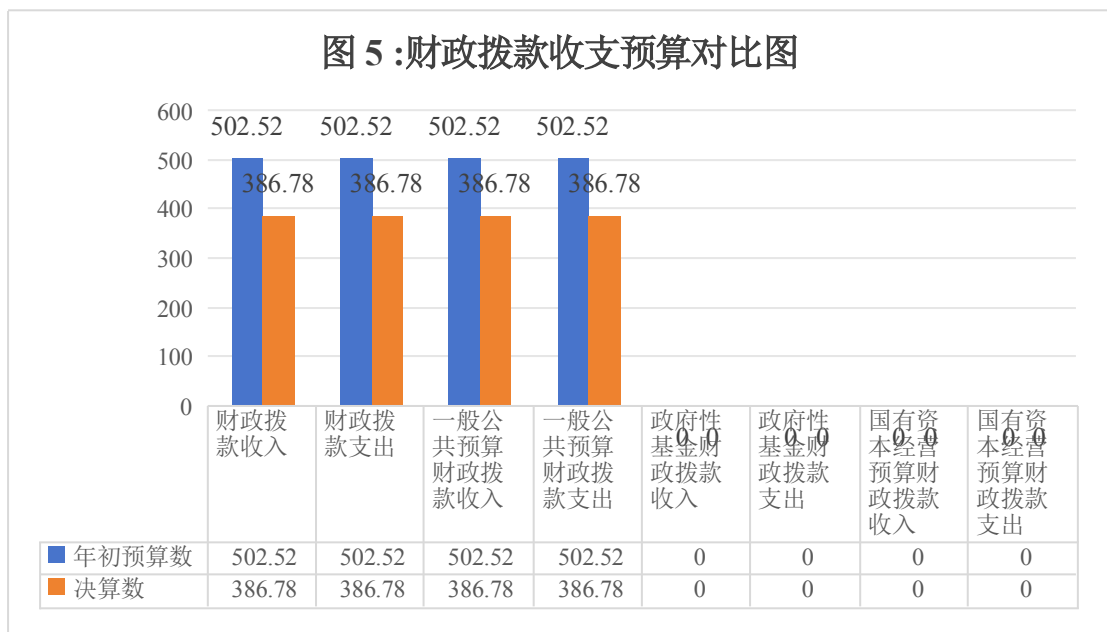
本部门2023年度财政拨款本年收入386.78万元，完成年初预算的76.97%，比年初预算减少115.74万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目经费中办公经费支出；本年支出386.78万元，完成年初预算的76.97%，比年初预算减少115.74万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目经费中办公经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入386.78万元，完成年初预算的 76.97%，比年初预算减少115.74万元，主要原因是减少了项目经费中办公经费支出；本年支出386.78万元，完成年初预算的76.97%，比年初预算减少115.74万元，主要原因是主要是减少了项目经费中办公经费支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是我单位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%，比

年初预算持平，主要原因是我单位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%，比年初预算持平，主要原因是我单位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%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

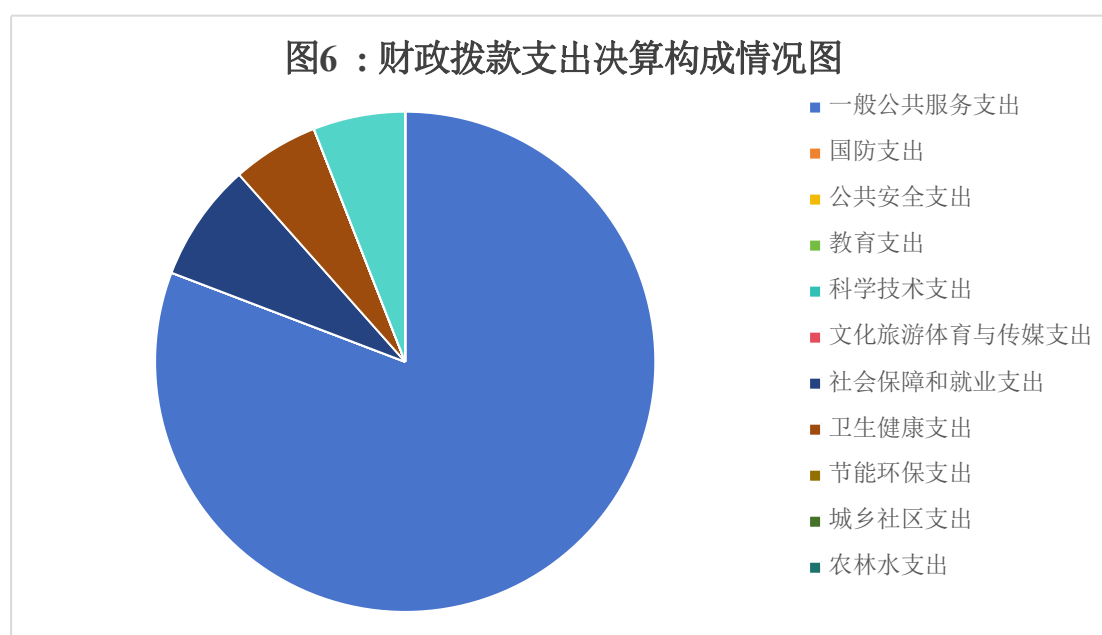


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 386.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 312.51 万元，占 80.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 29.58 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 21.68 万元，占 5.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.01 万元，占 5.95%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(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 294.96 万元，其中：

