



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：823

单位名称：邯郸市肥乡区行政审批局

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

邯郸市肥乡区行政审批局
二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、群众服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订我区相关发展规划和规范性文件，制定区行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施；

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题；（三）负责投资项目、市场服务、公共事务、社会事务、环保城管、规划建设、交通运输、商贸流通、文教卫生、农林水利等领域的审批，并对审批行为承担相应的法律责任；（四）负责进驻区政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及固定资产投资项目中服务机构办理事项的规范、管理和监督；（五）负责区政务服务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全区政务服务体系；（六）负责群众服务热线业务的管理指导与组织协调工作；指导群众和企业诉求件的交办、督办和考核工作；（七）负责行政审批、政务服务、群众服务热线等信息化体系建设和管理；（八）负责工作人员的教育、培训、管理

和绩效考核；（九）负责对行政审批、政务服务事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题；（十）负责协调和指导乡镇、村便民服务相关工作；（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市肥乡区行政审批局	行政	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，邯郸市肥乡区行政审批局 2023 年度部门决算即邯郸市肥乡区行政审批局本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	740.24	一、一般公共服务支出	32	801.17
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	54.65
	9		九、卫生健康支出	40	23.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.04
	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	40.14
	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	740.24	本年支出合计	58	919.90
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	179.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	919.90	总计	62	919.90

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局

2023 年度

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		740.24	740.24					
201	一般公共服务支出	621.54	621.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.03	147.03					
2010301	行政运行	87.26	87.26					
2010304	专项服务	59.77	59.77					
20104	发展与改革事务	22.26	22.26					
2010402	一般行政管理事务	22.26	22.26					
20105	统计信息事务	28.51	28.51					
2010504	信息事务	28.51	28.51					
20199	其他一般公共服务支出	423.74	423.74					
2019999	其他一般公共服务支出	423.74	423.74					
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65					
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56					
2080502	事业单位	1.14	1.14					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10					
210	卫生健康支出	23.91	23.91					
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.91	23.91					
221	住房保障支出	40.14	40.14					
22102	住房改革支出	40.14	40.14					
2210201	住房公积金	40.14	40.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局

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		919.90	678.73	241.17			
201	一般公共 服务支出	801.17	560.03	241.13			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	147.03		147.03			
2010301	行政运行	87.26		87.26			
2010304	专项服务	59.77		59.77			
20104	发展与改 革事务	22.26		22.26			
2010402	一般行政 管理事务	22.26		22.26			
20105	统计信息 事务	28.51		28.51			
2010504	信息事务	28.51		28.51			
20199	其他一般 公共服务 支出	603.36	560.03	43.33			
2019999	其他一般 公共服务 支出	603.36	560.03	43.33			
208	社会保障 和就业支 出	54.65	54.65				
20805	行政事业 单位养老 支出	53.56	53.56				
2080502	事业单位 离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业 单位基本	47.40	47.40				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.02	5.02				
20827	财政对其 他社会保险 基金的补 助	1.10	1.10				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补 助	1.10	1.10				
210	卫生健康 支出	23.91	23.91				
21011	行政事业 单位医疗	23.91	23.91				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	23.91	23.91				
212	城乡社区 支出	0.04		0.04			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	0.04		0.04			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	0.04		0.04			
221	住房保障 支出	40.14	40.14				
22102	住房改革 支出	40.14	40.14				
2210201	住房公积 金	40.14	40.14				

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：邯郸市肥乡区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 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	740.24	一、一般公共服务支出	33	801.17	801.17		
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	54.65	54.65		
	9		九、卫生健康支出	41	23.91	23.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.04		0.04	
	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	40.14	40.14		
	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	740.24	本年支出合计	59	919.90	919.86	0.04	
年初财政拨款结转和结余	28	179.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	179.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	919.90	总计	64	919.90	919.86	0.04	

