

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：432001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区行政服务局

本级

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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

(1) 贯彻落实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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。

(2) 负责投资项目、项目建设、规划、社会事务、经贸农商、食药安、商事登记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。

(3) 负责协调派驻部门政务服务事项的办理工作，规范、管理和监督派驻部门服务行为。

(4) 负责牵头政务服务事项流程规范和优化，推进审批服务便民化、标准化建设。

(5) 负责牵头推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革和社会信用体系建设等工作。

(6) 负责对区行政服务大厅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。

(7) 指导各街道（镇）行政综合服务中心行政审批相关工作。

(8) 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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	石家庄高新技术产业开发区行政服务局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局(本级) 2022 年度

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	1882.81	一、一般公共服务支出	32	1916.47
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	49.22
	9		九、卫生健康支出	40	27.90
	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	66.20
	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	1882.81	本年支出合计	58	2059.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	177.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2059.80	总计	62	2059.80

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

2022 年度

公开 02 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1882.81	1882.81					
201	一般公共服务支出	1,739.48	1,739.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,739.48	1,739.48					
2010306	政务公开审批	1,739.48	1,739.48					
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22					
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22					
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
210	卫生健康支出	27.90	27.90					
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90					
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90					
221	住房保障支出	66.20	66.20					
22102	住房改革支出	66.20	66.20					
2210201	住房公积金	66.20	66.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局（本级）

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2059.80	1781.58	278.22			
201	一般公共服务支出	1,916.47	1,638.25	278.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,916.47	1,638.25	278.22			
2010306	政务公开审批	1,916.47	1,638.25	278.22			
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22				
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22				
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
210	卫生健康支出	27.90	27.90				
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90				
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90				
221	住房保障支出	66.20	66.20				
22102	住房改革支出	66.20	66.20				
2210201	住房公积金	66.20	66.20				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局（本级）

2022 年度

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	1882.81	一、一般公共服务支出	33	1916.47	1916.47		
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	49.22	49.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.90	27.90		
	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	66.20	66.20		
	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	1882.81	本年支出合计	59	2059.80	2059.80		
年初财政拨款结转和结余	28	177.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	177.00		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	2059.80	总计	64	2059.80	2059.80		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局(本级) 2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2059.80	1781.58	278.22
201	一般公共服务支出	1,916.47	1,638.25	278.22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,916.47	1,638.25	278.22
2010306	政务公开审批	1,916.47	1,638.25	278.22
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22	
20805	行政事业单位养老支出	49.22	49.22	
2080501	行政单位离退休	7.50	7.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.49	38.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
210	卫生健康支出	27.90	27.90	
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	
221	住房保障支出	66.20	66.20	
22102	住房改革支出	66.20	66.20	
2210201	住房公积金	66.20	66.20	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局(本级)

2022 年度

单位：万元

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	1,179.83	302	商品和服务支出	63.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.19	30201	办公费	23.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	145.13	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	38.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	18.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.20	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	665.37	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	538.23	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	7.50	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	0.33	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	530.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1718.06	公用经费合计					63.52

注：本表反映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

公开 07 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄高新技术产业开发区行政服务局（本级）2022 年度

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

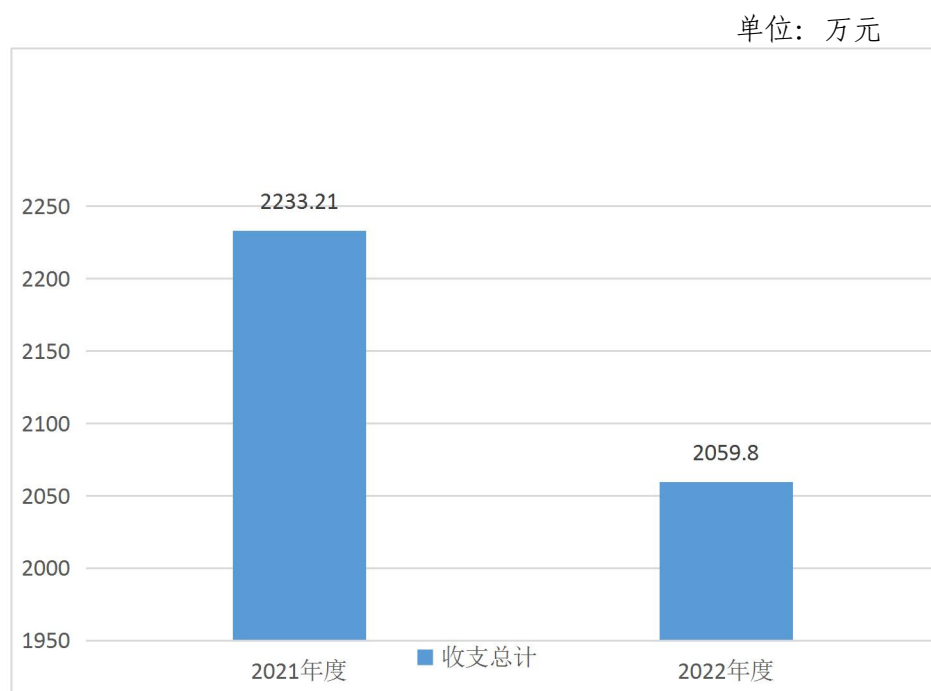
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2059.8 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 173.41 万元，下降 7.8%，主要原因是项目支出减少。如图一所示：