人员经费 285.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金。

公用经费 9.52 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 1.15 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 91.33%，较预算减少 0.1 万元，降低 8.67%，主要是按照厉行节约，严格控制，压缩“三公”经费支出，有效降低运行成本；较 2022 年度决算增加 0.21 万元，增长 25.54%，主要是按照厉行节约，严格控制，压缩“三公”经费支出，有效降低运行成本。

（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）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（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 1.15 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 91.33%，较预算减少 0.1 万元，降低 8.67%，主要是按照厉行节约，严格控制，压缩“三公”经费支出，有效降低运行成本；较上年增加 0.21 万元，增长 25.54%，主要是公务用车老旧，维修维护次数增加，费用增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.05 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 1.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.1 万元，降低 8.67%，主要是按照厉行节约，严格控制，压缩“三公”经费支出，有效降低运行成本；较上年增加 0.21 万元，增长 25.54%，主要是公务用车老旧，维修维护次数增加，费用增多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费支出。本

年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 6.08 万元，较 2022 年度减少 2.02 万元，降低 24.95%，主要原因是按照厉行节约，严格控制减少办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 60.75 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 60.75 万元。授予中小企业合同金额 60.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 60.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年持平辆，主要是公务用车无增减变化。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 1 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，其他用车 主要是公务用车无增减变化。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 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 96.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 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%。

组织对“业务工作经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 96.78 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，项目整体运行情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 业务工作经费项目及 劳务派遣经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作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 2.25 万元，执行数为 2.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，1、规范完善行政审批工作，实现集中办理、一站式办结，让群众“少跑腿、好办事、不添堵”的服务环境。2、做好日常网络维护工作，保障工作顺利进行。未发现问题。

(2) 劳务派遣经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53.46 万元，执行数为 53.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，向 10 名劳务派遣人员按时发放工资，保障劳务派遣工的权益。未发现问题。

(3) 网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对机关内部网络运行进行维护，保障机关单位正常运转。未发现问题。

(4) 行政大厅业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大厅业务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 0.96 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是通过支付办公用品、宣传、印刷、邮电、差旅等费用保障大厅工作正常运转。二是完成办公设备、办公设施等的维护维修工作，保障大厅工作顺利进行。未发现问题。

(5) 行政大厅网络运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政大厅网络运行维护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 3.57 万元，执行数为 3.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。通过对大厅内部网络运行进行维护，保障大厅工作正常运转。未发现问题。

（6）业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务工作经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，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，通过支付单位办公费、差旅费、印刷费、网费、维护费等，保障机关单位工作正常运转。未发现问题。

（7）劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.19万元，执行数为11.19万元，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，2023年度各月均按时发放劳务派遣人员工资、缴纳了各项保险，保障了劳务派遣人员各项权益。未发现问题。

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：矿区行政审批局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务工作经费	实施(主管)单位	矿区行政审批局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.25	到位数：	2.25	执行数：	2.25	100%
	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	其中：财政资金	2.25	
	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	
	通过支付办公用品、宣传、印刷、邮电、差旅等费用，保障机关工作正常运转。			通过支付办公用品、宣传、印刷、邮电、差旅等费用，保障机关工作正常运转。		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 (40)	数量指标	年度行政审批数量完成率		>=95%	100%	10
		质量指标	业务工作通过率(%)		>=95%	100%	10
		时效指标	资金支付及时性		>=95%	100%	10
		成本指标	总成本控制额		<=100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行完成率		>=95%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转		>=95%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员服务满意度		>=95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：王志霞

联系电话：85417236

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 矿区行政审批局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)单位	矿区行政审批局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	53.46	到位数：	53.46	执行数：	53.46	
	其中：财政资金	53.46	其中：财政资金	53.46	其中：财政资金	53.46	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	向 10 名劳务派遣人员按时发放工资及各类保险等，保障劳务派遣工的权益，提高人员积极性，提高机关正常运转。		向 10 名劳务派遣人员按时发放工资及各类保险等，保障劳务派遣工的权益，提高人员积极性，提高机关正常运转。			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(40)	数量指标	劳务派遣人数		=9 人	100%	10
		质量指标	工资发放率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时性		100%	100%	10
		成本指标	劳务派遣经费总额		<=53.46 万元	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	年度预算执行完成率		>=95%	100%	10
	效益指标(40 分)	社会效益指标	业务保障情况		持续保障	100%	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		>=95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 王志霞

