







































































































 **2 0 2 1 年度**

**部门 决 算 公 开 文 本**



预算代码：206

部门名称：邢台经济开发区行政审批局

二〇二二年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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



**部门概况**

一、部门职责

1.负责全区行政审批制度改革，以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作。

2.负责投资项目，经贸商务、城建城管、社会事务、文教卫生、涉农事务等方面的行政审批以及相关事项，并承担相应的法律责任。

3.负责行政服务中心平台综合功能的建设和管理，以及各项行政服务体系的建设、指导和推动工作。

4.负责全区行政审批、行政服务体系的信息化建设。

5.协调和指导镇（办）行政审批相关工作。

6.负责进驻行政服务中心的职能单位行政审批工作的规范、管理和考核。

7.负责进驻行政服务中心职能单位工作人员的教育、培训、管理和考核。

8.承办区党工委，管委会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范

围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部门名称** | **部门基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 邢台经济开发区行政审批局 | 行政部门 | 财政拨款 |

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经

费自理事业部门四类。

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。



**2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：邢台经济开发区行政审批局 |  | 2021年度 |  |  | 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 | 6,09.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5,70.44 |
| 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 | 27.64 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.92 |
|  | 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 | 21.60 |
|  | 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 | 6,09.49 | **本年支出合计** | 58 | 6,32.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 23.11 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,32.60 | **总计** | 62 | 6,32.60 |
| 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：邢台经济开发区行政审批局 |  |  |  |  | 2021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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **609.49** | **6,09.49** |  |  |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **547.33** | **5,47.33** |  |  |  |  |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **547.33** | **547.33** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 456.72 | 456.72 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 90.61 | 90.61 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **27.64** | **27.64** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **27.64** | **27.64** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **27.64** | **27.64** |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **12.92** | **12.92** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **12.92** | **12.92** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **21.60** | **21.60** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **21.60** | **21.60** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |
| 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：邢台经济开发区行政审批局 |  |  |  | 2021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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **632.60** | **532.08** | **1,00.52** |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **570.43** | **469.92** | **1,00.52** |  |  |  |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **570.43** | **469.92** | **1,00.52** |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 469.91 | 469.92 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 1,00.52 |  | 1,00.52 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **27.64** | **27.64** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **27.64** | **27.64** |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **12.92** | **12.92** |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **12.92** | **12.92** |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **21.60** | **21.60** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **21.60** | **21.60** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 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：邢台经济开发区行政审批局 |  |  |  | 2021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 | 6,09.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,70.44 | 5,70.44 |  |  |
| 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 | 27.64 | 27.64 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.92 | 12.92 |  |  |
|  | 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 | 21.60 | 21.60 |  |  |
|  | 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 | 6,09.49 | **本年支出合计** | 59 | 6,32.60 | 6,32.60 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.11 |  | 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 | 6,32.60 | **总计** | 64 | 6,32.60 | 6,32.60 |  |  |
| 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：邢台经济开发区行政审批局 |  |  | 2021年度 |  |  | 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 | | | | **632.60** | **532.08** | **100.52** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **570.44** | **469.92** | **100.52** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **570.44** | **469.92** | **100.52** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 469.92 | 469.92 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 100.52 |  | 100.52 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **27.64** | **27.64** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **27.64** | **27.64** |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.64 | 27.64 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **12.92** | **12.92** |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **12.92** | **12.92** |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **21.60** | **21.60** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **21.60** | **21.60** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 21.60 | 21.60 |  |
| 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：邢台经济开发区行政审批局 | | |  | 2021年度 |  |  | 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 | 294.04 | 302 | 商品和服务支出 | 238.04 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 112.80 | 30201 | 办公费 | 7.94 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.48 | 30202 | 印刷费 | 8.59 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 40.63 | 30203 | 咨询费 | 9.00 | 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 |  | 30205 | 水费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.64 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 9.02 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 30208 | 取暖费 | 10.82 | 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 | 3.97 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 28.12 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 146.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 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 |  | 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 | 2.16 | 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 | 2.00 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.76 |  |  |  |
| 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 | 7.48 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 294.04 | 公用经费合计 | | | | | 238.04 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 部门：邢台经济开发区行政审批局 | 2021年度 | | | | | 公开07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费 | | | 公务接待 费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台经济开发区行政审批局

