

2023 年度
枣庄高新技术产业开发
区行政审批局部门决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责统一实施行政审批涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作，统一协调派驻部门行政审批事项的办理。

（二）负责对行政审批行为进行监督检查，对人员进行日常管理和监督。统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。

（三）负责辖区内市场主体的注册登记及法律、法规规定和上级授权的许可登记工作。依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。

（四）统一管理辖区标准化和质量强市工作，构建全区质量工作机制，组织协调和指导推进企业标准化工作。

（五）统筹推进高新区知识产权管理工作，组织实施商标品牌战略和商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。

（六）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理工作，开展食品安全监督抽检工作。

（七）承担监督管理产（商）品质量的责任，承担职责范围内消费者权益保护责任。

（八）负责工业产品生产许可证监督管理工作；对假冒伪劣产品等违法行为移交相关执法部门处理。

（九）承担市场监督管理方面有关规范性文件起草工作与规范性文件的合法性审查工作；组织实施规范自由裁量权、行政执法监督工作，指导全区市场监管综合执法工作；承办本级行政执法重大案件审核工作。

（十）负责本区招商合同审核以及闲置土地清理工作，承担行政复议、行政应诉和行政赔偿等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区行政审批局部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区行政审批局本级。

纳入枣庄高新技术产业开发区行政审批局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新技术产业开发区行政审批局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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	1,469.66	一、一般公共服务支出	32	210.55
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	15.00
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	5.00
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	447.62
	9		九、卫生健康支出	40	51.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	660.02
	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	79.85
	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	1,469.66	本年支出合计	58	1,469.66
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,469.66	总计	62	1,469.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,469.66	1,469.66					
201	一般公共服务支出	210.55	210.55					
20114	知识产权事务	8.40	8.40					
2011499	其他知识产权事务支出	8.40	8.40					
20138	市场监督管理事务	202.15	202.15					
2013801	行政运行	13.20	13.20					
2013802	一般行政管理事务	164.15	164.15					
2013816	食品安全监管	24.80	24.80					
204	公共安全支出	15.00	15.00					
20406	司法	15.00	15.00					
2040612	法治建设	15.00	15.00					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20604	技术与研究开发	5.00	5.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	447.62	447.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.17	284.17					
2080102	一般行政管理事务	284.17	284.17					
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69					
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	51.62	51.62					
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62					
2101102	事业单位医疗	51.62	51.62					
212	城乡社区支出	660.02	660.02					
21201	城乡社区管理事务	660.02	660.02					
2120101	行政运行	660.02	660.02					
221	住房保障支出	79.85	79.85					
22102	住房改革支出	79.85	79.85					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	79.85	79.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,469.66	968.14	501.52			
201	一般公共服务支出	210.55	13.20	197.35			
20114	知识产权事务	8.40		8.40			
2011499	其他知识产权事务支出	8.40		8.40			
20138	市场监督管理事务	202.15	13.20	188.95			
2013801	行政运行	13.20	13.20				
2013802	一般行政管理事务	164.15		164.15			
2013816	食品安全监管	24.80		24.80			
204	公共安全支出	15.00		15.00			
20406	司法	15.00		15.00			
2040612	法治建设	15.00		15.00			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	447.62	163.45	284.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.17		284.17			
2080102	一般行政管理事务	284.17		284.17			
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69				
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	51.62	51.62				
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62				
2101102	事业单位医疗	51.62	51.62				
212	城乡社区支出	660.02	660.02				
21201	城乡社区管理事务	660.02	660.02				
2120101	行政运行	660.02	660.02				
221	住房保障支出	79.85	79.85				
22102	住房改革支出	79.85	79.85				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	79.85	79.85				

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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	1,469.66	一、一般公共服务支出	33	210.55	210.55		
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	15.00	15.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	447.62	447.62		
	9		九、卫生健康支出	41	51.62	51.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	660.02	660.02		
	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				

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
	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	79.85	79.85		
	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	1,469.66	本年支出合计	59	1,469.66	1,469.66		
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	1,469.66	总计	64	1,469.66	1,469.66		

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,469.66	968.14	501.52
201	一般公共服务支出	210.55	13.20	197.35
20114	知识产权事务	8.40		8.40
2011499	其他知识产权事务支出	8.40		8.40
20138	市场监督管理事务	202.15	13.20	188.95
2013801	行政运行	13.20	13.20	
2013802	一般行政管理事务	164.15		164.15
2013816	食品安全监管	24.80		24.80
204	公共安全支出	15.00		15.00
20406	司法	15.00		15.00
2040612	法治建设	15.00		15.00
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	447.62	163.45	284.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	284.17		284.17
2080102	一般行政管理事务	284.17		284.17
20805	行政事业单位养老支出	158.21	158.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.52	116.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.69	41.69	
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	51.62	51.62	
21011	行政事业单位医疗	51.62	51.62	
2101102	事业单位医疗	51.62	51.62	
212	城乡社区支出	660.02	660.02	
21201	城乡社区管理事务	660.02	660.02	
2120101	行政运行	660.02	660.02	
221	住房保障支出	79.85	79.85	
22102	住房改革支出	79.85	79.85	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	

