



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：431

部门名称： 昌黎县行政审批局

二〇二三年九月



# 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收入支出决算表

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、优化审批服务。主要是对中心各项审批工作进行协调、指导和监督；检查相关制度落实情况；组织实施建设项目的集中踏勘、施工图联审、联合竣工验收。

二、强化运行管理。主要是对进入中心的工作人员进行日常管理；受理群众投诉，并负责调查核实及提出处理意见；做好中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等。

三、规范公共资源交易。主要是以县交管办名义组织召开重大公共资源交易事项联审会；组织实施公共资源交易活动，对进场交易事项提供服务。

四、对权限内的行政审批事项进行规范高效审批。对划转到行政审批局的9个部门的66项行政审批事项，开展权限内行政审批工作；精简审批环节，优化审批流程，提高审批效率；添置设施设备、开发完善办公软件，建设信息化行政审批平台。

## 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2个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 昌黎县行政审批局(本级) | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 昌黎县政务服务中心    | 财政补助事业单位 | 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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：昌黎县行政审批局（汇总）

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  | 937.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 873.41 |
| 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 | 31.13  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 17.06  |
|                  | 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 | 16.18  |
|                  | 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 | 937.78 | 本年支出合计          | 58 | 937.78 |
| 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 | 937.78 | 总计              | 62 | 937.78 |

注：1. 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。

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

部门：昌黎县行政审批局（汇总）      2022年度      公开02表  
 金额单位：万元

| 项目      |                     | 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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                     | 937.78 | 937.78 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 873.41 | 873.41 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 873.41 | 873.41 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 178.95 | 178.95 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 69.65  | 69.65  |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                | 605.98 | 605.98 |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.83  | 18.83  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 31.13  | 31.13  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 31.13  | 31.13  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.33  | 28.33  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.80   | 2.80   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 17.06  | 17.06  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 17.06  | 17.06  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.13   | 7.13   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.93   | 9.93   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 16.18  | 16.18  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.18  | 16.18  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.18  | 16.18  |        |      |      |          |      |

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

部门：昌黎县行政审批局（汇总）      2022年度      公开03表  
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      |                     | 937.78 | 392.44 | 545.34 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 873.41 | 328.07 | 545.34 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 873.41 | 328.07 | 545.34 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 178.95 | 115.02 | 63.93  |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 69.65  |        | 69.65  |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 605.98 | 213.05 | 392.93 |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.83  |        | 18.83  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 31.13  | 31.13  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 31.13  | 31.13  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.33  | 28.33  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.80   | 2.80   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 17.06  | 17.06  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 17.06  | 17.06  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.13   | 7.13   |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.93   | 9.93   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 16.18  | 16.18  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.18  | 16.18  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.18  | 16.18  |        |        |      |           |

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

部门：昌黎县行政审批局（汇总）

2022年度

公开04表  
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  | 937.78 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 873.41 | 873.41     |             |              |
| 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 | 31.13  | 31.13      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.06  | 17.06      |             |              |
|                | 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 | 16.18  | 16.18      |             |              |
|                | 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 | 937.78 | 本年支出合计          | 59 | 937.78 | 937.78     |             |              |
| 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 | 937.78 | 总计              | 64 | 937.78 | 937.78     |             |              |

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

部门：昌黎县行政审批局（汇总）      2022年度      公开05表  
 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      |                     | 937.78 | 392.44 | 545.34 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 873.41 | 328.07 | 545.34 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 873.41 | 328.07 | 545.34 |
| 2010301 | 行政运行                | 178.95 | 115.02 | 63.93  |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 69.65  |        | 69.65  |
| 2010350 | 事业运行                | 605.98 | 213.05 | 392.93 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18.83  |        | 18.83  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 31.13  | 31.13  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 31.13  | 31.13  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.33  | 28.33  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 2.80   | 2.80   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 17.06  | 17.06  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 17.06  | 17.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.13   | 7.13   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.93   | 9.93   |        |
| 221     | 住房保障支出              | 16.18  | 16.18  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.18  | 16.18  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.18  | 16.18  |        |

