



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：442001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区行政审批局  
(本级)

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 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 单位概况

## 一、单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务管理、公共资源交易市场管理、社会信用体系建设相关方针政策和法律法规。

2、指导协调全区行政审批制度改革工作。

3、负责综合协调和监督管理各部门、垂直部门行政审批等事項和公共服务事项的集中统一办理。

4、建立健全政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度，负责机关各部门、驻区单位人员派驻政务服务中心的工作人员教育培训工作。

5、指导协调全区政务服务管理工作。

6、统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，配合市审批局构建全市一体化政务服务平台。

7、统筹推进“互联网+监管”平台的应用及管理。

8、引导和推进全区社会信用体系建设。

9、负责已划转的投资项目、社会事务、民政民宗、生态环境、住建城管、商贸流通、文教体卫、农林水务、人防、应急等方面行政许可审批、并承担相应的法律责任。

10、负责推进重点项目审批服务的综合协调和督办；牵头组织涉及多部门审批服务事项的联合指导、联合踏勘、方案会审、联合验收。

11、负责 12345 政务服务热线投诉事项的转办，协调、反馈；

对热线承办单位进行指导、协调、监督、考核。

12、协调指导全区公用资源交易工作。

13、指导乡街行政综合服务中心的建设和管理。

14、负责建立行政审批技术性环节第三方办理机制，组织开展现场勘验核查等工作。

15、落实行业主管部门的安全生产监管职责。

## 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	秦皇岛经济技术开发区行政审批局(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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

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	326.06	一、一般公共服务支出	32	278.03
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	4.79	八、社会保障和就业支出	39	24.27
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	12.66
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>330.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>330.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>330.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>330.85</b>

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

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		330.85	326.06					4.79
201	一般公共服务支出	278.03	278.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.03	278.03					
2010301	行政运行	186.42	186.42					
2010302	一般行政管理事务	91.62	91.62					
208	社会保障和就业支出	24.27	19.48					4.79
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
20807	就业补助	7.52	2.73					4.79
2080711	就业见习补贴	7.52	2.73					4.79
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81					
221	住房保障支出	12.66	12.66					
22102	住房改革支出	12.66	12.66					
2210201	住房公积金	12.66	12.66					

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

2021年度

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		330.85	231.71	99.13			
201	一般公共服务支出	278.03	186.42	91.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.03	186.42	91.62			
2010301	行政运行	186.42	186.42				
2010302	一般行政管理事务	91.62		91.62			
208	社会保障和就业支出	24.27	16.75	7.52			
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
20807	就业补助	7.52		7.52			
2080711	就业见习补贴	7.52		7.52			
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81				
221	住房保障支出	12.66	12.66				
22102	住房改革支出	12.66	12.66				
2210201	住房公积金	12.66	12.66				

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：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

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	326.06	一、一般公共服务支出	33	278.03	278.03		
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				
	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	19.48	19.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	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	12.66	12.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	326.06	<b>本年支出合计</b>	59	326.06	326.06		
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				
<b>总计</b>	32	326.06	<b>总计</b>	64	326.06	326.06		

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：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

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		326.06	231.71	94.35
201	一般公共服务支出	278.03	186.42	91.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.03	186.42	91.62
2010301	行政运行	186.42	186.42	
2010302	一般行政管理事务	91.62		91.62
208	社会保障和就业支出	19.48	16.75	2.73
20805	行政事业单位养老支出	16.75	16.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
20807	就业补助	2.73		2.73
2080711	就业见习补贴	2.73		2.73
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	
2101103	公务员医疗补助	7.81	7.81	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

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表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

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	207.45	302	商品和服务支出	24.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	56.07	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	101.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.16	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		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	16.75	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.53	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	0.16	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		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	2.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.25	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	1.74	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.47				
人员经费合计		207.62	公用经费合计						24.10

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

2021年度

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
4.32		4.12		4.12	0.20	1.74		1.74		1.74	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

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：本部门（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

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区行政审批局（本级）

2021年度

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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

