

乌海市行政审批和政务服务局  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府  
采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能、职责

#### （一）部门职能

乌海市行政审批和政务服务局是乌海市人民政府主管一级行政单位

#### （二）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关行政审批和政务服务工作的方针政策和法律法规以及自治区党委决策部署和市委相关工作安排。负责市政府政务服务、电子政务及政务公开等工作。拟定相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

2、负责全市政府职能转变和“放管服”改革推进工作，承担市“放管服”协调小组办公室日常工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

3、承办市政府工作部门划入的行政审批事项，负责规范职责范围内的行政审批行为，建立和完善相应工作机制，实行“一枚印章管审批”模式，依法依规履行审批职能并承担相应的法律责任。负责按规定程序对受理的行政审批事项进行梳理汇总、要件审核、实地勘验或组织协调进行专家评审、技术论证、社会听证、现场踏勘等工作，对符合规定条件的行政审批服务事项梳理、签章、发文或发件，及时公布办件结果。

4、统筹指导全市政府系统电子政务工作。承担全市“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。负责全市行政审批和政务服务信息化建设，负责政务服务网上审批平台管理和运行，推进政务服务线上线下一体化建设。

5、指导全市行政审批和政务服务工作，组织落实有关政务服务规章，负责基础清单制度建设。负责全市行政权力、行政审批和公共服务事项标准化、规范化、信息化建设及应用工作，精简优化行政审批、政务服务流程，负责对所辖行政审批服务事项办理情况进行跟踪督办，构建全市统一的行政审批和政务服务体系

6、研究探索和推动行政审批制度改革，规范审批行为，优化政务服务等工作，建立健全推进审批服务便民化工作体制，提出提升审批效能、优化政务服务意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

7、负责市本级实体政务服务大厅运行管理。负责组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

8、负责市行政审批和政务服务局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。负责对进驻政务服务大厅的部门和人员进行行政审批工作的规范管理、监督检查、年度考核和投诉受理。

9、负责全市政务公开工作，指导、协调、监督各地区各部门开展政府信息公开和政务公开工作。负责全市政务

服务、电子政务、政务公开的日常监管和年度考核工作。  
受理有关政务服务和政务公开的咨询、投诉、建议工作。

10、完成乌海市委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

(一) 乌海市行政审批和政务服务局属一级行政单位，编制机构4个，纳入预算机构一个，科级公益一类事业单位三个：分别是1. 政务服务中心、2. 审批服务中心、3. 代办帮办服务中心。

(二) 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市行政审批和政务服务局

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计1282.32万元。与年初预算相比，收入总计减少89.47万元，下降6.52%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010301	行政运行	284.67	296.36	-11.69	-3.9%
2010302	一般行政管理事务	106.97	0	106.97	100%
2010303	机关服务	242.75	270.02	-27.27	-10.1%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	497.75	576	-78.25	-13.6%

2012999	其他群众团体 事务支出	8.68	8.68	0	0
2080501	行政单位离退 休	0.18	0.18	0	0
2080502	事业单位离退 休	0.14	0.14	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	61.56	66.05	-4.49	-6.8%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0	33.02	-33.02	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	14.25	-0.64	-4.5%
2101102	事业单位医疗	16.51	17.93	-1.42	-7.9%
2101103	公务员医疗补 助	0	34	-34	-100%
2210201	住房公积金	49.51	55.16	-5.65	-10.2%
	合计	1282.32	1371.79	-89.47	-6.52%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算数284.67万元，比年初预算数减少11.69万元，下降3.9%。主要原因：2021年度我部门调出科级干部1人，故行政运行减少。

2. 一般行政管理事务决算数106.97万元，比年初预算数增加106.97万元，增长100%。主要原因：2021年度我部门增加运转经费，为提升政务一体化在线服务平台工程特申请追加经费。