2021-2022 年收支总计对比情况（图一）

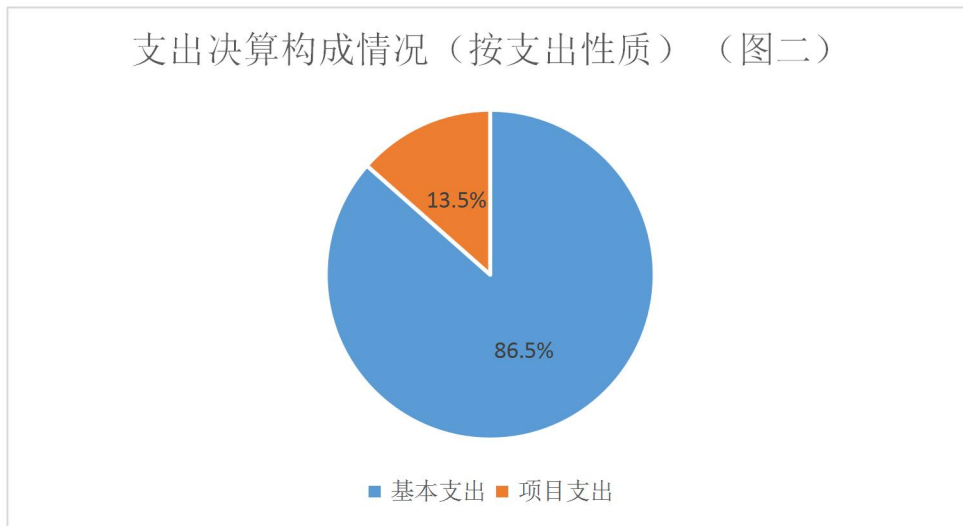
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1882.81万元，其中：财政拨款收入1882.81万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2059.8万元，其中：基本支出

1781.58万元，占86.5%；项目支出283.22万元，占13.5%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%；上级补助支出0万元，占0.0%。如图二所示：



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

本单位2022年度财政拨款本年收入2059.8万元，比2021年度减少137.03万元，降低6.2%，主要是项目支出减少；本年支出2059.8万元，增加83.12万元，增长4.2%，主要是2021年结转的基本支出2022年度已支出完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2059.8万元，比上年减少137.03万元；主要是项目支出减少；本年支出2059.8万元，比上年增加83.12万元，增长4.2%，主要是2021年结转的基本支出2022年度已支出完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。如图三所示：



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

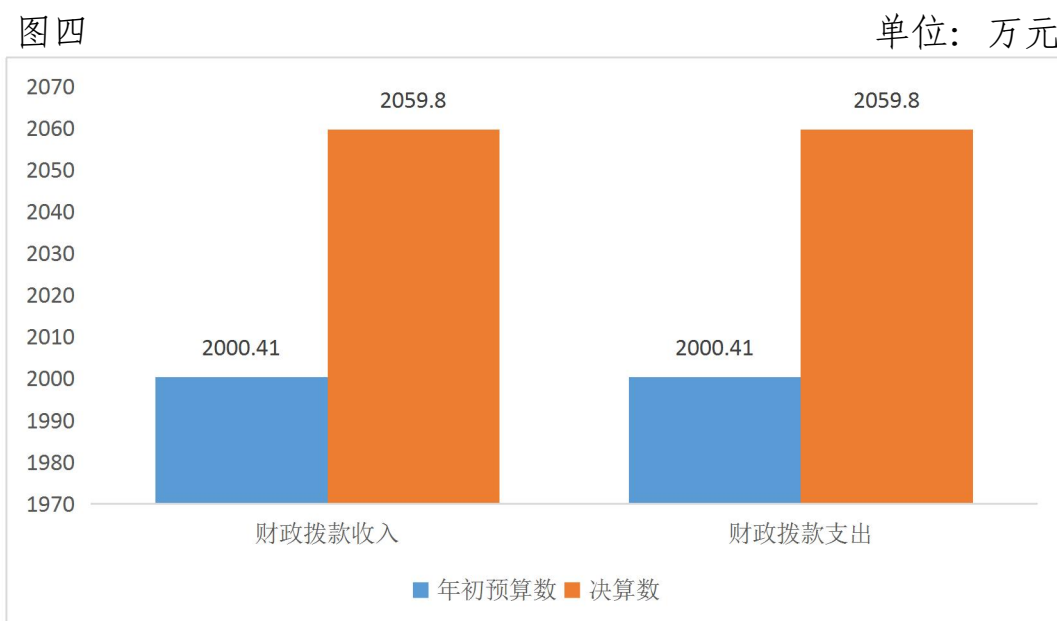
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2059.8 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 59.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年基本支出结转 2022 年度已支出；本年支出 2059.8 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 59.39 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年基本支出结转 2022 年

