



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：808

单位名称：石家庄市行政审批局（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

贯彻落实中央和省、市委关于行政审批制度改革和政务服务管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对行政审批制度改革和政务服务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。起草有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施并组织实施。承担市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）负责规范全市行政审批行为，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；承担市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。拟订全市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；负责监督市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；协调开展市本级公共资源交易活动的联动执法。

（四）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及相关行政性收费，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；推行全市电子证照库建设。

（八）负责全市社会信用体系建设。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）负责对全市行政审批、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）负责市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，市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）指导各县（市、区）和高新技术产业开发区、循环化工园区的行政审批工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与市数据资源管理局的有关职责分工。

市行政审批局（市政务服务管理办公室）负责推动各级政务服务事项网上办理，协同推进政务服务同一事项，同一编码，同一网上技术规范。

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 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	石家庄市行政审批局本级	行政单位	财政拨款
2	石家庄市公共资源交易中心	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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 年度

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	7,951.02	一、一般公共服务支出	32	6,970.44
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	481.33
	9		九、卫生健康支出	40	274.95
	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	340.45
	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	7,951.02	本年支出合计	58	8,067.17
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	116.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,067.17	总计	62	8,067.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 年度

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		7,951.02	7,951.02					
201	一般公共服务支出	6,854.30	6,854.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,854.30	6,854.30					
2010301	行政运行	2,986.30	2,986.30					
2010305	专项业务及机关事务管理	756.60	756.60					
2010306	政务公开审批	2,484.14	2,484.14					

20103 50	事业运行	627.25	627.25					
208	社会保障和 就业支出	481.33	481.33					
20805	行政事业单 位养老支出	481.33	481.33					
20805 01	行政单位离 退休	15.75	15.75					
20805 02	事业单位离 退休	51.62	51.62					
20805 05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	413.96	413.96					
210	卫生健康支 出	274.95	274.95					
21011	行政事业单 位医疗	274.95	274.95					
21011 01	行政单位医 疗	223.93	223.93					
21011 02	事业单位医 疗	51.02	51.02					
221	住房保障支 出	340.45	340.45					

22102	住房改革支出	340.45	340.45					
22102 01	住房公积金	340.45	340.45					

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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 年度

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		8,067.17	4,845.42	3,221.75			
201	一般公共服务支出	6,970.44	3,748.69	3,221.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,970.44	3,748.69	3,221.75			
2010301	行政运行	3,080.32	3,080.32				
2010305	专项业务及机关事务管理	756.60	19.00	737.61			
2010306	政务公开审批	2,484.14		2,484.14			
201035	事业运行	649.38	649.38				

0							
208	社会保障和 就业支出	481.33	481.33				
20805	行政事业单 位养老支出	481.33	481.33				
208050 1	行政单位离 退休	15.75	15.75				
208050 2	事业单位离 退休	51.62	51.62				
208050 5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	413.96	413.96				
210	卫生健康支 出	274.95	274.95				
21011	行政事业单 位医疗	274.95	274.95				
210110 1	行政单位医 疗	223.93	223.93				
210110 2	事业单位医 疗	51.02	51.02				
221	住房保障支 出	340.45	340.45				
22102	住房改革支	340.45	340.45				

	出						
221020 1	住房公积金	340.45	340.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石家庄市行政审批局（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	7,951.02	一、一般公共服务支出	33	6,970.44	6,970.44		
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	481.33	481.33		
	9		九、卫生健康支出	41	274.95	274.95		
	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	340.45	340.45		
	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	7,951.02	本年支出合计	59	8,067.17	8,067.17		
年初财政拨款结转和结余	28	116.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	116.15		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	8,067.17	总计	64	8,067.17	8,067.17		

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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 年度

