

2023 年度
濮阳市行政审批和政务信息管理局
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市行政审批和政务信息管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市行政审批和政务信息 管理局概况

一、部门职责

(一) 研究起草全市行政审批、政务服务、数字政府、政务信息管理等相关政策、规划和规范性文件并组织实施。

(二) 牵头推进全市行政审批制度改革工作，研究拟订有关方案并组织实施。

(三) 组织编制、管理和动态调整全市行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制，清理规范政务服务领域中介服务事项。

(四) 统筹全市“互联网+监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台。组织推进一体化协同办公体系建设。

(五) 统筹全市一体化政务服务体系建设，协调推进政务服务中心、便民服务中心(站)、政务服务平台建设，推动政务服务线上线下深度融合、协调发展，推进政务服务事项“一网通办”“一窗通办”。组织协调全市政务服务环境整体性优化工作。参与营商环境建设有关工作。

(六) 统筹全市数字政府一体化建设管理，加强全市数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟订全市数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理。

(七) 监督指导智慧城市项目的建设运营。

(八) 统筹管理全市政务云、电子政务外网，统筹市级数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通。

(九) 统筹全市一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作。推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设。

(十) 统筹推进全市政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设，完善提升一体化安全防护配置和监管能力。负责数字政府安全运营体系建设，建立分级运维保障流程和安全防护运营机制。

(十一) 建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督全市政务服务便民热线建设和运行管理。

(十二) 统筹全市公共资源交易和政府采购有关工作。推动全市公共资源交易市场建设，建立全市规范统一的公共资源交易平台，拟订相关政策措施，推动各行政监督部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市行政审批和政务信息管理局内设机构 5 个,包括: 办公室、政务服务和行政审批管理科、电子政务和数据资源管理科、数字政府规划建设科、公共资源交易管理科。另设有濮阳市政务大数据中心、市公共资源交易中心,财务不独立核算。

从决算部门构成看,濮阳市行政审批和政务信息管理局部门决算无独立核算所属单位,本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 年度

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	1,059.34	一、一般公共服务支出	32	1,174.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,188.73	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	165.81	八、社会保障和就业支出	39	36.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,500.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,688.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,413.88	本年支出合计	58	8,413.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,413.88	总计	62	8,413.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 年度

公开 02 表
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		8,413.88	8,248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
201	一般公共服务支出	1,174.38	1,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.38	1,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	165.81
2010301	行政运行	223.09	223.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	401.54	401.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010350	事业运行	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	427.85	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	165.76
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,688.73	5,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,688.73	5,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,688.73	5,688.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,413.88	395.71	8,018.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,174.38	344.94	829.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.38	344.94	829.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.09	223.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	401.54	0.00	401.54	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	427.85	0.00	427.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 年度

公开 04 表
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	1,059.34	一、一般公共服务支出	33	1,008.57	1,008.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,188.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.55	36.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	8,248.07	本年支出合计	59	8,248.07	1,059.34	7,188.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,248.07	总计	64	8,248.07	1,059.34	7,188.73	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 年度

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		1,059.34	395.71	663.63
201	一般公共服务支出	1,008.57	344.94	663.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,008.57	344.94	663.63
2010301	行政运行	223.09	223.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	401.54	0.00	401.54
2010350	事业运行	121.85	121.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	262.09	0.00	262.09
208	社会保障和就业支出	36.55	36.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	14.22	14.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	0.00

2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	0.00
---------	--------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年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：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 年度

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	377.58	302	商品和服务支出	15.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.47	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.69	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		380.54	公用经费合计					15.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7,188.73	7,188.73	0.00	7,188.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,688.73	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,688.73	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.73	5,688.73	0.00	5,688.73	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市行政审批和政务信息管理局

2023 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 8413.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7313.16 万元，下降 46.50%。主要原因是本年大数据中心建设项目资金支出、大数据中心配套资金等资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8413.88 万元，其中：财政拨款收入 8248.07 万元，占 98.03%；其他收入 165.81 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8413.88 万元，其中：基本支出 395.71 万元，占 4.70%；项目支出 8018.17 万元，占 95.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8248.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7478.97 万元，下降 47.55%。主要原因是本年大数据中心建设项目资金支出、大数据中心配套资金等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.34 万元，占支出合计的 12.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 983.14 万元，下降 48.13%。主要原因是本年项目经费减少，如大数据中心配套资金等。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1059.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1008.57 万元，占 95.21%；社会保障和就业（类）支出 36.55 万元，占 3.45%；卫生健康（类）支出 14.22 万元，占 1.34%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 618.43 万元，支出决算为 1059.34 万元，完成年初预算的 171.29%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.91 万元，支出决算为 223.09 万元，完成年初预算的 84.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资改革，奖金较以往减少。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 101.70 万元，支出决算为 401.54 万元，完成年初预算的 397.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年中追加项目经费，如 12345 政务服务热线、招商引资、电子政务外网使用等项目经费。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 99.43 万元，支出决算为 121.85 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资调整及本年发放上年第四季度奖金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 262.09 万元，完成年初预算的 262.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目经费，如营商环境、政务服务热线服务外包等经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员奖金较年初预算有所偏差。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 33.03 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际社保基数有所偏差。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际社保基数有所偏差。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与实际社保基数有所偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.71 万元。其中：人员经费 380.54 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13621.48 万元，支出决算为 7188.73 万元，完成年初预算的 52.77%。主要用于濮阳市智慧服务项目和濮阳市大数据中心建设项目，其中濮阳市大数据中心建设项目项目年末结转资金数额较大，主要原因：年末部分工程款未及时清算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 15.17 万元，比 2022 年度增加 2.06 万元，增长 15.71%。主要原因是上年末部分资金收回及本年在职人员和退休人员各增加 1 名。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8413.88 万元，其中人员经费支出 380.54 万元，公用经费支出 15.17 万元；支出项目共 17 个，支出金额 8018.17 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 137.70 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、我单位自评项目支出共 2 个，其中运转类项目：机关工作运转经费 101.70 万元，该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度机关工作运转经费综合评价自评分数为 85.74 分，绩效评价等次为“中”。该项目共设定 7 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标基本完成；