度已支出。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 102.9%，比年初预算增加 59.39 万元，主要是 2021 年基本支出结转 2022 年度已支出；支出完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 59.39 万元，主要是 2021 年基本支出结转 2022 年度已支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

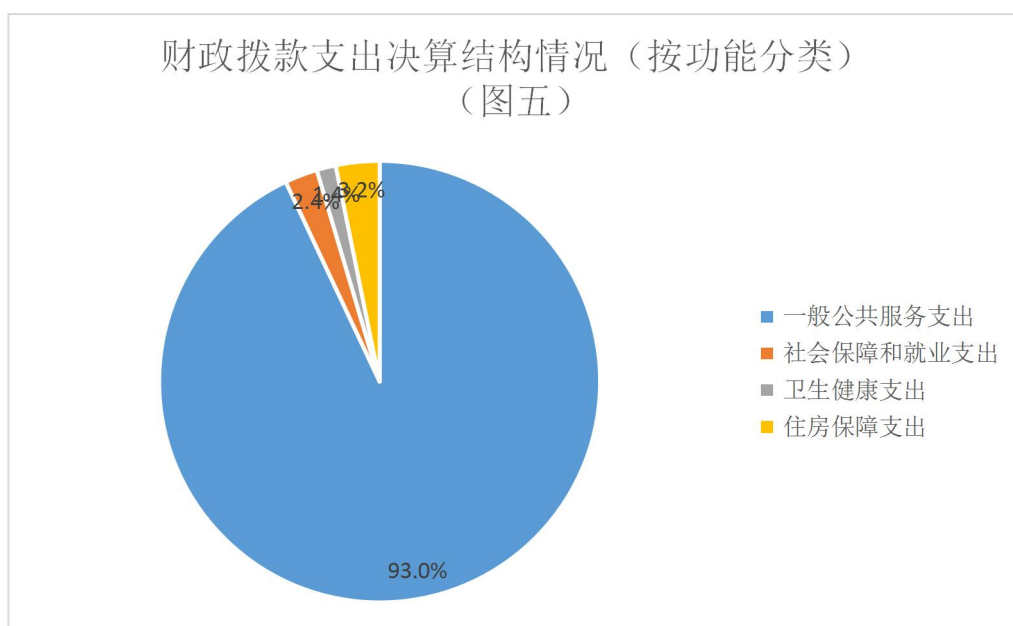
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。如图四所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2059.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1916.47 万元，占 93.0%，主要用于人员经费、大厅运行等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 49.22 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 66.2 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 27.9 万元，占 1.4%。如图五所示：



（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 1781.58 万元，其中：

人员经费 1718.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 63.52 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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

本单位 2022 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，完成预算的 0.0%，与预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支。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。 本单位 2022 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，完成预算的 0.0%。与预算持平，无增减变化。主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 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 0.0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，无增减变化，主要是从严控制“三公”经费开支。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 63.52 万元，比 2021 年

度减少 396.33 万元，降低 86.2%。主要原因是劳务派遣人员经费已计入人员经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 203.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.47 万元。授予中小企业合同金 198.18 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 183.64 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是无空余编制车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 278.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府

性基金预算项目支出总额的 0.0%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“政务大厅运行费”、“建设项目环境影响评价文件技术评估和排污许可技术评估费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 278.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范，项目执行情况良好，各项绩效目标基本实现。

（二）单位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政务大厅运行费项目及大厅岗位外包服务费项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）政务大厅运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅运行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 72.33 万元，执行数为 72.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标。机关工作运转效率大于等于 90.0%，机关工作保障及时性大于等于 90.0%，成本支出小于等于 73.72 万元，各项支出数量大于等于 90.0%，实际完成指标 100.0%。

二是预算执行率指标。预期执行数与预算数的比值 95.0%，实际执行数与预算数的比值 100.0%。

三是效益指标。综合事务管理工作完成率大于等于 90.0%，实际完成指标 100.0%。

四是满意度指标。服务对象满意度大于等于 90.0%，实际完成指标服务对象满意度 100.0%。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄高新技术产业开发区行政服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政务大厅运行费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区行政服务局			
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：	72.33	到位数：	72.33	执行数：	72.33	
	其中：财政资金	72.33	其中：财政资金	72.33	其中：财政资金	72.33	
	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	
	1. 推进政务大厅日常工作的开展，推进各项改革任务落实，优化营商环境，为广大群众提供优质服务			完成政务大厅日常工作，推进各项改革任务落实		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分）	数量指标	保障各项支出数量		≥90%	100%	10
		质量指标	机关工作运转效率		≥90%	100%	10
		时效指标	机关工作保障及时性		≥90%	100%	10
		成本指标	保障各项经费支出		≤73.72万元	72.33万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		≥95%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	综合事务管理工作完成率		≥90%	100%	40

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	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

根据项目执行情况和项目绩效情况，我单位 2022 年所有预算项目综合评分属于良好等级。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支、财政拨款“三公”经费支出及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算、财政拨款“三公”经费支出表以空表列示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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