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		8,067.17	4,845.42	3,221.75
201	一般公共服务支出	6,970.44	3,748.69	3,221.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,970.44	3,748.69	3,221.75
2010301	行政运行	3,080.32	3,080.32	
2010305	专项业务及机关事务管理	756.60	19.00	737.61
2010306	政务公开审批	2,484.14		2,484.14
2010350	事业运行	649.38	649.38	
208	社会保障和就业支出	481.33	481.33	
20805	行政事业单位养老支出	481.33	481.33	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
2080502	事业单位离退休	51.62	51.62	
2080505	机关事业单位基本养老	413.96	413.96	

	保险缴费支出			
210	卫生健康支出	274.95	274.95	
21011	行政事业单位医疗	274.95	274.95	
2101101	行政单位医疗	223.93	223.93	
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02	
221	住房保障支出	340.45	340.45	
22102	住房改革支出	340.45	340.45	
2210201	住房公积金	340.45	340.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 年度

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	4,299.51	302	商品和服务支出	436.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,018.74	30201	办公费	23.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,159.72	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	441.76	30203	咨询费	0.55	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	254.14	30205	水费	6.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	388.71	30206	电费	41.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	78.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	243.14	30208	取暖费	23.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.51	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	14.52	30211	差旅费	32.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	364.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	375.86	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	108.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.90	30217	公务接待费	0.68	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	23.42	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.28	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		4,408.50	公用经费合计					436.92

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
金额单位：万元

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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

编制部门：石家庄市行政审批局（汇总）

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：石家庄市行政审批局（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
23.57		17.80		17.80	5.77	12.14		11.45		11.45	0.68

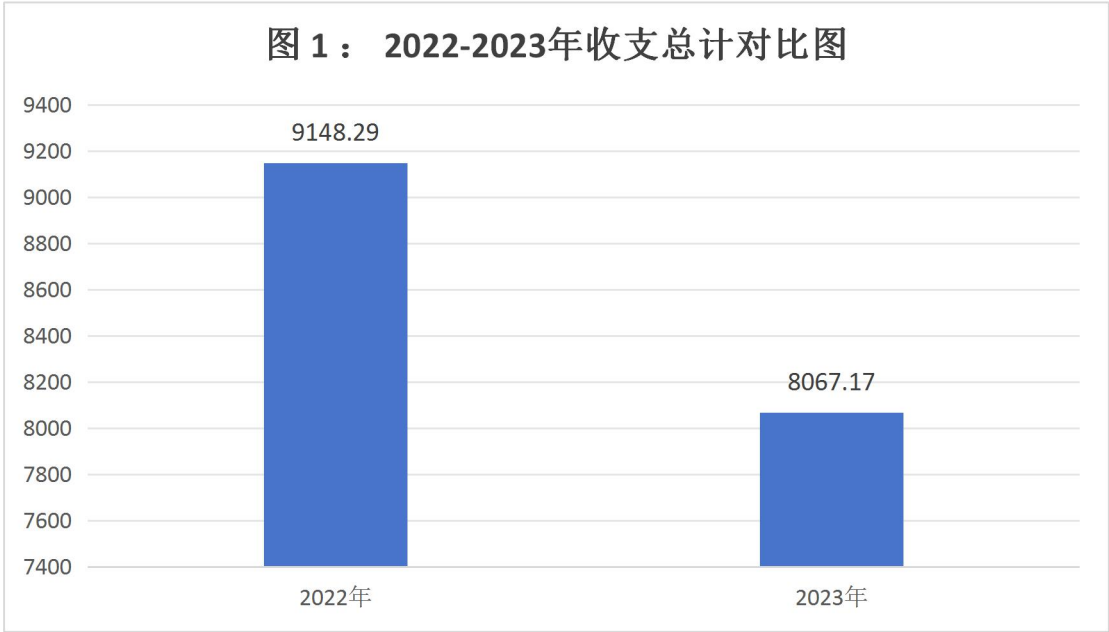
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