3. 机关服务决算数242.75万元，比年初预算减少27.27万元，下降10.1%。主要原因：2021年度我部门职工调出。



4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务决算数 497.75 万元，比年初预算数减少 78.25 万元，下降 13.6%。主要原因：2021 年度最后一季度物业管理费交由机关事务中心支付。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 61.56，比年初预算数减少 4.49 万元，下降 6.8%。主要原因：2021 年度我部门人员调出，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出决算 0 万元，比年初预算数减少 33.02 万元，下降 100%。主要原因：2021 年度我部门无人员变动，职业年金无支出。

7. 行政单位医疗支出决算 13.61 万元，比年初预算数减少 0.64 万元，下降 4.5%。主要原因：我部门职工调整工资，调整医疗保险基数。

8. 事业单位医疗支出决算 16.51 万元，比年初预算减少 1.42 万元，下降 7.9%。主要原因：我部门职工调整工资，调整医疗保险基数。

9. 公务员医疗补助支出决算 0 万元，比年初预算数减少 34 万元，下降 100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

10. 住房公积金决算数 49.51 万元，比年初预算数减少 5.65 万元，下降 10.2%。主要原因：2021 年度我部门调出 1 人，故住房公积金减少。

2021年度支出决算总计1282.32万元。与年初预算相比，收入总计减少89.47万元，下降6.52%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	284.67	296.36	-11.69	-3.9%
2010302	一般行政管理事务	106.97	0	106.97	100%
2010303	机关服务	242.75	270.02	-27.27	-10.1%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.75	576	-78.25	-13.6%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	8.68	0	0
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	66.05	-4.49	-6.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	33.02	-33.02	-1008%
2101101	行政单位医疗	13.61	14.25	-0.64	-4.5%
2101102	事业单位医疗	16.51	17.93	-1.42	-7.9%
2101103	公务员医疗补助	0	34	-34	-100%
2210201	住房公积金	49.51	55.16	-5.65	-10.2%
	合计	1282.32	1371.79	-89.47	-6.52%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计1282.32万元。  
与年初预算相比,收入总计减少89.47万元,下降6.52%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010301	行政运行	284.67	296.36	-11.69	-3.9%
2010302	一般行政管理事务	106.97	0	106.97	100%
2010303	机关服务	242.75	270.02	-27.27	-10.1%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	497.75	576	-78.25	-13.6%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	8.68	0	0
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	66.05	-4.49	-6.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	33.02	-33.02	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	14.25	-0.64	-4.5%
2101102	事业单位医疗	16.51	17.93	-1.42	-7.9%
2101103	公务员医疗补助	0	34	-34	-100%
2210201	住房公积金	49.51	55.16	-5.65	-10.2%
	合计	1282.32	1371.79	-89.47	-6.52%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上

2021年度财政拨款支出决算总计1282.32万元。与年初预算相比，支出总计减少89.47万元，下降6.52%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	284.67	296.36	-11.69	-3.9%
2010302	一般行政管理事务	106.97	0	106.97	100%
2010303	机关服务	242.75	270.02	-27.27	-10.1%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.75	576	-78.25	-13.6%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	8.68	0	0
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0	0
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	66.05	-4.49	-6.8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	33.02	-33.02	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	14.25	-0.64	-4.5%
2101102	事业单位医疗	16.51	17.93	-1.42	-7.9%
2101103	公务员医疗补助	0	34	-34	-100%
2210201	住房公积金	49.51	55.16	-5.65	-10.2%
	合计	1282.32	1371.79	-89.47	-6.52%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1282.32万元，其中：本年收入合计1282.32万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计减少22.79万元，下降1.75%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	284.67	272.7	11.97	4.39%
2010302	一般行政管理事务	106.97	170	-63.03	-37.1%
2010303	机关服务	242.75	211.75	31	14.64%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.75	515.26	-17.51	-3.4%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	6.98	1.7	24.4%
2080501	行政单位离退休	0.18	0.47	-0.29	-61.7%
2080502	事业单位离退休	0.14	0	0.14	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	55.3	6.26	11.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.11	-0.11	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	12.8	0.81	6.3%
2101102	事业单位医疗	16.51	14.34	2.17	15.13%
2210201	住房公积金	49.51	44.62	4.89	10.96%
	年初结转和就业	0	0.78	-0.78	-100%
	合计	1282.32	1305.11	-22.79	-1.75%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入行政运行284.67万元，比上年增加11.97万元，增长4.39%。主要原因：我部门人员增加及正常工资调标；二是满足办公需求，财政拨款增加。