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：昌黎县行政审批局（汇总）

2022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           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 352.92 | 302    | 商品和服务支出   | 31.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 156.40 | 30201  | 办公费       | 0.87  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 41.05  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 35.30  | 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           | 37.47  | 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 | 36.05  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.64   | 30207  | 邮电费       | 1.62  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.26  | 30208  | 取暖费       | 10.77 | 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       | 2.42   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 19.21  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.65  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.13   | 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      | 7.70   | 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            | 7.56   | 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     | 0.10  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.79  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.14   | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.50  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 8.92  | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 | 2.59  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 360.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 31.82 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：昌黎县行政审批局（汇总）

2022年度

公开07表

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：昌黎县行政审批局（汇总）

2022年度

| 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（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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌黎县行政审批局（汇总） 2022年度 公开09表  
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           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.84 |              | 4.29         |             | 4.29          | 5.55  | 9.84 |              | 4.29         |             | 4.29          | 5.55  |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

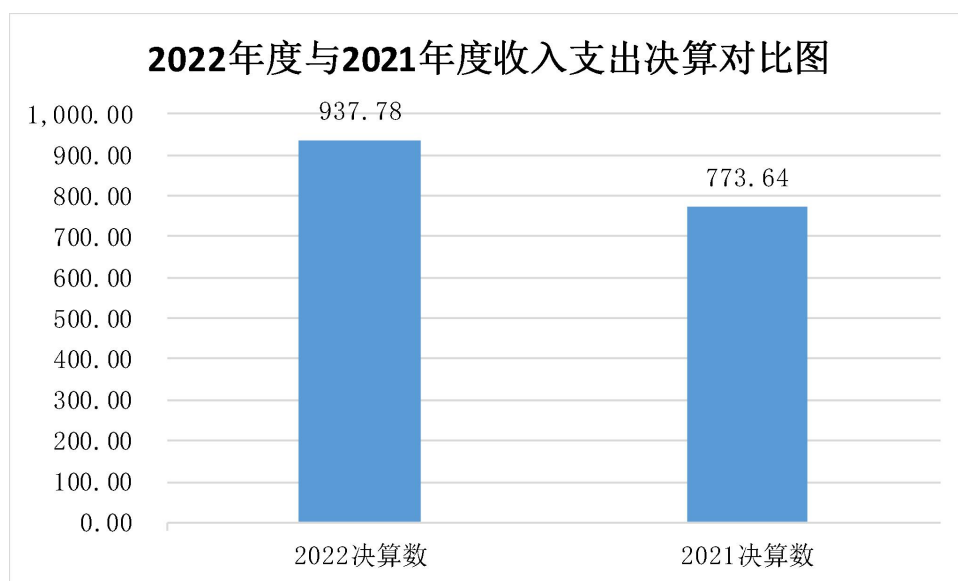




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

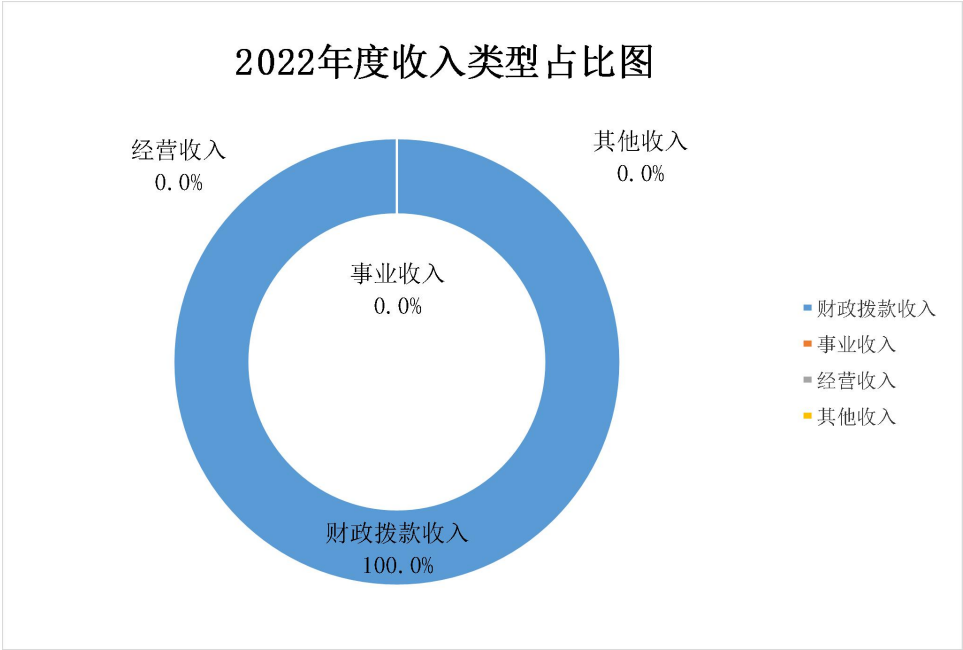
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）937.78 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 164.14 万元，增长 21.2%，主要原因是：2022 年新调入人员 13 名，人员经费增加；人员工资调整，工资及各类保险增幅较大；2022 年新增加项目电子政务网核心机房运行经费，项目经费增加。



