

# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：224

单位名称：石家庄市长安区行政审批局

二〇二三年一月

# 2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区行政审批局

二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区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、互联网+政务服务、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。贯彻落实有关地方性法规、政府规章，起草制定有关政策措施并组织实施。承担区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）负责规范全区行政审批行为，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；承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（三）负责投资项目、商事登记、市场服务、文教体卫、社会事务、生态环境、安全生产、农林蓄水、城市管理、经贸商务、住建等方面行政审批事项的办理，并承担相应的法律责任。

（四）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。

（五）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。

（六）会同有关部门，做好行政审批、政务服务、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；推行全区电子证照库建设。

（七）负责全区社会信用体系建设。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。

（八）负责对全区行政审批、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。

（九）负责区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）负责行政审批信息化工作；区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。

（十一）贯彻落实市行政审批局对我区行政审批工作的指导意见；指导各镇、街道、开发园区、窗口部门的政务服务工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 | 石家庄市长安区行政审批局 | 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项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区行政审批局

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  | 1,665.33 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,589.81 |
| 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  | 14.93    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 90.57    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.48    |
|                  | 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 | 65.55    |
|                  | 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 | 1,680.26 | 本年支出合计          | 58 | 1,806.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 126.16   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1806.42  | 总计              | 62 | 1,806.42 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门： 石家庄市长安区行政审批局 金额单位： 万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                  | 1,680.26   | 1,665.33   |            |      |      |              | 14.93 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,463.65   | 1,448.72   |            |      |      |              | 14.93 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,463.65   | 1,448.72   |            |      |      |              | 14.93 |
| 2010301      | 行政运行             | 858.63     | 858.63     |            |      |      |              |       |
| 2010302      | 一般行政管理事务         | 605.03     | 590.09     |            |      |      |              | 14.93 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 90.57      | 90.57      |            |      |      |              |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 90.57      | 90.57      |            |      |      |              |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 2.01       | 2.01       |            |      |      |              |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.56      | 88.56      |            |      |      |              |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 60.48      | 60.48      |            |      |      |              |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 60.48      | 60.48      |            |      |      |              |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 60.48      | 60.48      |            |      |      |              |       |
| 221          | 住房保障支出           | 65.55      | 65.55      |            |      |      |              |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 65.55      | 65.55      |            |      |      |              |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 65.55      | 65.55      |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 石家庄市长安区行政审批局

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出合<br>计 | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|---------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |         |            |      |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2          | 3       | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                          | 1, 806. 42 | 1, 075. 24 | 731. 19 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 1, 589. 81 | 858. 63    | 731. 19 |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅<br>（室）及相关<br>机构事务  | 1, 589. 81 | 858. 63    | 731. 19 |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                     | 858. 63    | 858. 63    |         |            |      |               |
| 2010302      | 一般行政管理<br>事务             | 701. 44    |            | 701. 44 |            |      |               |
| 2010306      | 政务公开审<br>批               | 29. 75     |            | 29. 75  |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 90. 57     | 90. 57     |         |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 90. 57     | 90. 57     |         |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离<br>退休              | 2. 01      | 2. 01      |         |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 88. 56     | 88. 56     |         |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                   | 60. 48     | 60. 48     |         |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位<br>医疗             | 60. 48     | 60. 48     |         |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医<br>疗               | 60. 48     | 60. 48     |         |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出                   | 65. 55     | 65. 55     |         |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出                   | 65. 55     | 65. 55     |         |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                    | 65. 55     | 65. 55     |         |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市长安区行政审批局

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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  | 1,665.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,574.88 | 1,574.88   |             |              |
| 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 | 90.57    | 90.57      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.48    | 60.48      |             |              |
|               | 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 | 65.55    | 65.55      |             |              |
|               | 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 | 1,665.33 | 本年支出合计          | 59 | 1,791.49 | 1,791.49   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 126.16   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 126.16   |                 | 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 | 1,791.49 | 总计              | 64 | 1,791.49 | 1,791.49   |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市长安区行政审批局