2. 拨入一般行政管理事务106.97万元，比上年减少63.03万元，下降37.1%。主要原因：我部门2021年度减少项目经费支出。

3. 拨入机关服务242.75万元，比上年增加31万元，增长14.64%。主要原因：我部门事业人员增加工资调标。

4. 拨入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出497.75万元，比上年减少17.51万元，下降3.4%。主要原因：我部门2021年度压缩日常公用经费开支。

5. 拨入其他群众团体事务支出8.68万元，比上年增加1.7万元，增长24.4%。主要原因：我部门在职人员增加，工会经费收入增加。

6. 拨入行政单位离退休0.18万元，比上年减少0.29万元，下降61.7%。主要原因：我部门行政事业单位退休各1人，2021年决算填列时未区分支出功能科目。

7. 拨入事业单位离退休0.14万元，比上年增加0.14万元，增长100%。主要原因：我单位行政事业单位退休各1人，2021年决算填列时未区分支出功能科目。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出61.56万元，比上年增加6.26万元，增长11.32%。主要原因：我部

门在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 100%。主要原因：我部门 2021 年无职业年金支出。

10. 拨入行政单位医疗 13.61 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 6.3%。主要原因：我部门在职人员工资调整增加，行政单位医疗收入增加。

11. 拨入事业单位医疗 16.51 万元万元，比上年增加 2.17 万元，增长 15.13%。主要原因：我部门在职人员工资调整增加，事业单位医疗收入增加。

12. 住房公积金 49.51 万元，比上年增加 4.89 万元，增长 10.96%。主要原因：我部门在职人员工资调整增加，住房公积金收入增加。

13. 年初结转和结余 0 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 100%。主要原因：我部门 2021 年无结转结余。

本部门 2021 年度支出总计 1282.32 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，与 2020 年度相比，支出总计减少 22.79 万元，下降 1.75%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	284.67	273.4	11.27	4. %
2010302	一般行政管理事务	106.97	170	-63.03	-37.1%
2010303	机关服务	242.75	211.75	31	14.64%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.75	515.26	-17.51	-3.4%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	6.98	1.7	24.4%
2080501	行政单位离退休	0.18	0.47	-0.29	-61.7%
2080502	事业单位离退休	0.14	0	0.14	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	55.3	6.26	11.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.11	-0.11	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	12.8	0.81	6.3%
2101102	事业单位医疗	16.51	14.34	2.17	15.13%
2210201	住房公积金	49.51	44.62	4.89	10.96%
	年初结转和就业	0	0.78	-0.78	-100%
	合计	1282.32	1305.11	-22.79	-1.75%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1282.32万元，其中：财政拨款收入1282.32万元，占100.00%；