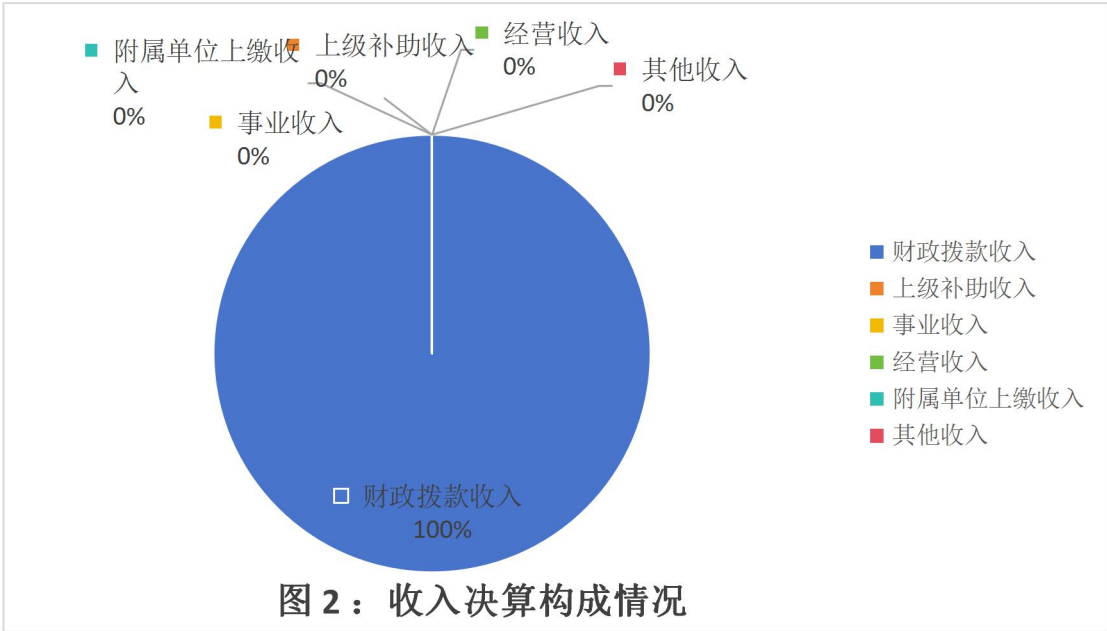
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入决算总计8,067.17万元，比上年减少1,081.12万元；主要是人员经费减少；本部门2023年度支出决算总计8,067.17万元。比上年减少1,081.12万元；主要是人员经费减少。



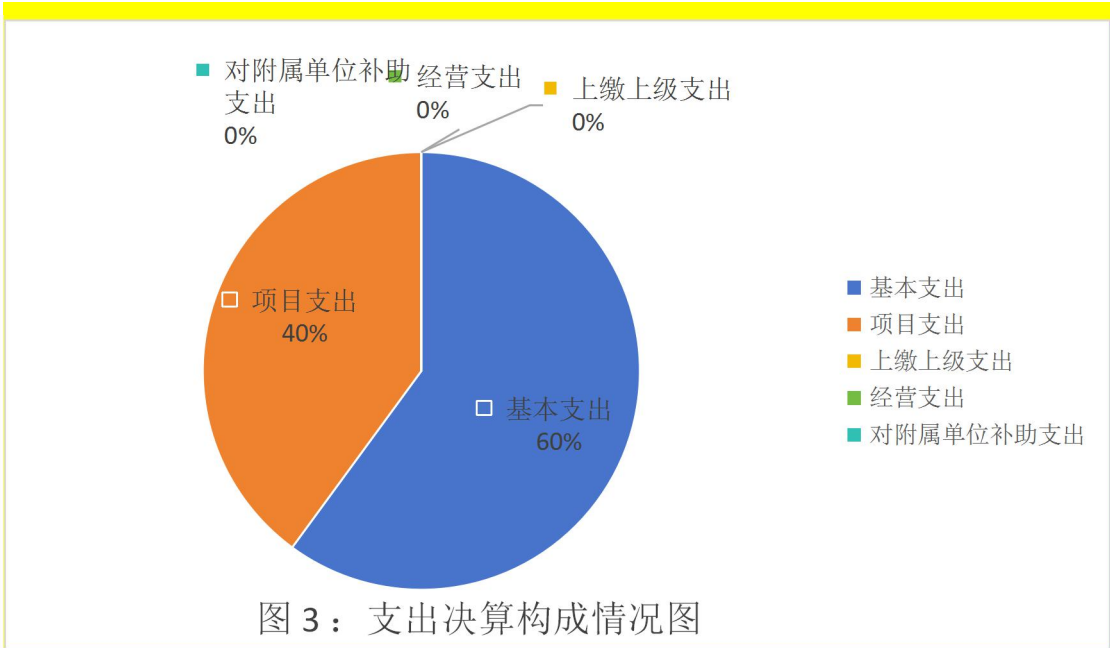
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,951.02万元，其中：财政拨款收入7,951.02万元，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8,067.17万元，其中：基本支出4,845.42万元，占60.06%；项目支出3,221.75万元，占39.94%；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