金额单位：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       |                  | 1,791.49 | 1,075.24 | 716.25 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,574.88 | 858.63   | 716.25 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,574.88 | 858.63   | 716.25 |
| 2010301  | 行政运行             | 858.63   | 858.63   |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 686.50   |          | 686.50 |
| 2010306  | 政务公开审批           | 29.75    |          | 29.75  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 90.57    | 90.57    |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90.57    | 90.57    |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.01     | 2.01     |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.56    | 88.56    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.48    | 60.48    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.48    | 60.48    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.48    | 60.48    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 65.55    | 65.55    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 65.55    | 65.55    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 65.55    | 65.55    |        |

注：本表反映部门（或单位）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： 石家庄市长安区行政审批局

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 934.53 | 302    | 商品和服务支出   | 133.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 114.35 | 30201  | 办公费       | 8.44   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 236.38 | 30202  | 印刷费       | 1.31   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 143.65 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 22.37  | 30205  | 水费        | 2.56   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.56  | 30206  | 电费        | 4.14   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 58.25  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 60.48  | 30208  | 取暖费       | 22.60  | 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       | 3.77   | 30211  | 差旅费       | 0.43   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 65.55  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 3.85   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 199.42 | 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      | 7.09   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.82   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 4.21   |        | 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            | 2.80   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     | 0.47   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.38   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.30   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.08   | 30239  | 其他交通费用    | 27.70  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.35   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 941.63 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 133.61 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 石家庄市长安区行政审批局 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 2.5 |          | 2.5        |         | 2.5     |       |
| 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.3 |          | 1.3        |         | 1.3     |       |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市长安区行政审批局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支,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 09 表

部门： 石家庄市长安区行政审批局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科<br>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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支,按要求空表列示



### 第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1806.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 137.19 万元，下降 7.06%，主要原因是专项资金有所减少。

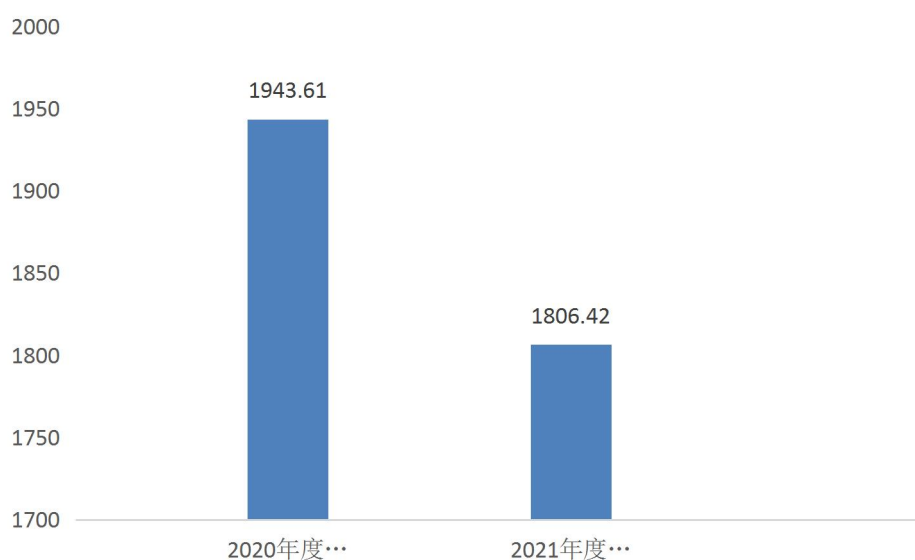


图 1：收支总计对比

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1680.26 万元，其中：财政拨款收入 1665.33 万元，占 99.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.93 万元，占 0.89%。