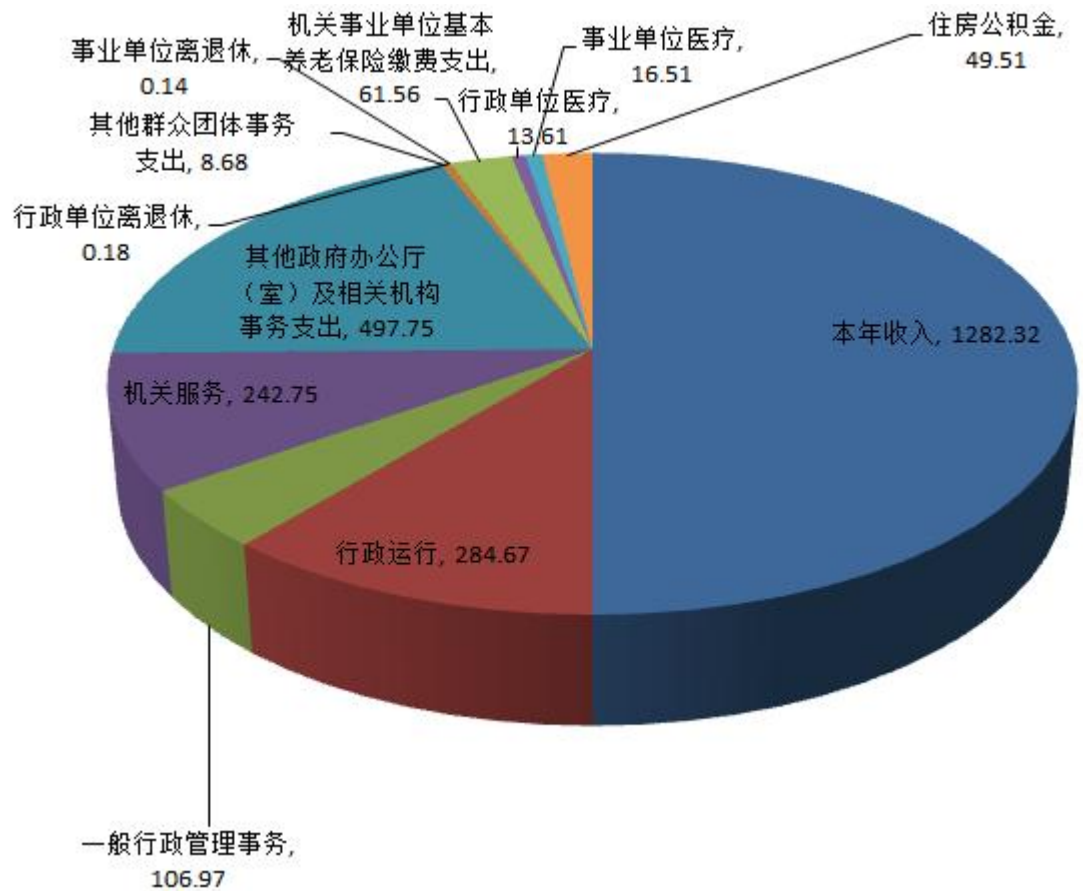


图 1：收入决算图

1. 拨入行政运行经费 284.67 万元，用于部门在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 拨入一般行政管理事务 106.97 万元，用于部门各项业务项目支出。

3. 拨入机关服务 242.75 万元，用于部门在职事业人员工资、津贴补贴及各项日常公用经费。

4. 拨入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 497.75 万元，用于部门项目经费支出。

5. 拨入其他群众团体事务支出 8.68 万元，用于部门上缴工会经费。

6. 拨入行政单位离退休 0.18 万元，用于发放行政退休人员取暖费补贴。

7. 拨入事业单位离退休 0.14 万元，用于发放事业退休人员取暖费补贴。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.56 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出 0 万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出部分。

10. 拨入行政单位医疗 13.61 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

11. 拨入事业单位医疗 16.51 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

12. 拨入住房公积金 49.51 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

### **（三）关于 2021 年度支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计1282.32万元，其中：基本支出884.33万元，占68.96%；项目支出397.98万元，占31.04%。