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明细表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	954.94	302	商品和服务支出	13.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.36	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	177.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.69	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		954.94	公用经费合计					13.20

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 09 表
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
3.11		3.11		3.11		3.11		3.11		3.11	

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。

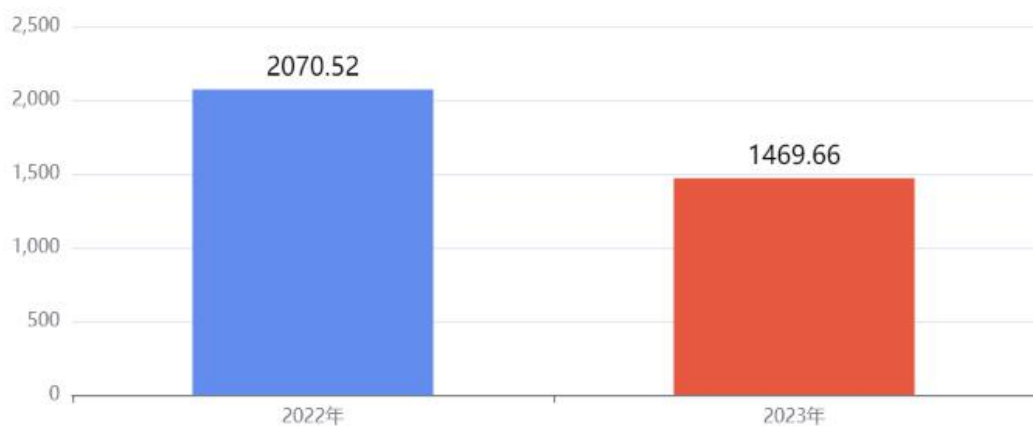
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,469.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 600.86 万元，下降 29.02%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

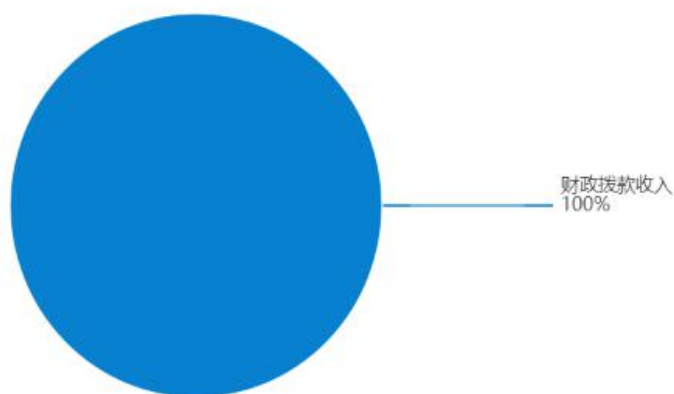


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,469.66 万元，其中：财政拨款收入 1,469.66 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,469.66 万元。与 2022 年度相比，减少 600.86 万元，下降 29.02%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

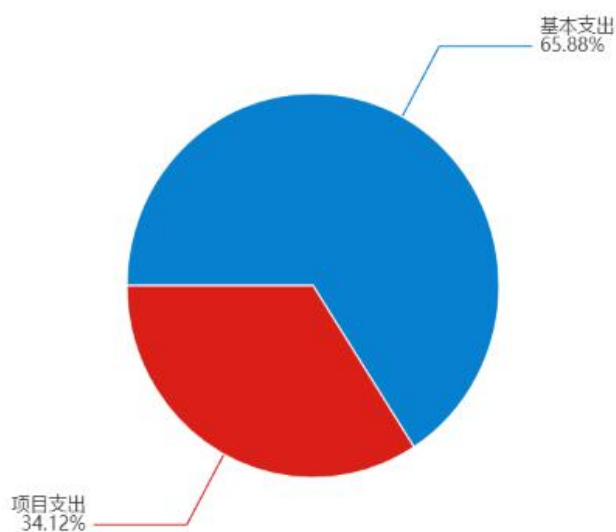
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,469.66 万元，其中：基本支出 968.14 万元，占 65.88%；项目支出 501.52 万元，占 34.12%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 968.14 万元。与 2022 年度相比，减少 368.26 万元，下降 27.56%。主要是人员变动人员经费减少。