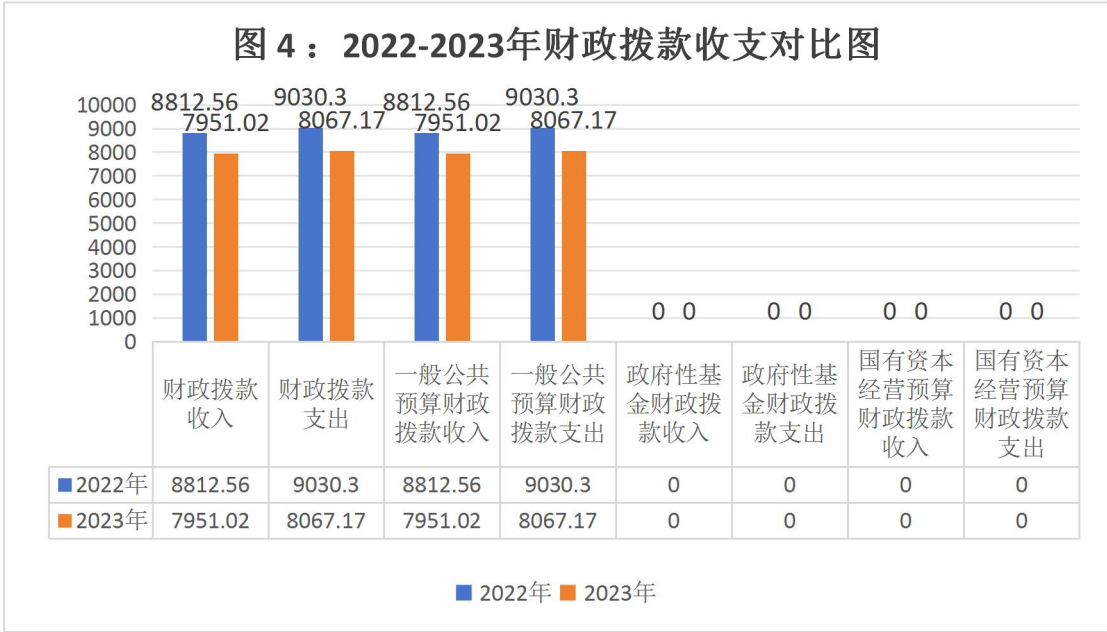
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,951.02 万元,比上年减少 861.54 万元，降低 9.78%，主要是人员经费减少；本年支出 8,067.17 元，比上年减少 963.13 万元，降低 10.67%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,951.02万元,比上年减少861.54万元，降低9.78%，主要是人员经费减少；本年支出 8,067.17万元，比上年减少963.13万元，降低10.67%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算。

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，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，比上年持平，主要是国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