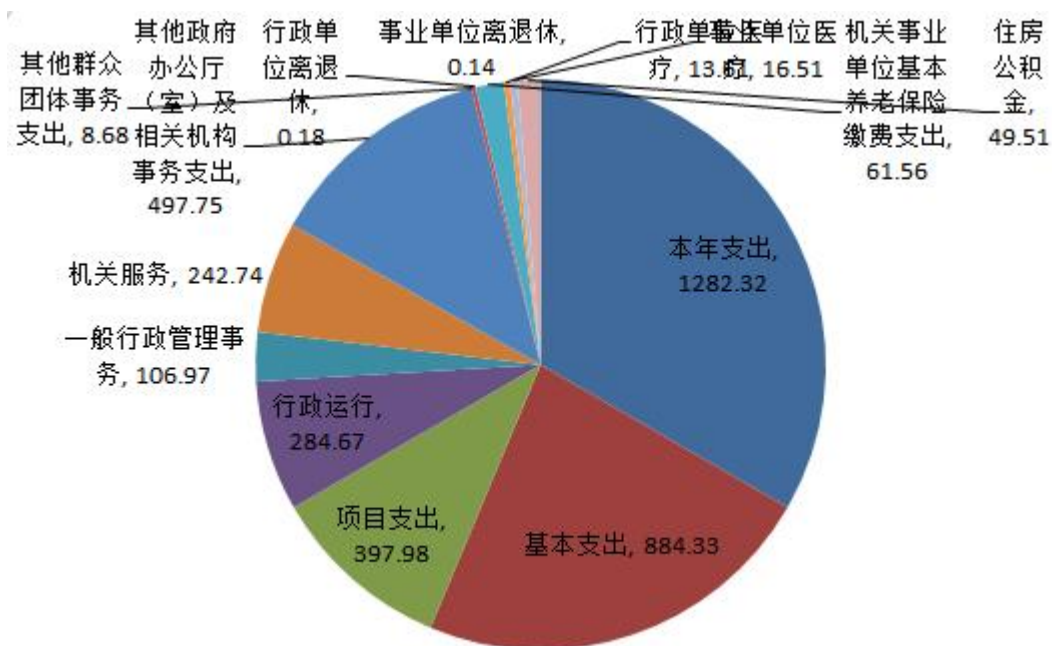


图 2：支出决算图

1. 基本支出 884.33 万元。其中：人员经费支出 613.42 万元，占基本支出的 69%；公用经费支出 270.91 万元，占基本支出的 31%。

人员经费支出 613.42 万元。其中：①行政运行 235.1 万元。②机关服务 236.9 万元。③事业单位离退休 0.14 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.5 万元。⑤事业单位离退休 0.18 万元。⑥行政单位医疗 13.6 万元。⑦事业单位医疗 16.5 万元。⑧住房公积金 49.51 万元。

公用经费支出 270.91 万元。其中：①办公费 9.4 万元。②电费 10.71 万元。③公务接待费 0.65 万元。④培训费 1.49 万元。⑤工会经费 8.68 万元。⑥物业管理费 201.37 万元。⑦其他交通费 19.92 万元。⑧福利费 10.7 万元。⑨其他商品和服务支出 7.28 万元。⑩办公设备购置 0.71 万元。

2. 项目支出 397.98 万元。

一般行政管理事务款 106.97 万元

(1) 市民服务中心运转经费 106.97 万元。主要用于改造提升政务大厅一体化在线服务平台工作经费；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出款 291.01 万元

(1) 市民服务中心运转经费 196.31 万元。主要用于市民服务中心整栋大楼水电费及日常维修（护）费用；审批局及所属三个事业单位各项日常办公、印刷、差旅、办公设备购置等运转经费。

(2) 购买服务人员聘用工资 94.7 万元。主要用于审批局一窗聘用政府购买服务人员工资，编外人员分流到我部门社会化聘用人员工资以及团市委分配至我局的志愿者工资。

#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1282.32万元，其中：年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计减少22.79万元，下降1.75%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	284.67	272.7	11.97	4.39%
2010302	一般行政管理事务	106.97	170	-63.03	-37.1%
2010303	机关服务	242.75	211.75	31	14.64%

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.75	515.26	-17.51	-3.4%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	6.98	1.7	24.4%
2080501	行政单位离退休	0.18	0.47	-0.29	-61.7%
2080502	事业单位离退休	0.14	0	0.14	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	55.3	6.26	11.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.11	-0.11	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	12.8	0.81	6.3%
2101102	事业单位医疗	16.51	14.34	2.17	15.13%
2210201	住房公积金	49.51	44.62	4.89	10.96%
	年初结转和就业	0	0.78	-0.78	-100%
	合计	1282.32	1305.11	-22.79	-1.75%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计1282.32万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计减少22.79万元，下降1.75%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	284.67	273.4	11.27	4.1%