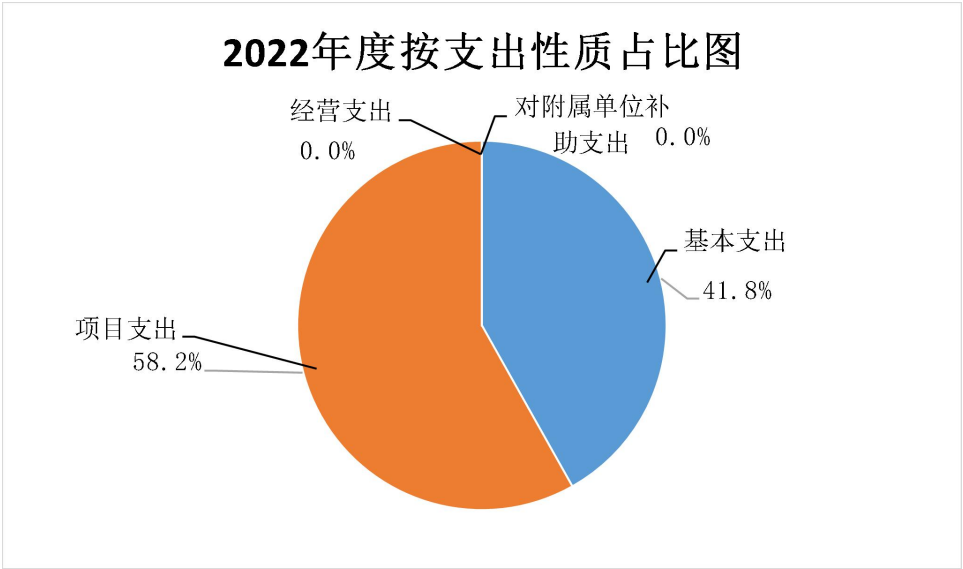
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 937.78 万元，其中：财政拨款收入 937.78 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



**三、支出决算情况说明**

本部门 2022 年度支出合计 937.78 万元，其中：基本支出 392.44 万元，占 41.8%；项目支出 545.34 万元，占 58.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