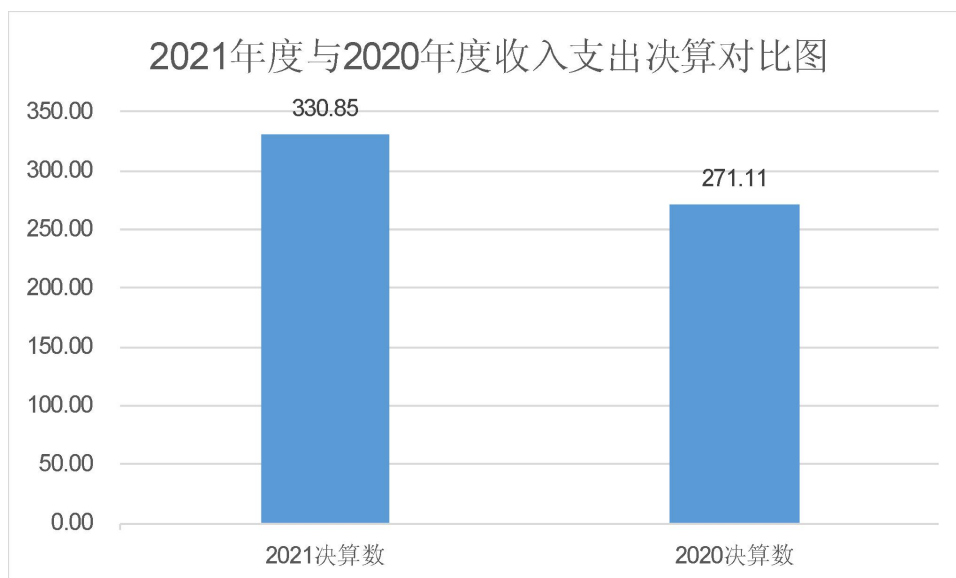




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

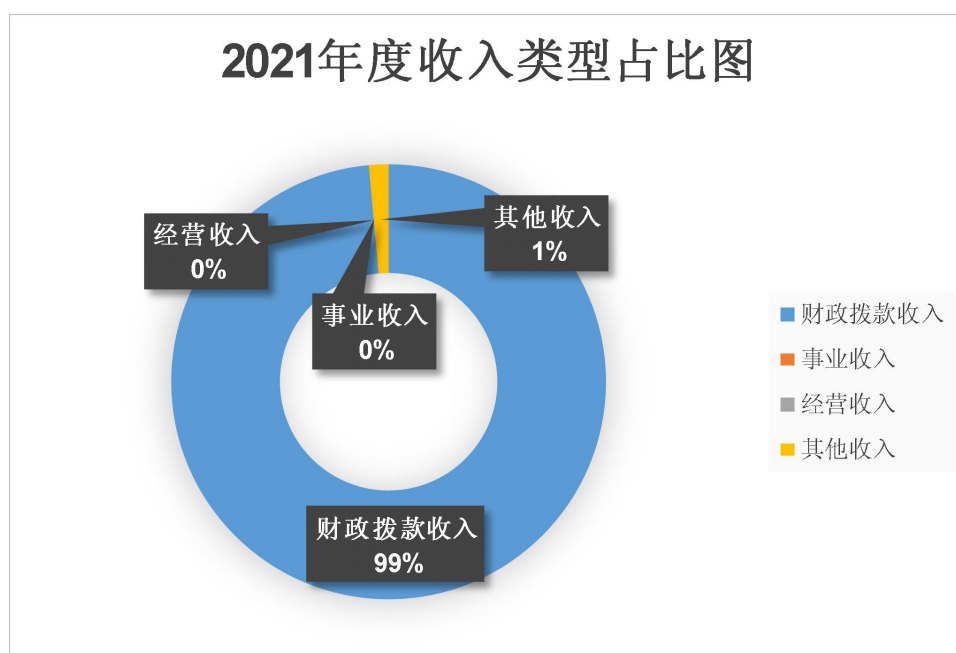
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)330.85 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 59.74 万元,增长 22.0%,主要原因是一般公共服务支出,社会保障和就业支出增加。