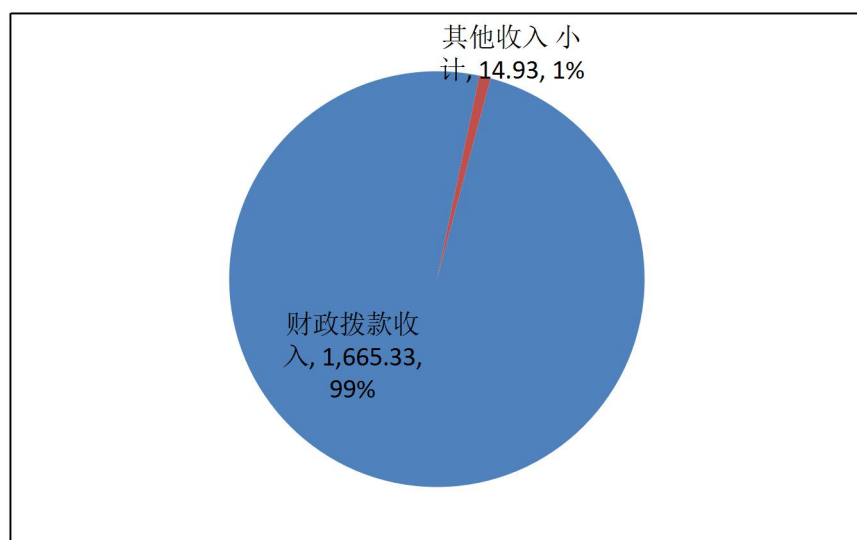


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1806.42 万元，其中：基本支出 1075.24 万元，占 59.52%；项目支出 731.19 万元，占 40.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

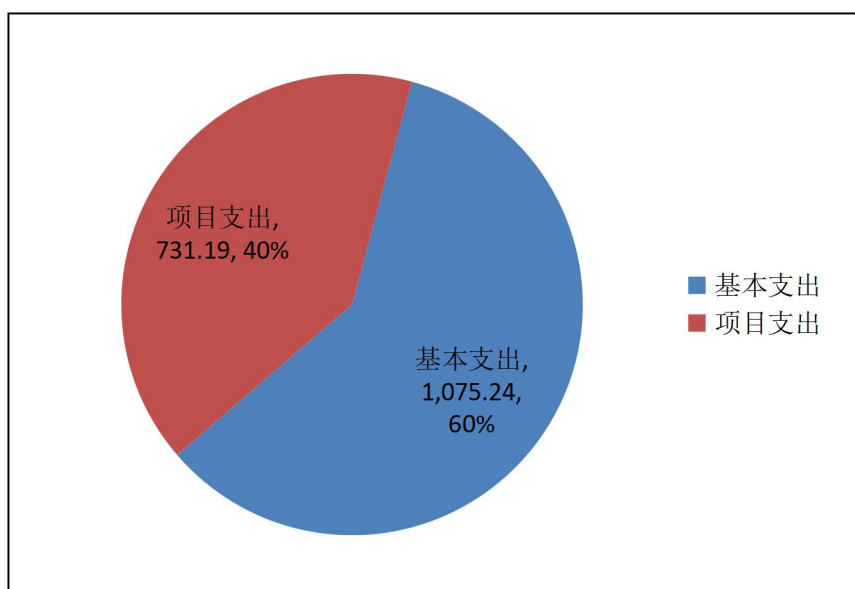


图 3：支出决算构成情况

#### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1665.33 万元,比 2020 年度减少 168.64 万元,降低 9.19%,主要是专项资金有所减少;本年支出 1791.49 万元,增加 4.23 万元,增长 0.24%,主要是基本支出有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1665.33 万元,比上年增加 168.64 万元;主要是专项资金有所减少;本年支出 1791.49 万元,比上年增加 4.23 万元,增长 0.24%,主要是基本支出有所增加。