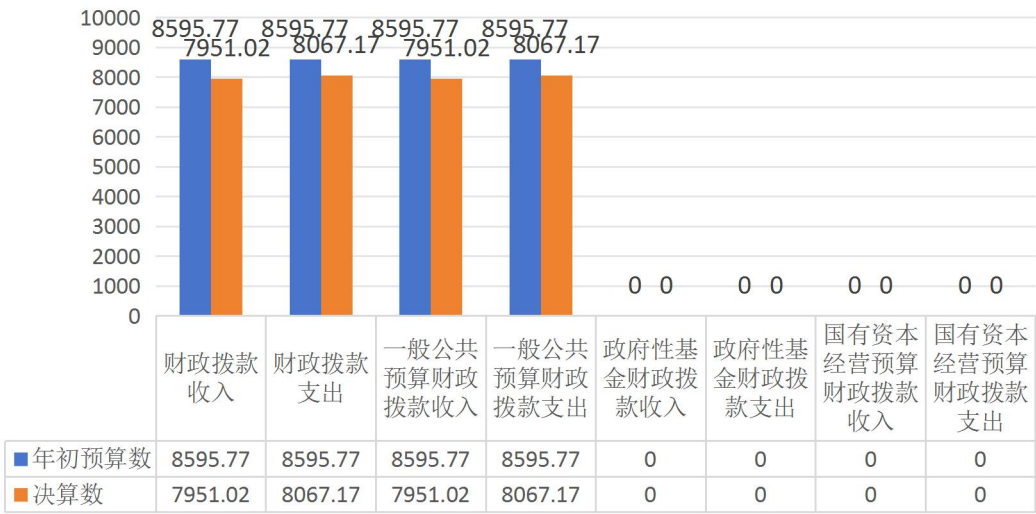
本部门2023年度财政拨款本年收入7,951.02万元，完成年初预算的92.5%，比年初预算减少644.75万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未支出完毕，财政收回；本年支出8,067.17万元，完成年初预算的93.85%，比年初预算减少528.6万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未支出完毕，财政收回。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,951.02万元，完成年初预算的 92.5%，比年初预算减少644.75万元，主要原因是部分项目未支出完毕，财政收回；本年支出8,067.17万元，完成年初预算的93.85%，比年初预算减少528.6万元，主要原因是主要是部分项目未支出完毕，财政收回。

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，主要原因是无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算。

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，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算。

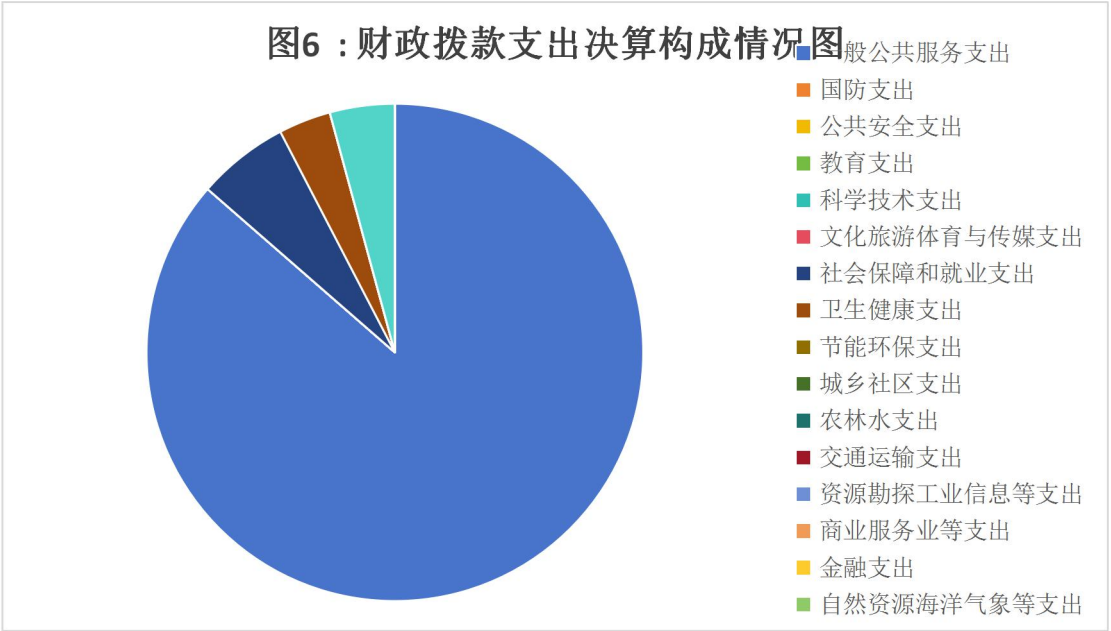
图 5 :财政拨款收支预算对比图



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,067.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,970.44 万元，占 86.41%；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 481.33 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 274.95 万元，占 3.41%；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 340.45