2、项目支出 501.52 万元。与 2022 年度相比，减少 232.6 万元，下降 31.68%。主要是本年项目资金减少，结合实际工作控制成本。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

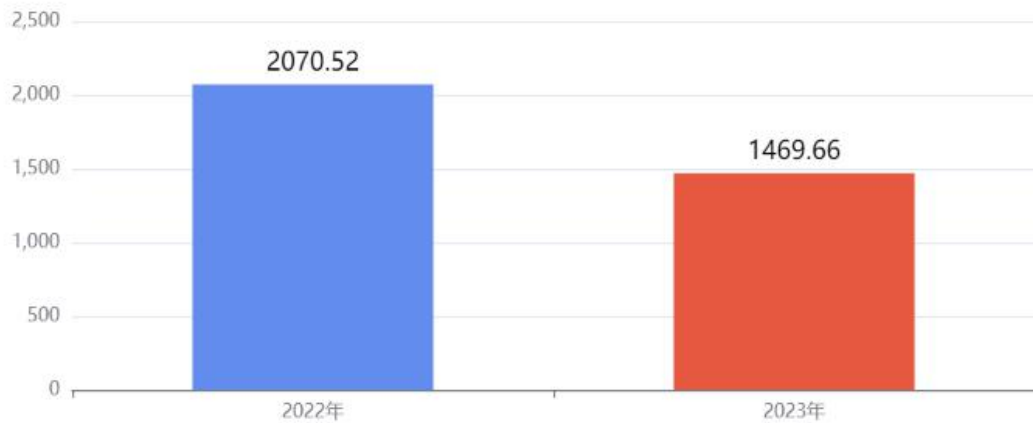
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,469.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.86 万元，下降 29.02%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减

少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

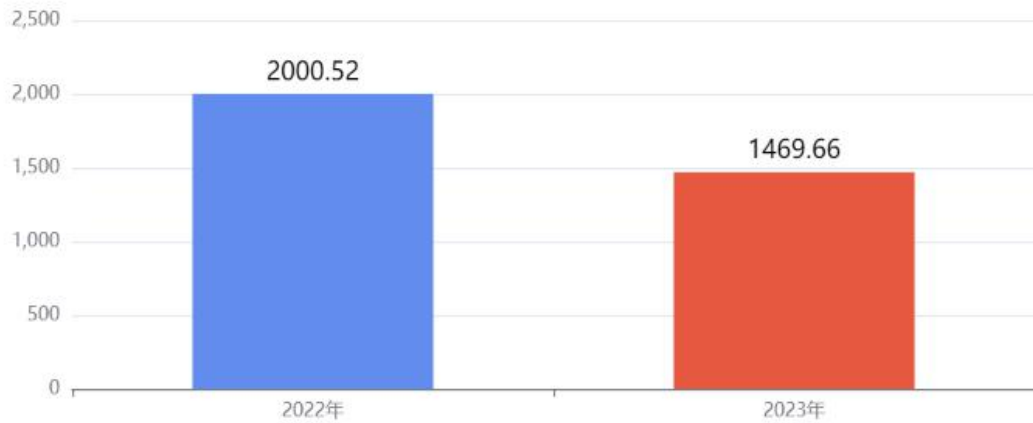


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,469.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 530.86 万元，下降 26.54%。主要是人员变动人员经费减少以及项目资金减少。