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

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		919.86	678.73	241.13
201	一般公共服务支出	801.17	560.03	241.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.03		147.03
2010301	行政运行	87.26		87.26
2010304	专项服务	59.77		59.77
20104	发展与改革事务	22.26		22.26
2010402	一般行政管理事务	22.26		22.26
20105	统计信息事务	28.51		28.51
2010504	信息事务	28.51		28.51
20199	其他一般公共服务支出	603.36	560.03	43.33
2019999	其他一般公共服务支出	603.36	560.03	43.33
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	
20805	行政事业单位养老支出	53.56	53.56	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.91	23.91	
221	住房保障支出	40.14	40.14	
22102	住房改革支出	40.14	40.14	
2210201	住房公积金	40.14	40.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.96	302	商品和服务支出	138.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.70	30201	办公费	13.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.22	30202	印刷费	39.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.07	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	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	1.10	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.97	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	2.39	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	2.33	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	21.83	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	5.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	10.59	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		540.34	公用经费合计					138.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.04		0.04		0.04	
212	城乡社区支出	0.04		0.04		0.04	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.04		0.04		0.04	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.04		0.04		0.04	

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。

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：邯郸市肥乡区行政

审批局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门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

公开 09 表

编制部门：邯郸市肥乡区行政审批局(本级)

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

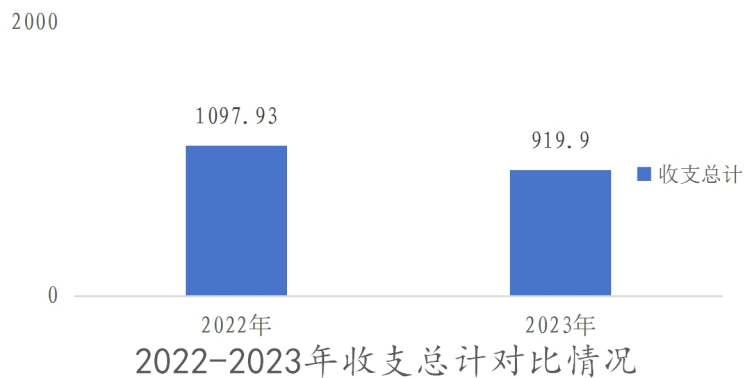
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）919.9万元。与2022年度决算1097.93万元相比，收支各减少178.03万元，下降16.22%，主要原因是财政拨款未到位，优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目未全部结算。



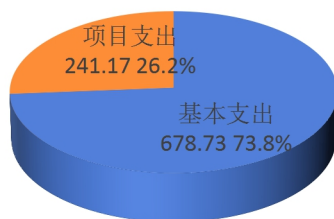
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计740.24万元，其中：财政拨款收入740.24万元，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

本单位2023年度本年支出合计919.9万元，其中：基本支出678.73万元，占73.78%；项目支出241.17万元，占26.22%；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%。



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 2022 年度决算对比情况

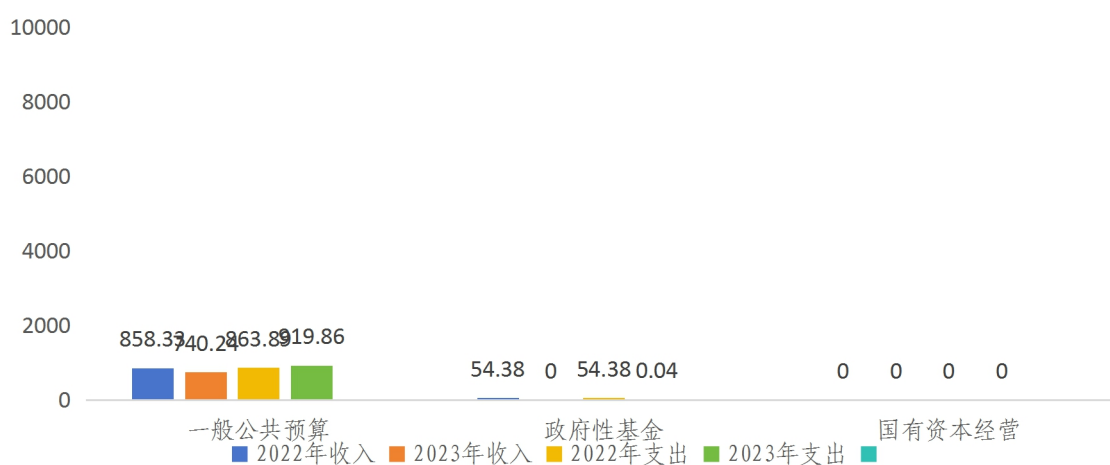
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 740.24 万元，比上年 912.71 万元减少 172.47 万元，降低 18.9%，主要是财政拨款未到位，优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目未全部结算；本年支出 919.9 万元，比上年 918.27 万元增加 1.63 万元，增长 0.18%，基本持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 740.24 万元，比上年 858.33 万元减少 118.09 万元，主要是财政拨款未到位，优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目未全部结算；本年支出 919.86 万元，比上年 863.89 万元增加 55.97 万元，增长 6.5%，主要是 2023 年度结算了 2022 年度部分未结算的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年 54.38 万元减少 54.38 万元，降低 100%，主要是本部门本年度