特定目标类项目大数据中心项目建设技术服务费 22.70 万元，该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度大数据中心项目建设技术服务费综合评价自评分数为 86.56 分，绩效评价等次为“中”。该项目共设定 7 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标基本完成。

2、财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

3、存在问题及原因、下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

项目名称		机关工作运转经费（部门专款）							
主管部门		濮阳市行政审批和政务信息管理局		实施单位		濮阳市行政审批和政务信息管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	101.7	101.7	101.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	101.7	101.7	101.7	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	4		
		拨付合规性		拨付合规		5	4		
		使用规范性		使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障工作正常运转，推动濮阳市数字经济快速健康发展，打造数字濮阳新名片；提升我市网上政务服务能力。		保障工作正常运转，推动濮阳市数字经济快速健康发展，打造数字濮阳新名片；提升我市网上政务服务能力。						
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及	

指标								改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=101.7万元	101.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办会议次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
	质量指标	年度工作实际完成率	=100%	80%	10	8	-20.00	存在政务数据共享对接不畅等问题。国建、省建的政务信息系统与市数据共享交换平台之间数据共享协调难度较大
	时效指标	会议召开及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		高质量完成市委市政府安排工作	规定时间内完成	80%	10	8	-20.00	存在政务数据共享对接不畅等问题。国建、省建的政务信息系统与市数据共享交换平台之间数据共享协调难度较大

效益指标	社会效益指标	不断提升市政务服务影响度	持续提升我市政务服务水平	80%	25	20	-20.00	我市政务服务能力水平取得了一定的成绩，但存在政务数据共享对接不畅等问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及受众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	业务系统互联互通差、数据调取难，企业、群众办事有时依然需要重复递交材料
总分					100	85.74		

项目支出绩效自评情况表

项目名称								大数据中心项目建设技术服务费							
主管部门				濮阳市行政审批和政务信息管理局				实施单位				濮阳市行政审批和政务信息管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分					
		年度资金总额:		0	36	22.7		10	63.06 %	6.31					
		财政拨款		0	36	22.7		-	63.06 %	-					
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-					
		单位资金		0	0	0		-	0.00%	-					
资金管理情况				情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
				安排科学性				安排科学		5	4				
				拨付合规性				支付进度较慢		5	3				
				使用规范性				规范使用		5	4				
				预算绩效管理情况				良好		5	4				
预期目标				实际完成情况											
年度总体目标		在项目建设过程中，专家配合大数据中心完成建设项目现场观察指导、各项审计配合工作、手续办理、项目建设工程检测和竣工验收的配合工作，保证项目快速有序推进，项目建设过程符合建设要求，消除安全隐患。				有效配合大数据中心完成建设项目现场观察指导、各项审计配合工作、手续办理、项目建设工程检测和竣工验收的配合工作，保证项目快速有序推进，项目建设过程符合建设要求，消除安全隐患。									
绩效指标															

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大数据中心技术服务费用	=36 万元	22.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请技术服务专家人数	=2 人	2 人	5	5	0.00	
	质量指标	代表建设方监督配合施工方, 监理方完成项目建设的日常工作	完成	95%	10	9.5	-5.00	施工过程中, 存在与其它方不同的意见, 提出的施工建议未被完全采纳
	时效指标	为大数据中心建设项目提供专业技术支持时间	≥8 小时/天	8 小时/天	5	5	0.00	
		完成甲方的提出的工作需求和业务的及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	个别事件由于流程与客观情况导致未能按时完成, 但能在最短时间内加班完成, 降低其对施工影响

效益指标	社会效益指标	聘用专家使项目施工及时竣工，推进大数据中心更好提供数据支持	显著提升	85%	25	21.25	-15.00	过程控制中，管理内容仍需细化
满意度指标	服务对象满意度指标	大数据中心工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.56		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。