联系电话： 85417236

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 矿区行政审批局（本级）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络运行维护费	实施(主管)单位	矿区行政审批局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.59	到位数：	1.59	执行数：	1.59	
	其中：财政资金	1.59	其中：财政资金	1.59	其中：财政资金	1.59	
	其他		其他		其他	100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过对机关内部网络运行进行维护，保障机关单位正常运转。			通过对机关内部网络运行进行维护，保障机关单位正常运转。		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(40)	数量指标	劳网络运行维护覆盖率	>=95%	100%	10	
		质量指标	网络维护合格率	>=95%	100%	10	
		时效指标	网络故障处理及时性	>=95%	100%	10	
		成本指标	总成本控制额	<=1.59万元	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年度预算执行完成率	>=95%	100%	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标	保障机关单位正常运转	持续保障	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	机关单位服务满意度	>=95%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 王志霞

联系电话： 85417236

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 矿区行政审批服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政大厅业务工作经费	实施(主管)单位	矿区行政审批服务中心			
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:	0.96	到位数:	0.96	执行数:	0.96	
	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	其中:财政资金	0.96	
	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	
	通过支付办公用品、宣传、印刷、邮电、差旅等费用保障大厅工作正常运转。			通过支付办公用品、宣传、印刷、邮电、差旅等费用保障大厅工作正常运转。		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 (40)	数量指标	设备维护覆盖率		>=95%	100%	5
			购置家具数量		30把		5
		质量指标	设备维护达标率		>=95%	100%	5
			家具验收合格率		100%		5
		时效指标	资金支付及时性		>=95%	100%	5
			设备维护及时率		>=95%		5
	成本指标	总成本控制额		<=0.96万元	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行完成率		>=95%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障大厅工作正常运转		>=95%	100%	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	大厅人员服务满意度		>=95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 王志霞

联系电话： 85417236

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 矿区行政审批服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	行政大厅网络运行维护费	实施(主管)单位	矿区行政审批服务中心			
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:	3.57	到位数:	3.57	执行数:	3.57	100%
	其中:财政资金	3.57	其中:财政资金	3.57	其中:财政资金	3.57	
	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	
	通过对大厅内部网络运行进行维护,保障大厅工作正常运转。			通过对大厅内部网络运行进行维护,保障大厅工作正常运转。		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 (40)	数量指标	网络运行维护覆盖率		>=95%	100%	10
		质量指标	网络维护合格率		>=95%	100%	10
		时效指标	网络故障处理及时性		>=95%	100%	10
		成本指标	总成本控制额		<=3.57万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行完成率		>=95%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障大厅正常运转		持续保障	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	大厅人员服务满意度		>=95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 王志霞

联系电话： 85417236

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 矿区公共资源交易中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务工作经费	实施(主管)单位	矿区公共资源交易中心			
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:	2.52	到位数:	2.52	执行数:	2.52	
	其中:财政资金	2.52	其中:财政资金	2.52	其中:财政资金	2.52	
	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	
	通过支付单位办公费、差旅费、印刷费、网费、维护费等,保障机关单位工作正常运转。			通过支付单位办公费、差旅费、印刷费、网费、维护费等,保障机关单位工作正常运转		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 (40)	数量指标	办公用品覆盖率		>=98%	100%	10
		质量指标	办公用品合格率		>=98%	100%	10
		时效指标	工作保障时间		12个月	100%	10
		成本指标	总成本控制额		<=2.52%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	年度预算执行完成率		>=95%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保障机关工作正常运转		效果显著	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员服务满意度		>=95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 王志霞

联系电话: 85417236

单位专项项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 矿区公共资源交易中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)单位	矿区公共资源交易中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	11.19	到位数:	11.19	执行数:	11.19	
	其中:财政资金	11.19	其中:财政资金	11.19	其中:财政资金	11.19	
	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	
	通过支付劳务派遣人员工资及各类保险等,提高劳务派遣人员工作积极性,保障机关单位工作正常运转。		通过支付劳务派遣人员工资及各类保险等,提高劳务派遣人员工作积极性,保障机关单位工作正常运转。			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 (40)	数量指标	劳务派遣人数		=3 人	100%	10
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	工资发放及时性		100%	100%	10
		成本指标	劳务派遣经费总额		<=11.19 万元	100%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	年度预算执行完成率		>=95%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障机关单位工作正常运转		效果显著	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度		>=95%	100%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 王志霞

联系电话：

85417236

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门综合绩效评价得分 95 分，综合绩效评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算拨款支出决算表以空表列示。

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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

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額等。

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。