无使用政府性基金的项目；本年支出 0.04万元，比上年 54.38万元减少54.34万元，降低99.93%，主要是本年支出为之前年度项目尾款，本部门本年度无使用政府性基金的项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无变动；本年支出0万元，与上年持平，无变动。



2022-2023年财政拨款收支决算总体对比情况

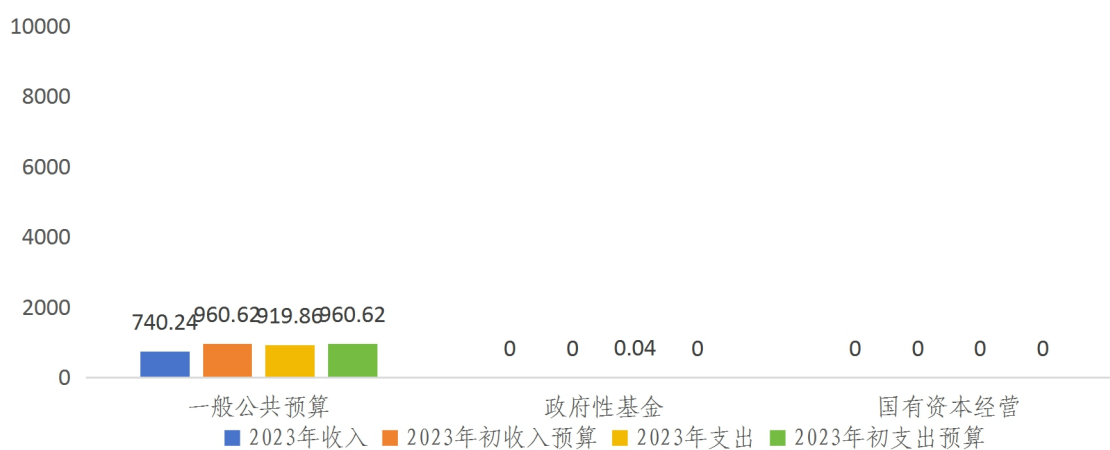
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入740.24万元，完成年初预算的77.06%，比年初预算960.62万元减少220.38万元，决算数小于预算数主要原因是优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目的财政拨款未到位。本年支出919.9万元，完成年初预算960.62万元的95.76%，比年初预算减少40.76万元，主要原因是优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目的财政拨款未到位，无法支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入740.24万元，完成年初预算的 77.06%，比年初预算960.62万元减少220.38万元，主要原因是优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目的财政拨款未到位；本年支出919.86万元，完成年初预算960.62万元的95.76%，比年初预算减少40.76万元，主要原因是优化营商环境、智慧肥乡一体化平台维护等项目的财政拨款未到位，无法支出。

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%，与年初预算0万元一致；本年支出0.04万元，完成年初预算的0%，比年初预算0万元增加0.04万元，主要原因是支付之前项目尾款。

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0万元一致；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算0万元一致。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 919.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 801.17 万元，占 87.09%；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 54.65 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 23.91 万元，占 2.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.04 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 40.14 万元，占 4.36%；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 678.73 万元，其中：

人员经费 540.34 万元，主要包括基本工资 164.7 万元、津贴补贴 45.22 万元、奖金 140.34 万元、绩效工资 69.07

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.4 万元、职业年金缴费 5.02 万元、职工基本医疗保险缴费 24 万元、住房公积金 40.14 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、其他工资福利支出 0.97 万元、退休费 2.33 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 138.38 万元，主要包括办公费 13.37 万元、印刷费 39.26 万元、手续费 0.33 万元、水费 0.25 万元、电费 13.66 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 0.47 万元、维修（护）费 32.03 万元、劳务费 21.83 万元、工会经费 5.02 万元、福利费 10.59 万元。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算一致。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算一致。因公出国（境）费支出较预算无增减。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 138.38 万元，较 2022 年度 380.87 万元减少 242.49 万元，降低 63.67%。主要原因是财政拨款未到位，无法支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，与上年持平，无变动。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 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 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，本单位组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 425.72 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 100%。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 100%。