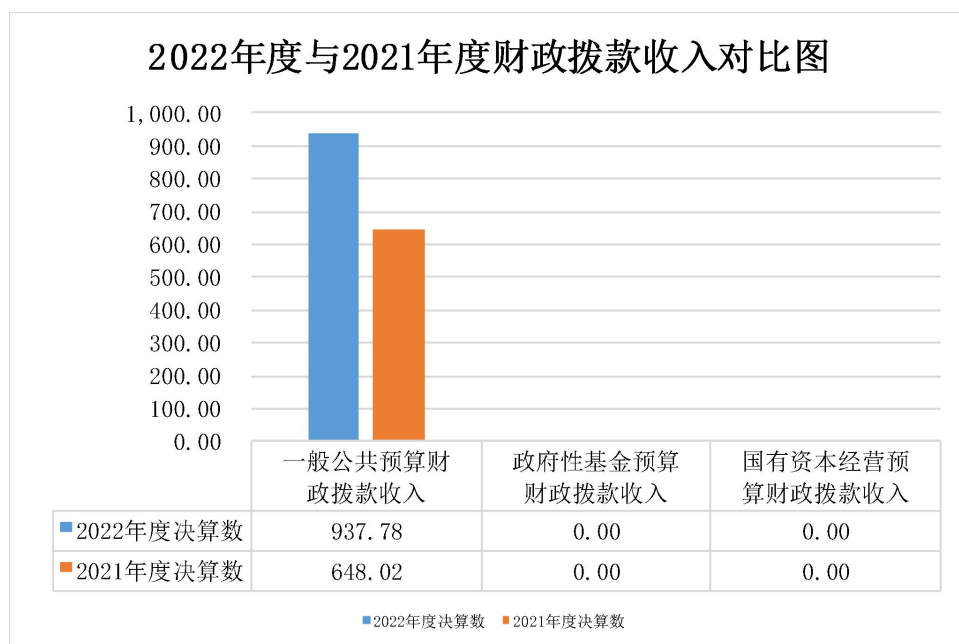
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 937.78 万元,比 2021 年度增加 289.76 万元,增长 44.7%,主要原因是:2022 年新调入人员 13 名,人员经费增加;人员工资调整,工资及各类保险增幅较大;2022 年新增加项目电子政务网核心机房运行经费,项目经费增加。本年支出 937.78 万元,比上年增加 164.14 万元,增长 21.2%,主要原因是:人员调入导致人员经费支出增加;人员工资调整,工资及各类保险增幅较大;新增项目电子政务网核心机房运行经费,项目经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 937.78 万元,比上年增加 289.76 万元,增长 44.7%;主要原因是:2022 年新调入人员 13 名,人员经费增加;人员工资调整,工资及各类保险增幅较大;2022 年新增加项目电子政务网核心机房运行经费,项目经费增加。本年支出 937.78 万元,比上年增加 164.14 万元,增长 21.2%,主要原因是:人员调入导致人员经费支出增加;人员工资调整,工资及各类保险增幅较大;新增项目电子政务网核心机房运行经费,项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



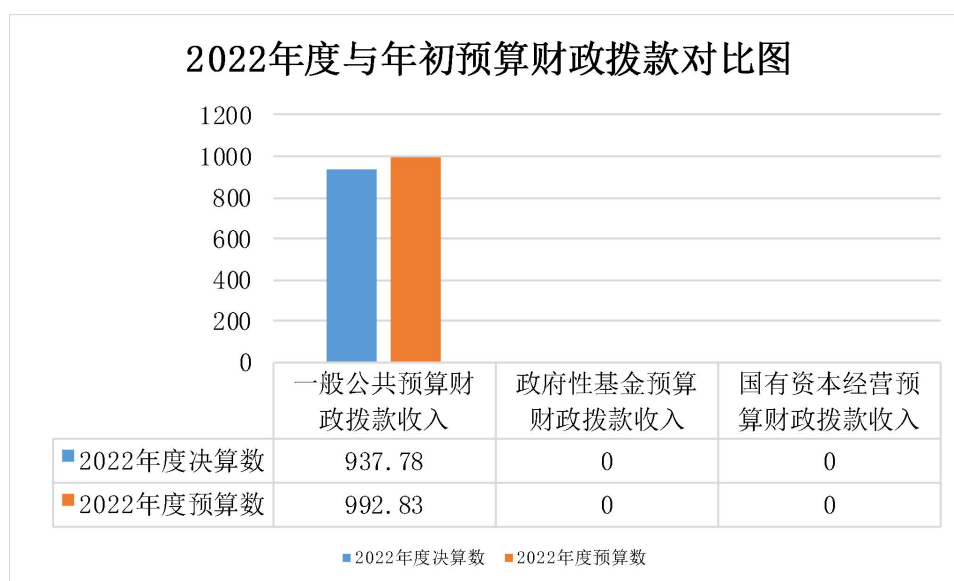
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 937.78 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 55.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出拨款减少；本年支出 937.78 万元，完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 55.05 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目支出减少。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 94.5%，比年初预算减少 55.05 万元，主要原因是：项目支出拨款减少；本年支出完成年初预算 94.5%，比年初预算减少 55.05 万元，主要原因是：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 937.78 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 873.41 万元，占 93.1%，主要用于人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 31.13 万元，占 3.3%，主要用于单位养老保险及职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.06 万元，占 1.8%，主要用于单位医疗保险费用等支出；住房保障（类）支出 16.18 万元，占 1.7%，主要用于单位住房公积金等支出。