2021年度

公开08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 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本单位（或单位） 本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：邢台经济开发区行政审批局

2021年度

公开09表 金额单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

 **2021年度部门决算说明**

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计（含结转和结余）632.60万元，支出总计632.60万元。与2020年度决算相比，收入增加29.7万元，增幅4.93%，支出增加56.37万元，增幅9.78%，年末无结转结余。收入增加原因为2020年预算中涉及村（社区）综合服务站提升改造工程项目。



图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计609.49万元，其中：财政拨款收入609.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计632.60万元，其中：基本支出532.08万元，占84.11%；项目支出100.52万元，占15.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。如图所示：



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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609.49万元,比2020年度增加40.89万元，增幅7.19%，主要是因为2021年预算中涉及村（社区）综合服务站提升改造工程项目。具体情况如下：本部门收入均为一般公共预算财政拨款收入，本年一般公共预算财政拨款收入609.49万元，比上年增加40.89万元，增幅7.19%，主要是因为2021年预算中涉及村（社区）综合服务站提升改造工程项目。

本部门2021年度财政拨款本年支出632.60万元,比2020年度增加56.37万元，增幅9.78%，主要是因为2021年预算中涉及村（社区）综合服务站提升改造工程项目。具体情况如下：本部门支出均为一般公共预算财政拨款支出，本年一般公共预算财政拨款支出632.60万元，比上年增加56.37万元，增幅9.78%，主要是因为2021年预算中涉及及村（社区）综合服务站提升改造工程项目。

图：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（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609.49万元，均为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的110.61%,比年初预算增加58.46万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整及项目经费追加；本年支出632.59万元，均为一般公共预算财政拨款支出，完成年初预算的114.8%,比年初预算增加81.56万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整及项目经费追加。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出632.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出570.43万元，占90.17%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；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27.64万元，占4.37%；卫生健康（类）支出12.92万元，占2.04%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出21.6万元，占3.41%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。

**（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532.08万元，其中：人员经费294.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费238.04万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 ”经费支出共计0.00万元，完成预算的 0.00%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出；较2020年度持平。

**（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 年未发生因公 出国（境）费支出，无因公出国（境）团组个数人数。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021年度 未发生公务用车购置及运行维护费，与预算持平，与2020年度决算支出持平。

3.公务用车购置费支出：本部门 2021 年度无公务用车购置， 未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

4.公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度未发生运行维护费支出 ，公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持。

5.公务接待费支出情况。 本部门2021年度公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0.00批次、0人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持。

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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目2个，共涉及资金100.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看“互联网+政务服务专项费用项目已完成既定任务，全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时实现区镇村三级电子政务服务工作顺利开展。严格执行预算管理，前该项目资金支20.61万元进度为99.28%，绩效目标、绩效指标实现总体情况完成率为100%。

**（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互联网+政务服务专项费用项目绩效自评结果。

互联网+政务服务专项费用项目预算资金19.92万元，绩效目标为满足“互联网+政务服务”日常工作需要，打通服务群众最后一公里；全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时实现区镇村三级电子政务服务工作顺利开展。严格执行预算管理，截止目前该项目资金支出19.92万元进度为100%，绩效目标、绩效指标实现总体情况完成率为100%。

完成83个村（居）站点互联网+政务服务专网全覆盖，网络正常使用率100% ，故障维修及时率100% ，实现“两不见面”事项线上办结完成率为100%。

满足“互联网+政务服务”日常工作需要，打通服务群众最后一公里；全面拓展电子政务外网覆盖范围的同时实现区镇村三级电子政务服务工作顺利开展的工作目标，绩效自评得分98分。

**（三） 财政评价项目绩效评价结果**

我部门项目全为自评，没有财政评价项目。

**七、机关运行经费情况**

本部门2021年度机关运行经费支出238.04万元，比2020年度增加10.63万元，增幅4.67%。主要是因为2021年预算中涉及社会信用体系建设工作运行经费。

**八、政府采购情况**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元0。授予中小企业合同金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，占政府采购支出总额的0.00%。

**九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平，部门价值100万元以上专用设备0台（套）比上年持平0套支出较预算持平。

**十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2021年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

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。



**（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：**指事业部门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：**指事业部门在用当年的“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（事业部门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：**指部门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：**填列部门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：**填列部门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单位集中安排 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单位集 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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：**填列部门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：**填列部门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：** 填列部门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。