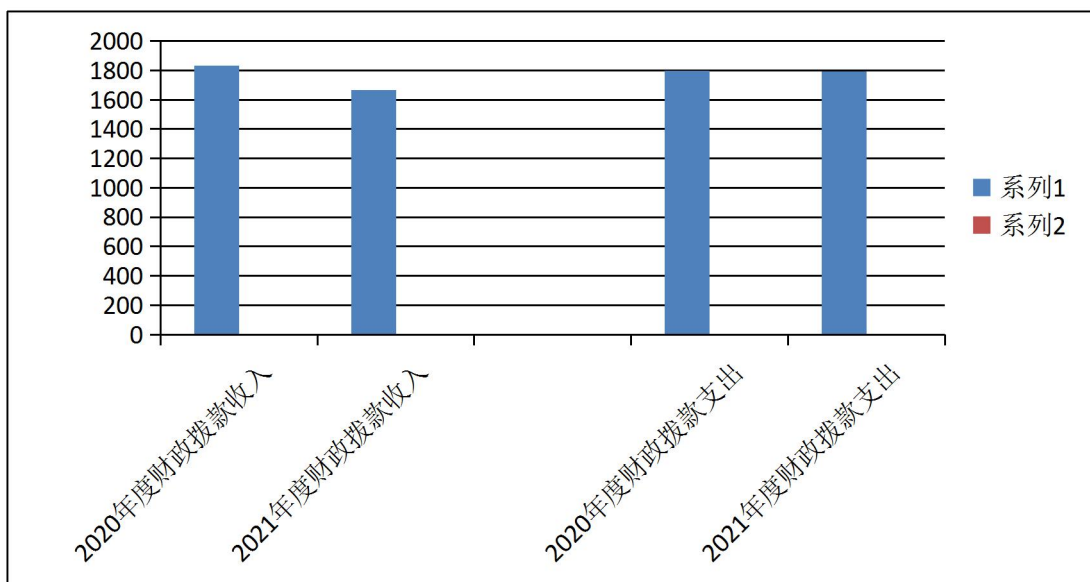


图 4：财政拨款收支与上年对比图

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1665.33 万元，完成年初预算的 90.59%，比年初预算减少 173.05 万元，决算数小于预算数主要原因是节约成本，压缩开支；本年支出 1791.49 万元，完成年初预算的 97.45%，比年初预算减少 46.89 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约成本，压缩开支。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 90.59%，比年初预算减少 173.05 万元，主要是节约成本，压缩开支；支出完成年初预算 97.45%，比年初预算减少 46.89 万元，主要是节约成本，压缩开支。

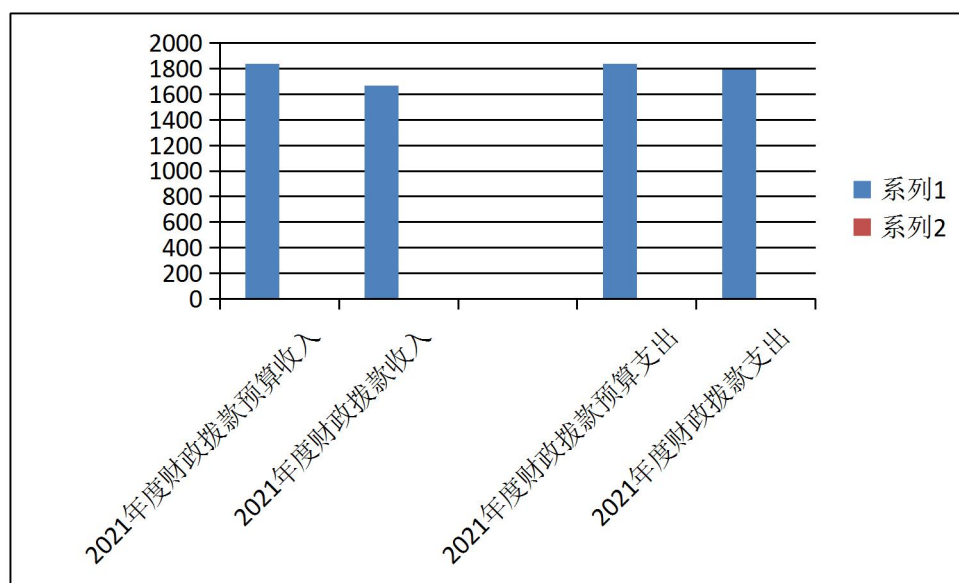


图 5：财政拨款收支与年初预算对比图

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1806.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1589.81 万元，占 88.01%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 90.57 万元，占 5.01%；住房保障（类）支出 65.55 万元，占 3.63%；卫生健康支出 60.48 万元，占 3.35%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1075.24 万元，其中：