### （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 392.44 万元，其中：

人员经费 360.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

公用经费 31.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、

维修（护）费、委托业务费、工会经费、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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算增加 1.40 万元，增长 16.7%，主要原因是 2022 年农副产品物价上涨及公务用车车辆老化维护费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.29 万元，支出决算 4.29 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年增加 0.50 万元，增长 13.1%，主要原因是：公务用车车辆老化维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 4.29 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持平，较上年

增加 0.50 万元，增长 13.1%，主要原因是：公务用车车辆老化维护费用增加。

**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 5.55 万元，支出决算 5.55 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 25 批次、764 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年增加 0.91 万元，增长 19.6%，主要原因是：接待批次增加及 2022 年农副产品物价上涨。

## **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 15.18 万元，比 2021 年度减少 37.46 万元，降低 71.2%。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。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 155.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 155.68 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **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，较上年持平。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 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 2 辆。其他用车主要是用于审批事项现场勘查使用。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 10 个，共涉及资金 545.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“电子政务网络通道租用费”、“免费刻章费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 183.54 万元。从评价情况来看，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，以达到较好的预算绩效管理效果。

### **（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电子政务网络通道租用费及免费刻章费 2 个项目绩效自评结果。

（1）电子政务网络通道租用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务网络通道租用费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 155.68 万元，执行数为 155.68 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，保障全县所有内网、外网节点正常运行以及电子政务核心机房及网络通道正常运行。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |                                      |      |            |                                 |         |            |                    |        |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|------|------------|---------------------------------|---------|------------|--------------------|--------|--|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                 | 电子政务网络通道租用费 |               |                                      |      | 项目级次       | 本级                              |         | 实施（主管）单位   | 431003 - 昌黎县政务服务中心 |        |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155.678000  |               | 到位数                                  |      | 155.678000 |                                 | 执行数     | 155.678000 |                    | 100    |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                              | 155.678000  |               | 其中：财政资金                              |      | 155.678000 |                                 | 其中：财政资金 | 155.678000 |                    |        |  |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0           |               | 其他                                   |      | 0          |                                 | 其他      | 0          |                    |        |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |                                      |      |            | 具体完成情况                          |         |            |                    | 总体完成率  |  |
|                   | 保障电子政务核心机房及网络通道安全、高效运行。                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                                      |      |            | 较好保障了 2022 年度电子政务核心机房及网络通道正常运行。 |         |            |                    | 91.00  |  |
|                   | 保障所有内网、外网节点正常运行。                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |                                      |      |            | 较好的保障了 2022 年度内外网节点正常运行。        |         |            |                    | 91.00  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标        | 三级指标          | 指标说明                                 | 指标分值 | 预期指标值      |                                 |         | 实际完成值      | 单项指标完成情况           | 自评得分   |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标        | 接入专网数量        | 接入的电子政务专用网络数量                        | 12   | ≥          | 3                               | 条       | 3 条        | 完成                 | 11     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标        | 出故障频率         | 出故障频率=年度内电子政务网络出现故障次数/年度内电子政务网络运行总次数 | 12   | ≤          | 5                               | %       | 4          | 完成                 | 11     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标        | 网上办公及时性       | 及时完成各项网络操作业务                         | 12   | ≥          | 95                              | %       | 95         | 完成                 | 11     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标        | 网络通道租用费       | 全年支付的网络通道租用费                         | 14   | ≤          | 160                             | 万元      | 155.678 万元 | 完成                 | 13     |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标      | 保障全县政务网络正常运转  | 提高保障全县的电子政务网络的正常运转的能力                | 8    | 文字描述       |                                 | 提高      | 较去年比有所提高   | 完成                 | 7      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标      | 提高资金使用效率      | 通过科学编制预算，严格遵守规章制度，做到节俭高效，提高资金使用效率    | 8    | 文字描述       |                                 | 有所提高    | 较去年比有所提高   | 完成                 | 7      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标      | 达到绿色产业标准      | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业                | 7    | 文字描述       |                                 | 达到      | 较去年比更能达到   | 完成                 | 6      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标     | 电子政务网络通道可使用期限 | 电子政务网络通道的可使用期限                       | 7    | 文字描述       |                                 | 1 年     | 1 年        | 完成                 | 6      |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标       | 各相关单位满意度      | 各相关单位满意度=满意单位数/调查单位数                 | 10   | ≥          | 95                              | %       | 95         | 完成                 | 9      |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率       |               |                                      | 10   |            |                                 |         |            |                    | 10     |  |
| 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |                                      |      |            |                                 |         |            | 91                 |        |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善；3 个别项目资金支付不及时。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 项目供货方账务核算不及时。措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。 |             |               |                                      |      |            |                                 |         |            |                    |        |  |