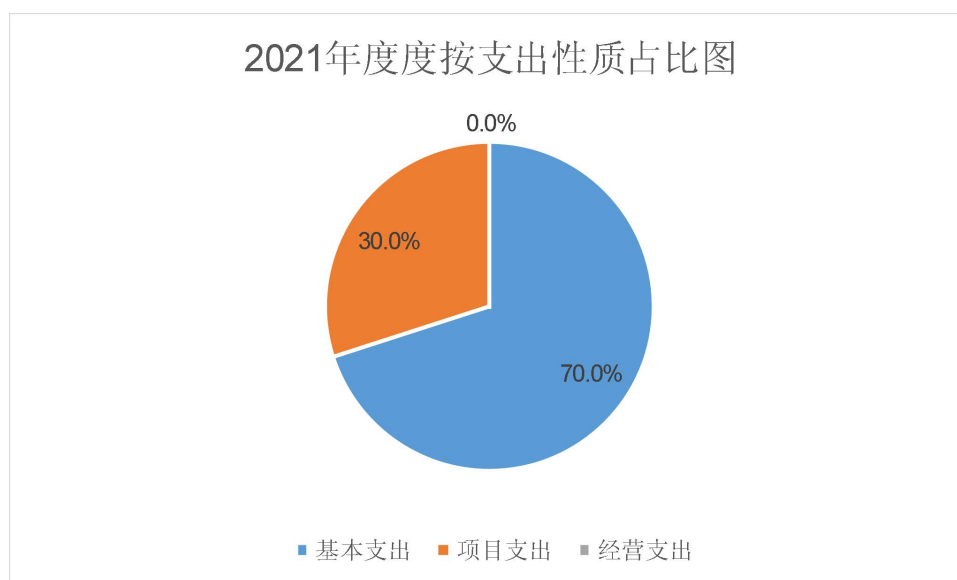
## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 330.85 万元,其中:财政拨款收入 326.06 万元,占 98.6%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 4.79 万元,占 1.4%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 330.85 万元，其中：基本支出 231.71 万元，占 70.0%；项目支出 99.13 万元，占 30.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

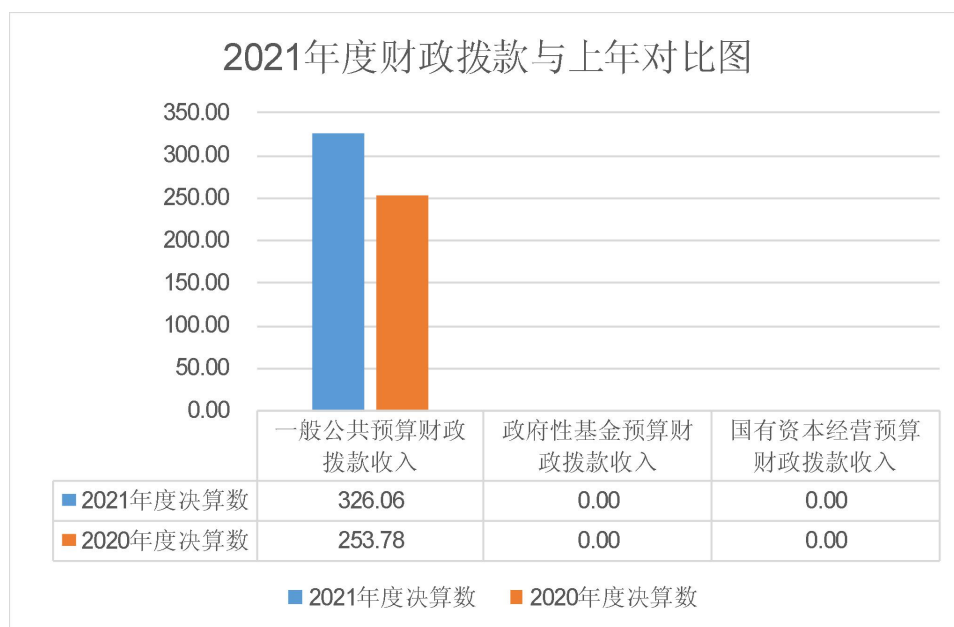
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 326.06 万元,比 2020 年度增加 72.28 万元,增长 28.5%,主要原因是审批业务专家评审费增加;本年支出 326.06 万元,比上年增加 54.95 万元,增长 20.3%,主要原因是审批业务专家评审费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 326.06 万元,比上年增加 72.28 万元,增长 28.5%;主要原因是审批业务专家评审费增加;本年支出 326.06 万元,比上年增加 54.95 万元,增长 20.3%,主要原因是审批业务专家评审费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