人员经费 941.63 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、抚恤金、代缴社会保险费。

公用经费 133.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 52%，较预算减少 1.2 万元，降低 48%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2020 年度决算

持平，主要是较上年无变化。

## **（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 2021 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%。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。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是无相关工作安排；较 2020 年决算持平，主要是无相关工作安排。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 52%。较预算减少 1.2 万元，降低 48%，主要是厉行节约，压缩开支；与 2020 年度决算持平，主要是车辆基本情况与上年一致。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是无购置公务用车计划；较 2020 年度决算持平，主要是无购置公务用车计划。

**公务用车运行维护费支出 1.3 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.2 万元，降低 48%，主要是厉行节约，压缩开支；较 2020 年度决算支出持平，主要是车辆基本情况无变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 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 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待任务；较 2020 年度决算持平，主要是无公务接待任务。

## **六、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 2021 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 605.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

组织对行政审批注册登记经费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 605.13 万元。从评价情况来看，行政审批注册登记经费、行政审批业务服务费等项目经费支出符合相关管理办法规定，不存在挤占、挪用、套取专项资金行为，绩效目标完成较好，绩效评价为优秀。

### **（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行政审批注册登记项目及行政审批业务服务费等 10 个项目绩效自评结果。

（1）行政审批注册登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批注册登记项目绩效自评得分为 97 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.99 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:一是购置各类证书,复印纸耗材等,印制告知单、表格、档案盒等。二是顺利完成各项审批事项。未发现问题。

(2) 审批业务服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审批业务服务费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元,执行数为 49.7 万元,完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况:用于完成行政审批业务过程中所需的专家费、律师费、诉讼费、审计费等支付较为及时,提高了审批业务效率。未发现问题。

(3) 市民服务中心内装修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,审批业务服务费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 256.35 万元,执行数为 256.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目招投标程序规范,资金的审批、拨付、适用范围符合专项资金管理规定,专款专用,专项记载。经检查,经费支出的凭证附件齐全合规,资金走向清晰、总账、明细账、凭证管理规范,项目支出范围、审批流程合规。专项资金支付符合项目预算批复规定的用途,且不存在截留、挤占,挪用、虚列支出等情况。该项目能够按照合同约定进行支出。发现的主要问题及原因:该项目至 2021 年底尚未完成竣工结算评审。下一步改进措施:尽快组织竣工结算评审,

完成相关手续。

## 部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：行财科

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 预算数<br>(调整后) | 执行数<br>(至 2021 年底) | 是否重<br>点项目<br>自评 | 自评得分 |
|----|----------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| 1  | 行政审批注册登记经费     | 50           | 49.999             | 否                | 97   |
| 2  | 政务服务大厅运行维护经费   | 135.77       | 135.77             | 否                | 96   |
| 3  | 行政审批业务服务费      | 50           | 49.701             | 否                | 98   |
| 4  | 办公设备购置经费       | 22.1         | 22.1               | 否                | 98   |
| 5  | 市民服务中心内装修项目    | 256.35       | 256.35             | 是                | 97   |
| 6  | 市民服务中心内装修项目监理  | 2.19         | 2.185              | 否                | 97   |
| 7  | 餐厅经费           | 50           | 50                 | 否                | 97   |
| 8  | 改造个体数字档案库经费    | 15           | 14.933             | 否                | 92   |
| 9  | 采购档案室密集架和档案柜资金 | 14.155       | 14.1               | 否                | 93   |
| 10 | 安装监控设施         | 10           | 9.987              | 否                | 95   |

**（三）财政评价项目绩效评价结果：**本部门本年度无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 133.61 万元，比 2020 年度增加 52.21 万元，增长 64.14%。主要原因是增加了市民服务中心的宽带费和取暖费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 106.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.4 万元。授予中小企业合同金 106.61 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 106.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年未有变动，主要是现有车辆以满足工作需要。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 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 4 辆，其他用车主要是现场勘验用电动汽车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是不需要大型设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平，主要是不需要大型设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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