2010302	一般行政管理事务	106.97	170	-63.03	-37.1%
2010303	机关服务	242.75	211.75	31	14.64%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	497.75	515.26	-17.51	-3.4%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	6.98	1.7	24.4%
2080501	行政单位离退休	0.18	0.47	-0.29	-61.7%
2080502	事业单位离退休	0.14	0	0.14	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.56	55.3	6.26	11.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0.11	-0.11	-100%
2101101	行政单位医疗	13.61	12.8	0.81	6.3%
2101102	事业单位医疗	16.51	14.34	2.17	15.13%
2210201	住房公积金	49.51	44.62	4.89	10.96%
	年初结转和就业	0	0.78	-0.78	-100%
	合计	1282.32	1305.11	-22.79	-1.75%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

#### **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1282.32万元，其中：基本支出884.33万元，占68.96%；项

目支出397.98万元，占31.04%。其中：一般公共预算财政拨款支出决算表中项目金额和决算表Z05-2项目支出决算表中不一致原因是：我单位2021年度因调整支出功能科目在账务核算时将部分项目支出列支在基本支出内，导致一般公共预算财政拨款支出决算表内项目金额大于项目支出金额，特此说明。

本部门一般公共预算财政拨款支出1282.32万元。与年初预算相比，减少89.47万元，下降6.52%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务类</b>	<b>1151.06</b>	<b>1140.8</b>	<b>99.2%</b>
2010301	行政运行	296.36	284.7	96.1%
2010302	一般行政管理事务	0	106.97	0
2010303	机关服务	270.02	242.7	90%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576	497.75	86.4%
2012999	其他群众团体事务支出	8.68	8.68	100%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.39</b>	<b>61.87</b>	<b>62.2%</b>
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	100%
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	61.56	93.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66.18</b>	<b>30.1</b>	<b>45.5%</b>

2101101	行政单位医疗	14.25	13.61	95.4%
2101102	事业单位医疗	17.93	16.51	92%
2101103	公务员医疗补助	34	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>55.16</b>	<b>49.51</b>	<b>90%</b>
2210201	住房公积金	55.16	49.51	90%
合计		<b>1371.79</b>	<b>1282.32</b>	<b>93.48%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算296.36万元，决算支出284.7万元，完成年初预算的96.1%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员调出，人员经费支出相应减少；我部门缩减开支，公用经费支出减少。

（2）一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出106.97万元，完成预算的0。决算数与年初预算数的差异原因：我部门2021年追加项目支出。

（3）机关服务。年初预算270.02万元，决算支出242.7万元，完成预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：由于在职人员调出，人员经费支出相应减少；我部门缩减开支，公用经费支出减少。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算576万元，决算支出497.75万元，完成预算的86.4%，决算数与年初预算数的差异原因：我部门部分项目支出移交至其他单位。

（5）其他群众团体事务支出。年初预算8.68万元，决算支出8.68万元，完成年初预算的100%。



## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算0.18万元，决算支出0.18万元，完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休。年初预算0.14万元，决算支出0.14万元，完成年初预算的100%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算66.05万元，决算支出61.56万元，完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门调出1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算33.02万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门无人员职业年金做实，未产生缴费。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算14.25万元，决算支出13.61万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门调出1人。医疗支出相应减少。

（2）事业单位医疗。年初预算17.93万元，决算支出16.51万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门调出1人。

（3）公务员医疗补助。年初预算34万元，决算支出0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数差异原因：编制2021年度预算将公务员医疗补助列入本部门支出项目，该

项经费由财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算55.16万元，决算支出49.51万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门调出1人，故住房公积金减少。

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出884.33万元，其中：人员经费613.42万元，主要包括：基本工资201.89万元；津贴补贴173.15万元；奖金0.98万元；绩效工资93.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出61.56万元；职工基本医疗保险缴费30.12万元；其他社会保障缴费2.13万元；住房公积金49.51万元；退休费0.32万元。人员经费较上年减少34.57万元，主要原因是：我部门2021年调出1人，相应的人员经费有所减少。公用经费270.91万元，主要包括：办公费9.4万元、电费10.71万元、物业管理费201.37万元、培训费1.49万元、公务接待费0.65万元、工会经费8.68万元、福利费10.7万元、其他交通费19.92万元、其他商品和服务支出7.28万元、办公设备购置0.71万元。公用经费较上年减少386.20万元，主要原因是：2021年决算将部分运行经费调至项目支出。