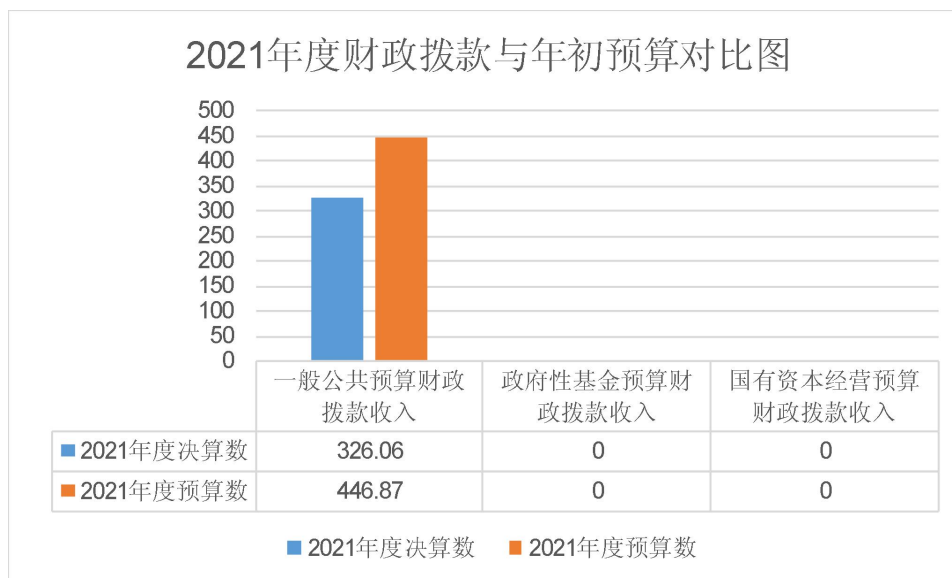
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 326.06 万元，完成年初预算的 73.0%，比年初预算减少 120.81 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少 20.57 万元，公用经费减少 9.43 万元，项目支出减少 90.81 万元；本年支出 326.06 万元，完成年初预算的 73.0%，比年初预算减少 120.81 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费减少 20.57 万元，公用经费减少 9.43 万元，项目支出减少 90.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.0%，比年初预算减少 120.81 万元，主要是财政资金紧张，未全部拨付到位；本年支出完成年初预算 73.0%，比年初预算减少 120.81 万元，主要是主要是财政资金紧张，未全部拨付到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 326.06 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 278.03 万元，占 85.3%，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出；社会保障和就业（类）支出 19.48 万元，占 6.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 15.88 万元，占 4.9%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 12.66 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出。

### （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 231.71 万元，其中：

人员经费 207.62 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 24.10 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.32 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算的 40.3%，较预算减少 2.58 万元，降低 59.7%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.49 万元，增长 39.0%，主要是车改后拨入本单位车辆 2 辆，增加公务用车运行费用。

### （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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 4.12 万元,支出决算 1.74 万元,完成预算的 42.2%。较预算减少 2.38 万元,降低 57.8%,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,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 0.49 万元,增长 39.0%,主要是车改后拨入本单位车辆 2 辆,增加公务用车运行费用。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平;较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.74 万元:**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.38 万元,降低 57.8%,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,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 0.49 万元,增长 39.0%,主要是车改后拨入本单位车辆 2 辆,增加公务用车运行费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。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减少 0.20 万元,降低 100.0%,主要是本部门未发生公务接待经费支出;较上年持平。

## 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,本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 20

个，涉及资金 94.35 万元。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 20 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 94.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标支出均控制在预算内，并且较好完成目标计划。

## **（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 20 个项目绩效自评结果。

（1）专项差旅费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.91 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，基本保障出差、考察工作顺利开展。

（2）软件升级费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.7 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，较好的保障审批系统安全及设备正常运转。

（3）审批文件特快专递费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：基本保障政务服务大厅窗口工作顺利开展。发现的主要问题及原因：因疫情及具体工作发生量影响，项目经费未支出。下一步改进措施：根据业务开展量适当减少此项经费。