万元，占 4.22%；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 4,845.42 万元，其中：

人员经费 4,408.5 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 436.92 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.57 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 51.5%，较预算减少 11.43 万元，减少 48.5%，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，全年支出小于年初预算数；较 2022 年度决算增加 6.54 万元，增加 116.98%，主要是勘验次数增加，公务用车运行维护费增加；公务接待次数增加，公务接待费增加。

（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 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）费用支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。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 17.8 万元，支出决算 11.45 万元，完成预算的 64.35%,较预算减少 6.35 万元，减少

35.65%，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，全年支出小于年初预算数；较上年增加 5.86 万元，增加 104.75%，主要是勘验次数增加，公务用车运行维护费增加。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费用支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费支出 11.45 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 11.45 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 6.35 万元，减少 35.65%，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，全年支出小于年初预算数；较上年增加 5.86 万元，增加 104.75%，主要是勘验次数增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5.77 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 11.85%。公务接待费支出较预算减少 5.09 万元，减少 88.15%，主要是厉行节约，全年支出小于年初预算数；较上年度增加 0.68 万元，增加 0%，主要是公务接待次数增加，公务接待费增加。本年度共发生公务接待 5 批次、57 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 374.56 万元，较 2022 年度增加 32.35 万元，增加 9.45%，主要原因是差旅费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,346.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 106.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,240.14 万元。授予中小企业合同金额 1,188.05 万元，占政府采购支出总额的 88.22%，其中授予小微企业合同金额 1,158.59 万元，占政府采购支出总额的 86.03%。

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 5 辆，比上年持平 0 辆，主要是本部门 2023 年度未购置公务用车。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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 3 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共 28 个，共涉

及资金 3216.35 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%。

组织对审批局评审评估经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 446.78 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，通过对审批局评审评估经费进行评价，得分为 95.44 分，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社会信用体系建设专项经费项目和办公设备购置项目等 2 个绩效自评结果。

社会信用体系建设专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社会信用体系建设专项经费项目绩效自评得分为 92.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 231 万元，执行数为 213.94 万元，完成预算的 92.61%。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。发现的主要问题及原因是：2023 年根据实际工作安排实施政府采购，与原计划采购进度存在偏差，时效指标按照“超出计划安排得分=（1-超出月数/计划月数）*标准分”计算得分。下一步改进措施：科学、合理安排专项资金使用

和政府采购工作计划，提高政府采购工作效率，保障采购进度。

办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 99%。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，进一步深化中心办公设备标准化建设，保障了日常工作的顺利进展。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石
家庄市行政
审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	社会信用体系建设专项经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市行政审批局			
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：	231	到位数：	230	执行数：	213.94	92.61%
	其中：财政资金	231	其中：财政资金	230	其中：财政资金	213.94	
	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
	通过开展政府采购，完成社会信用体系建设服务政府采购项目采购任务，利用业内典型经验指导本市社会信用体系建设工作，提高社会信用体系建设专业化水平，提升社会公众认同感、参与感。			完成社会信用体系建设服务政府采购项目采购工作，社会信用体系建设工作得到专业化、系统化指导和协助，工作思路、方法有所创新，专业化水平获得提升。吸引了公众参与社会信用建设，公众感知度、参与度、认同度取得提升。			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	采购标段数量		4个	4个	10
		质量指标	项目研究成果质量		≥95%	100%	10
		时效指标	项目采购完成时间		2023年7月底前	2023年12月	2.86
		成本指标	项目所需成本		≤230万元	225.2万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	92.61%	9.26
	效益指标（40分）	社会效益指标	社会信用建设专业化水平		进一步提高	有所提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	采购方意见反馈		≤5次	0次	10
	总分						92.12
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：2023年根据实际工作安排实施政府采购，与原计划采购进度存在偏差，时效指标按照“超出计划安排得分=（1-超出月数/计划月数）*标准分”计算得分。 下一步措施：科学、合理安排专项资金使用和政府采购工作计划，提高政府采购工作效率，保障采购进度。						