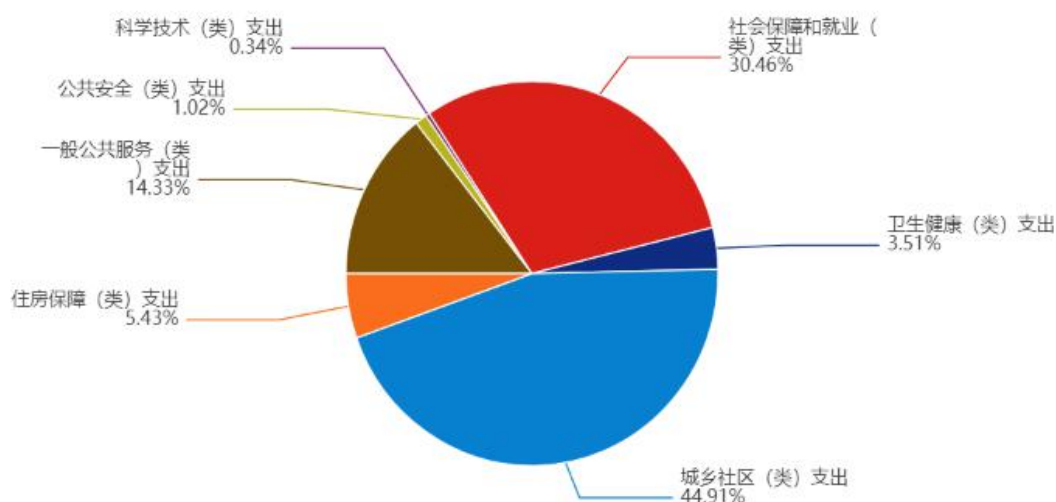
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,469.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 210.55 万元，占 14.33%；公共安全（类）支出 15 万元，占 1.02%；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 447.62 万元，占 30.46%；卫生健康（类）支出 51.62 万元，占 3.51%；城乡社区（类）支出 660.02 万元，占 44.91%；住房保障（类）支出 79.85 万元，占 5.43%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,606.49 万元，支出决算为 1,469.66 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.86 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 60.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 267 万元，支出决算为 164.15 万元，完成年初预算的 61.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是列入年初预算的项目部分未实施。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 99.2%。与年初预算基本持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加资金年初无预算。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 284.17 万元，支出决算为 284.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 116.52 万元，支出决算为 116.52 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 41.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、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 5.24 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 51.62 万元，支出决算为 51.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 660.02 万元，支出决算为 660.02 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 79.85 万元，支出决算为 79.85 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 968.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 954.94 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金等。

公用经费 13.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄高新技术产业开发区行政审批局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费及车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区行政审批局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.2 万元，比年初预算数减少 7.46 万元，下降 36.11%，主要原因是结合实际工作控制成本。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 48.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 43.9 万元。授予中小企业合同金额 48.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

48.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是食品检测专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，枣庄高新技术产业开发区行政审批局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 501.52 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄高新技术产业开发区行政审批局 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全区法律及企业服务专项经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 全区法律及企业服务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展全区法律及企业服务专项经费项目，为辖区企业法律服务做保障。

2. 劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.47 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 284 万元，完成预算的 94.67%。项目绩效目标完成情况：通过开展劳务派遣人员经费项目，完善行政审批、市场监督管理、知识产权等职能，保障行政审批、市场监督管理、知识产权等工作的正常运行。

3. 食品抽检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展食品抽检专项经费项目，强化对各类市场的监管，进一步规范市场经营行为，确保流通环节食品市场消费安全。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预

算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄高新区行政审批局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	服装费	枣庄高新区行政审批局	76.78	中
2	劳务派遣人员经费	枣庄高新区行政审批局	99.47	优
3	全区法律及企业服务专项经费	枣庄高新区行政审批局	100.00	优
4	食品抽检专项经费	枣庄高新区行政审批局	99.92	优
5	行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费及办公设备购置	枣庄高新区行政审批局	90.91	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	全区法律及企业服务专项经费			主管部门	枣庄高新区行政审批局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全区法律及企业服务专项经费			按照年初工作安排，预算基本执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	全区法律及企业服务专项经费	≤15.00万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	法律服务对象	≥50次	50次	15	15	
		时效指标	按时在法律法规规定时间内结案	是	是	10	10	
		质量指标	党委管委及企业法律顾问达标率	≥90.00%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为辖区企业法律服务做保障	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员经费			主管部门	枣庄高新区行政审批局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	284	10	94.67%	9.47	
	其中：当年财政拨款	300	300	284	-	94.67%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	劳务派遣人员经费			按照年初工作安排，预算基本执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤ 300.00 万元	284.00 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	劳务人员数量	≥51.00 人	51 人	15	15	
		时效指标	劳务派遣及时率	=100.00 %	100%	10	10	
		质量指标	劳务派遣执行率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为了完善行政审批、市场监督管理、知识产权等职能，保障行政审批、市场监督管理、知识产权等工作的正常运行	是	是	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 90.00%	90%	10	10		
总分						100.00	99.47	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	食品抽检专项经费			主管部门	枣庄高新区行政审批局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.8	10	99.20%	9.92	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.8	-	99.20%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	食品抽检专项经费			按照年初工作安排，预算基本执行完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品抽检专项经费	≤25.00万元	24.8万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	食品专项监督抽检(批次)	≥550.00批次	550批次	15	15	
		时效指标	按时完成抽检任务	是	是	10	10	
		质量指标	食品抽检合格率	≥90.00%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有利于强化对各类市场的监管，进一步规范市场经营行为，确保流通环节食品市场消费安全。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	提升食品安全质量	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对食品安全的满意度	≥80.00%	80%	10	10	无
总分						100.00	99.92	