(4) 城市事务、项目建设业务等专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成各项评审工作顺利开展，支出任务基本完成。

(5) 2019 年叫号系统及设备更新采购项目结转余款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.45 万元，执行数为 5.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障政务服务大厅叫号系统及设备正常工作，支出任务基本完成。剩余资金为合同尾款，合同到期按要求支出。

(6) 政务大厅专项办公、耗材费项目结转余款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障全局各项工作的顺利开展。

(7) 大学生见习岗人员工资项目结转余款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障全局各项工作的顺利开展。

(8) 专项刊物及专项业务图书费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：较好的保障全局各项工作的顺利开展。

(9) 2019年叫号系统与幸福开发区工程互联互通安全设备(尾款)结转余款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障叫号系统及设备与“幸福开发区”互联互通并正常运转。

(10) 首次注册企业印章刻制服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为32.99万元，执行数为32.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障政务服务大厅窗口工作顺利开展。

(11) 社会组织登记专项公告费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障全局各项工作的顺利开展。

(12) 专项审图电脑及大厅办公家具设备购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本保障审批系统及设备正常工作以及业务工作顺利开展。

(13) 专项印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.31万元，执行数为2.31万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：较好的保障全局各项工作的顺利开展。

(14) 专项水费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障工作人员及办事群众饮用水的供应。

(15) 服务器、总控室的设备维修费以及短息服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.95 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障中控室系统及设备正常工作运转。

(16) 建设项目环境影响评价报告专家评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.75 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成各项评审工作顺利开展，支出任务基本完成。

(17) 专项保洁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.51 万元，执行数为 2.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障政务服务大厅及值班室的卫生环境，支出任务基本完成。

(18) 社会团体、民办非企业审计清算技术服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情及具体工作发

生量影响，此项业务未发生，专项资金未支出。

(19) 区域气候可行性论证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70分（绩效自评表附后）。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项业务未发生，专项资金未支出。

(20) (本级)大学生见习岗追加经费项目结转余款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.14万元，执行数为1.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障全局各项工作的顺利开展。

### 附项目支出绩效自评表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	执行数 (万元)	完成预 算率	自评 得分	自评 结果
1	专项差旅费	2.91	2.91	100%	98	优
2	软件升级费	1.70	1.70	100%	99	优
3	审批文件特快专递费	0.00	0.00	0%	94	优
4	城市事务、项目建设业务等专家评审费	7.30	7.30	100%	97	优
5	2019年叫号系统及设备更新采购项目结转余款	5.45	5.45	100%	98	优
6	政务大厅专项办公、耗材费	5.00	5.00	100%	99	优
7	大学生见习岗人员工资	1.59	1.59	100%	98	优
8	专项刊物及专项业务图书费	0.18	0.18	100%	99	优
9	2019年叫号系统与幸福开发区工程互联互通安全设备	1.93	1.93	100%	99	优
10	首次注册企业印章刻制服务费	32.99	32.99	100%	99	优
11	社会组织登记专项公告费	1.32	1.32	100%	97	优
12	专项审图电脑及大厅办公家具设备购置	10.82	10.82	100%	97	优
13	专项印刷费	2.31	2.31	100%	98	优
14	专项水费	2.50	2.50	100%	99	优
15	服务器、总控室的设备维修费以及短息服务费	3.95	3.95	100%	95	优
16	建设项目环境影响评价报告专家评审费	10.75	10.75	100%	97	优
17	专项保洁费	2.51	2.51	100%	99	优
18	社会团体、民办非企业审计清算技术服务费用	0.00	0.00	0%	90	优
19	区域气候可行性论证	0.00	0.00	0%	70	中
20	(本级)大学生见习岗追加经费	1.14	1.14	100%	98	优

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 24.10 万元 ,比 2020 年度增加 1.18 万元 ,增长 5.2%。主要原因是日常公用经费增加。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元 ,从采购类型来看 ,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 0.0% ,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 0.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日 ,本单位共有车辆 2 辆 ,较上年增加 2 辆 ,主要是车改后拨入本单位车辆 2 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 0 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 2 辆。其他用车主要是开展日常工作使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套) ,较上年持平 ;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套) ,较上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况 ,故公开 08 表表以空表列示 ;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况 ,故公开 09 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。