组织对“驻厅人员工作装采购”“ZX2023-优化营商环境经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 425.72 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，绩效目标完成较好，资金支出情况较差，原因为财政拨款未到位，无法支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映驻厅人员工作装采购项目及 ZX2023-优化营商环境经费项目共 2 个项目的绩效自评结果。

驻厅人员工作装采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，驻厅人员工作装采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.051 万元，执行数为 17.051 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快了政务服务标准化建设进程，提升了机关工作人员的精神风貌，展示了为人民服务的人民公仆形象，未发现问题。

ZX2023-优化营商环境经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优化营商环境经费项目绩效自评得分为 95.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 55.65%。项目绩效目标完成情况：提高了企业开办便利度，降低了企业开办成本，为新开办企业支付首套印章刻制费，吸引企业来肥乡投资兴业。为肥乡区优化营商环境考核工作提供有力支撑。发现的主要问题是资金执行进度较低，原因是财政拨款未到位。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，加大对绩效管理的研究和运用，继续加强项目资金的使用管理，做好过程监督监管。

绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(17.051万) 驻厅人员工作装采购的拨款	项目级次	本级	实施主管单位	823001 - 邯郸市肥乡区行政审批局本级	金额单位	万元			
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	17.051000	到位数	17.051000	执行数	17.051000	100				
	其中:财政资金	17.051000	其中:财政资金	17.051000	其中:财政资金	17.051000					
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(%)			
	目标内容1通过统一化着装,提升人员形象,展示公务人员精神风貌,优化营商环境。				单位公务人员实现了统一着装,展示了精神风貌,提升了人员形象。			100.00			
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		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	采购工装数量	采购行政审批局内人员和驻厅窗口人员工装数量	10.00	=	118	套	118套	完成	10
		质量指标	工装质量	工装面料、款式等质量	15.00	文字描述		验收合格	合格	完成	15
		时效指标	完成工装交付时间	交付且验收合格时间	15.00	文字描述		2023年4月底	已按时交付	完成	15
		成本指标	工装成本	工装单价	10.00	=	1445	元	1445元/套	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升公仆人员形象,增加可信度	10.00	文字描述		树立政府公信力	展示了精神风貌,提升了人员形象。	完成	10
		可持续影响指标	优化营商环境	加快政务服务标准化建设	10.00	文字描述		吸引外地企业投资	优化了营商环境	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意人数占比	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意人数占比	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZX2023-优化营商环境经费		项目级次	本级	实施主管单位	823001-邯郸市肥乡区行政审批局本级		金额单位	万元	
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	40.000000	到位数	30.000000		执行数	22.260000		55.65		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	22.260000				
	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(%)		
	提高企业开办便利度,降低企业开办成本,为新开办企业支付首套印章刻制费,吸引企业来肥乡投资兴业。为肥乡区优化营商环境考核工作提供有力支撑。				通过为新开办企业支付首套印章费用,降低了企业开办成本,优化了营商环境。				100.00		
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	入驻企业数量	吸引至少1000家企业入驻	5.00	≥	1000	家	1700家	完成	5
		数量指标	刻制印章数量	刻制印章至少3000枚	5.00	=	3	枚印章/家企业	5100枚	完成	5
		质量指标	印章刻制质量合格率	合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	走程序所用时间	半小时注册,三天内刻制(材料齐全为前提)	10.00		文字描述	半小时注册,三天内刻制(材料齐全为前提)	当天完成	完成	10
		成本指标	印章刻制费用	公章单价	10.00	=	150	元/枚	100元/枚	完成	10
		成本指标	印章刻制费用	财务章单价	10.00	=	150	元/枚	100元/枚	完成	10
		成本指标	印章刻制费用	手章单价	10.00	=	100	元/枚	100元/枚	完成	10
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	减轻企业负担,增加税收金额	10.00	≥	1000	家企业入驻	减轻了企业负担,增加了交税企业数量	完成	10
		社会效益指标	社会影响度	扶持入驻企业发展,增加社会影响力,好评率	10.00	=	100	%	优化了营商环境	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意企业占企业总数的比例	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.565
	自评总分										95.56

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度本部门无重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。未发生三公经费收支及结转结余情况，故三公经费预算财政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：指本部门本年度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：指本部门本年度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、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。