(2) 免费刻章费项目绩效自评综述：

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 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.86 万元，执行数为 27.86 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，保障免费刻章工作正常开展，完善服务设施，强化服务功能，提升服务形象，积极打造优质便民服务平台。

# 2022 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                             |      |                             |         |           |             |                     |       |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------|-----------------------------|---------|-----------|-------------|---------------------|-------|--|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                 | 免费刻章费     |           |                             |      | 项目级次                        | 本级      |           | 实施（主管）单位    | 431001 - 昌黎县行政审批局本级 |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27.856500 |           | 到位数                         |      | 27.856500                   | 执行数     | 27.856500 |             | 100                 |       |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                              | 27.856500 |           | 其中：财政资金                     |      | 27.856500                   | 其中：财政资金 | 27.856500 |             |                     |       |  |
|                   | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         |           | 其他                          |      | 0                           | 其他      | 0         |             |                     |       |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                             |      | 具体完成情况                      |         |           |             |                     | 总体完成率 |  |
|                   | 满足为新设立企业提供免费刻章服务。                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |                             |      | 2022 年度较好保障免费刻章工作正常开展。      |         |           |             |                     | 90.00 |  |
|                   | 进一步优化营商环境，激发市场主体活力。                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |                             |      | 2022 年度进一步提升了服务形象，强化便民服务能力。 |         |           |             |                     | 90.00 |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标      | 指标说明                        | 指标分值 | 预期指标值                       |         |           | 实际完成值       | 单项指标完成情况            | 自评得分  |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                             |      | 符号                          | 值       | 单位（文字描述）  |             |                     |       |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 全年免费刻章数量  | 全年免费为各开办企业办理刻章数量            | 12   | ≥                           | 1200    | 套         | 1250 套      | 完成                  | 12    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 刻章指标达标率   | 刻章指标达标率=全年已完成办结刻章数/当年刻章总数   | 12   | ≥                           | 95      | 百分比       | 93          | 完成                  | 9     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 保障用章及时性   | 及时率=及时刻章数/应刻章数              | 12   | ≥                           | 95      | 百分比       | 95          | 完成                  | 11    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标      | 人工及材料费用   | 为开办企业免费刻章所需的各项基本费用          | 14   | ≤                           | 40      | 万元/年      | 27.8565 万/年 | 完成                  | 11    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 为企业节约经营成本 | 免费刻章为企业节约的经营成本              | 8    | 文字描述                        |         | 节约        | 较上年比较有所节约   | 完成                  | 7     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 提供优质服务    | 免费刻章为企业提供的优质服务              | 8    | 文字描述                        |         | 有所提高      | 较上年比较有所提高   | 完成                  | 8     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 实现绿色办公    | 单位内推动促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 7    | 文字描述                        |         | 逐步提高      | 较上年比较有所提高   | 完成                  | 6     |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标   | 章的平均使用年限  | 办理完结的章的使用年限                 | 7    | ≥                           | 3       | 年         | 3 年         | 完成                  | 6     |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标     | 服务对象满意度   | 满意度=满意人数/调查人数               | 10   | ≥                           | 95      | 百分比       | 93          | 完成                  | 10    |  |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           | 10                          |      |                             |         |           |             | 10                  |       |  |
| 自评总分              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                             |      |                             |         |           |             | 90                  |       |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：1 在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力；2 在实践力度上还有待完善；3 个别项目资金支付不及时。原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 项目供货方账务核算不及时。措施：1 加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的意义，有效指导工作实践。2 采用理论指导和实践相结合的研究途径。3 切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。 |           |           |                             |      |                             |         |           |             |                     |       |  |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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