市级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 石家庄市公共资源交易中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置（专项公用资金）	实施（主管）单位	石家庄市行政审批局			
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：	8.5	到位数：	8.5	执行数：	8.4258	99%
	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.5	其中：财政资金	8.4258	
	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
	进一步深化中心办公设备标准化建设；满足工作日常需求；用于保障日常工作的顺利进展。			保障了日常工作顺利进行。			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	购置办公设备数量		506 个	556 个	10
		质量指标	设备合格率		≥99%	100%	10
		时效指标	办公设备采购完成时间		按时完成	按时完成	10
		成本指标	成本控制		≤8.5 万元	8.4258 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的，不扣分；95%以下的，每低一个百分点扣 0.1			99%	10

			分；低于 75% 的，扣 2 分。			
	效益指标（40）	社会效益指标	提升公共服务水平	进一步提升	进一步提升	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≤3 次	3 次	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对审批局评审评估经费项目进行绩效自评。

审批局评审评估经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，审批局评审评估经费项目绩效自评得分为 95.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 638 万元，执行数为 446.78 万元，完成预算的 70.03%。项目绩效目标完成情况：本项目依程序委托第三方公司一是对建设项目环境影响和投资项目进行咨询评估，为行政审批提供了科学依据，提高了审批效率；二是通过我市工程建设项目审批制度改革工作评估、培训、宣传等，保障了工改评估工作进行。发现的主要问题及原因是：由于固定资产投资与经济社会发展及经济形势关系密切，受近几年疫情影响，报批报审

的项目数量具有很大的不确定性，项目数量、投资额及所需评审费用数额未达到年初预算。下一步改进措施：由于投资项目的开展受到经济社会发展、经济形势的影响较大，资金无法准确按照年初财政支出进度要求支付。根据建设项目评估数量及项目总投资额的不确定性，以后将加强预算编制的准确性，产生评估费用后及时支付，加快支出进度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石
家庄市行政
审批局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	审批局评审评估经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市行政审批局		
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：	638	到位数：	638	执行数：	446.78	70.03%
	其中：财政资金	638	其中：财政资金	638	其中：财政资金	446.78	
	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
	委托第三方机构开展投资项目社会稳定风险、节能评估咨询评审，加强投资决策的科学性、合规性。用于建设项目环境影响评价文件技术评估，为环境管理科学决策服务，提高审批效率。用于我市工程建设项目审批制度改革工作评估、培训、宣传等，保障工改评估工作顺利进行。			通过委托第三方业务咨询委托评估公司对建设项目环境影响和投资项目进行咨询评估，为行政审批提供科学依据，提高审批效率。通过我市工程建设项目审批制度改革工作评估、培训、宣传等，保障工改评估工作顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成	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	数量指标	委托投资评估服务数量		≥40 件	28 件	8.44

情况	(40)		委托环境影响评估服务数量	≥380 件	297 件	
			工改评估数量	1 次	12 次	
		质量指标	投资项目评估报告合格率	≥80%	100%	10
			建设项目环境影响评估报告合格率	≥90%	100%	
			联合验收率提升幅度	≥45%	≥80%	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10
			支付及时率	≥90%	100%	
		成本指标	项目所需成本	≤638 万元	446. 778 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	70. 03%	7. 00
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	提高审批效率	进一步提高	进一步提高	20
			提升工改工作水平	进一步提升	进一步提升	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	委托单位意见反馈	≤5 次	0 次	5
			企业意见反馈	≤5 次	0 次	5
	总分					95. 44
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目数量、投资额及所需评审费用数额未达到年初预算，将进一步加强预算编制的准确性，产生评估费用后及时支付，加快支出进度。					

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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、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、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