#### （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.5万元，支出决算为0.65万元，完成预算的26.03%，其中：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%；公务用车购置及运行维护费预算为1.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0.65万元，完成预算的65.07%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我部门2021年度无公务用车维护费支出；二是我部门2021年度压缩开支，减少三公经费支出。

## 2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.65万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.65万元，占100%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是：我部门2021年度无因公出国（境）业务发生。

**公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。主要原因是：我部门2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是：严格落实中央、省、市厉行节约要

求，压缩三公经费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**公务接待费支出0.65万元。**其中：国内公务接待费0.65万元，接待10批次，共接待53人次。主要用于我部门一是接待其他盟市前来我部门学习考察工作的工作人员；二是邀请“水土保持专业”专家评审；三是接待内蒙古自治区政务服务局关于调研落实“一网办、掌上办”等推进工作。较上年增加0.4万元。主要原因是我部门2021年按照自治区要求开展“一网办、蒙速办”四办推进工作。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；变动原因：我部门无政府性基金预算拨款支出。支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本部门无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无国有资本经营预算拨款支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，本部门预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额397.98万元。财政本年拨款金额397.98万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因是：我部门2021年度无政府采购相关业务发生。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出270.91万元，比2020年减少386.2万元，下降58.77%。主要原因是：2021年做决算时将部分运行经费调至项目支出。

### **（十三）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，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；比2020年减少1.00台，主要原因是：我单位更换专用设备，减少通用设备。

单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金291.01万元，占一般公共预算项目支出总额的73%。

我部门对购买服务人员聘用工资、市民服务中心运转经费（2010399）二个项目涉及一般公共预算支出合计291.01万元开展了部门评价：从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2021年度在部门决算中反映3个一般公共预算项目支出：市民服务中心运转经费（2010302）、购买服务人员聘用工资、市民服务中心运转经费（2010399）；2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出291.01万元。其中市民服务中心运转经费（2010302）项目年初预算数为0万元，此项目为2021年中追加资金，执行数为106.97万元，未开展项目绩效自评工作。

从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

1. 市民服务中心运转经费（2010399）项目：根据2021年初设定的绩效目标值，项目自评得分99分。全年预算数为220万元，执行数为196.31万元，完成预算的89.23%。

**项目绩效目标完成情况**项目执行严格按照预算控制成本，项目资金及时拨付及时支付，满足了驻厅各单位工作要求；全年预算实际执行196.31万元，节约了项目成本；为前来办业务的广大群众和企业提供了更好的服务。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**按照厉行节约的原则对运行经费支出使用情况严格把控；按计划使用资金。继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 购买服务人员聘用工资项目：根据2021年初设定的绩效目标值，项目自评得分99分。全年预算数为87万元，执行数94.7万元，完成预算的108%。

**项目绩效目标完成情况：**合同能够及时执行，项目资金也能及时到位并支付，及时率均为100%；全年合同签订数量为1个，金额为87万元，超额完成了预期成本指标；为了提高窗聘用人员工作专业水平；合理安排聘用人员上岗培训及考核，细化精确到每个岗位和职责，岗位安排合规，公平公正；按规定及时发放聘用人工工资，使窗口服务人员能够更好的为前来办业务的企业及群众提供更好的服务。

**发现的主要问题及原因：**无。

**下一步改进措施：**我部门将继续加强对聘用人员的管理，定期进行专业培训，进一步提高聘用人员专业技能；认真完成单位交付的各项任务，严格落实相关规章制度，规范大厅服务工作。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“购买服务人员聘用工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

## **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、



从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苗玲芝 联系电话：0473-3998396

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。