

2021 年度厦门市政务服务保障中心
部门决算



目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明（单位公开版本）.....	25
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市政务服务保障中心是参照公务员法管理事业单位，隶属于厦门市行政审批管理局管理。其主要职责是：

（一）负责市行政服务中心并联审批服务事项的受理、送达；

（二）负责市“多规合一”审批平台的日常管理，推进市、区联动，以及与省平台对接；

（三）负责对受理的审批服务事项的办理情况进行督办、对办理审批服务的异常情况进行收集、分析；

（四）协助做好投诉的受理、调查、核实，提交市行政服务中心管理委员会处理；

（五）负责统一汇总、公布进驻单位审批服务事项的办事指南；

（六）负责各进驻单位审批和服务数据的收集、整理和汇总；

（七）负责市行政服务中心信息化建设、推广应用与维护管理，推进网上审批；

(八) 涉及行政审批前期手续的省、市重点建设项目提供代办服务；保障市行政服务中心办事大厅的日常运作。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市政务服务保障中心部门包括 9 个科室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市政务服务保障中心	参照公务员法管理事业单位	54

三、单位主要工作总结

2021 年，市政保中心在市审批管理局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示、批示精神，紧紧围绕局工作要点，扎实推进工作开展，各方面工作成效显著，现总结如下：

(一) 提升建设项目审批服务效能

一是深化工程建设项目审批制度改革，抓紧推动《2021 年厦门市持续深化工程建设项目审批制度改革提升

营商环境“办理建筑许可”指标实施方案》落实，截止目前，各部门已完成65项改革任务。二是不断优化跨部门跨领域综合审批，制定实施《2021年厦门市优化跨部门跨领域综合审批深化工程建设项目审批制度改革工作方案》，提高审批服务质效，高质量推进我市国际一流营商环境建设。各部门按要求已完成相关改革任务。三是严格落实工程建设项目“问题整改”工作机制，通过企业调研、审批服务满意度回访等线上线下活动，了解掌握企业意见建议和需求困难，形成3批“问题清单”共35个问题，各部门按要求逐一整改提升。四是大力推广帮办代办服务模式，构建优质高效的“全周期”服务体系。截至年底，各部门帮办代办6000项次，助力工程审批提速增效。五是建立24小时全天候服务保障机制线上咨询辅导服务机制，推广建立服务企业微信工作群。六是大力推行“轻骑兵”“大蓬车”等一线工作法，开展主动服务、靠前服务，积极协调解决企业在建工程建设审批过程中遇到的困难和问题。七是将“深化交通运输行政审批改革，提升重点领域现代化治理能力”纳入化工程建设项目审批制度改革重点任务，提升道路工程建设审批、道路许可等领域便民度。

（二）扎实做好现场防控

一是根据局疫情防控领导小组部署安排，政保中心落实落细各项现场防控措施。及时采购配备帐篷、消毒液、口罩等防疫物品供大厅工作人员及一线工作人员使用。二

是先后两次对入口闸机进行升级改造，实现刷身份证调取“八闽健康码”和数字身份证和闸道对接的功能，办事群众刷身份证进入中心时间压缩至5秒。针对闸机故障等特殊状况制定应急预案，今年多次快速响应，快速分流扎堆群众，有效避免人员聚集。三是组织局机关、两中心及进驻单位工作人员积极参与现场防控志愿服务，累加参与2900多人次，营造疫情防控人人参与的良好氛围。

（三）不断深化大厅管理

一是制定《厦门市行政服务中心大厅日常管理工作方案》，加强大厅巡查力量，建立相关记录台账，及时总结大厅管理、服务、保障的难点、堵点和亮点，2021年共收集反馈意见建议188条，60条建议得到整改落实。二是在中心突发事件应急处置预案的基础上，针对大厅常见突发事件编制应急处置“路线图”，迅速靠前及时处置，将危害和不良影响降到最低，并及时总结避免问题二次出现。三是梳理进驻人员的OA办理流程，增加保障事项并列办理、压缩流转环节，提高办理速度。2021年中心进驻离职人员共计300余人，手续办理平均时间从10天缩减到3天。四是建立导办员培训基地，先后组织十多场业务培训，坚持“学、考、用”相结合，保证导办员队伍综合能力素质始终能与中心的“放、管、服”业务的深入开展同轨同步。五是积极招募志愿者，除大学生志愿者外，2021年新增社会志愿者20余名，其中包含一名台胞和一名手语教师。六是开展中心星级志愿者授星仪式，对7名星级志愿者进行

表彰，激发志愿者工作热情。七是积极开展志愿服务宣传，一名退休老党员志愿者事迹入选市委组织部“近邻党建”。多年来，加入“政务心服务”的志愿服务项目参与的志愿者已突破 9000 人次，累积服务时长上万小时，志愿者个人最高时长近 500 小时，服务办事群众数百万名，在今年 12 月中共福建省委文明办公布的 2021 年全省学雷锋志愿服务先进典型候选对象对单中，厦门市行政服务中心的“政务心服务”荣登“最佳志愿服务”项目称号。

（四）持续做好后勤保障

一是根据局长办公会会议精神，对物业、食堂、邮局、卫生服务站等配套单位的安全责任、安全制度、工作台账进行专项检查，整体情况良好。二是每月定期开展安全检查，结合疫情防控要求，督促两家食堂落实食品安全、场地卫生、人员健康管理要求，协调食堂每天供应 3 种以上套餐，满足工作人员用餐需求，对食堂餐桌加装挡板 228 块，保障工作人员用餐安全。三是在大楼安全检查中发现大厅立柱大理石墙面掉落，政保中心及时联系大楼建设部门，召开两场协调会议磋商解决方案，配合施工单位历时一个多月完成大理石墙面挂件安装工作，消除大厅安全隐患。四是对照全国文明典范城市标准，对大楼消防设施、无障碍设施、母婴室进行提升改造，对大楼 34 座厕所加装除臭设施并开展深度清洁。五是优化地下停车场环境，加装灯箱指示牌 256 个，办事群众行车出入更清晰。六是及时为新入驻工作人员制作工作服，完成工作人员换装，

2021年共制作工作服270人次，提升中心工作人员服务形象。七是及时做好审批管理局和政保中心资产月报和固定资产的盘点及核对工作，接收市安可办无偿调拨资产12件，划拨公共资源交易中心办公家具1275件，办理报废资产435件，采购更换大厅等候椅160件、办公椅206件、办公沙发13张。八是根据有关规定，对局机关及两中心办公用房盘查、整改，完成厦门市办公用房智能图形管理系统数据上报。先后对中心71家进驻单位和企业办公用房摸底排查清理，腾出房间57间，面积1437平方米。九是积极开展节能减排、垃圾分类工作，先后获评国家级“节约型公共机构示范单位”、福建省“节约型机关”。

（五）持续做好网络信息安全技术保障

一是积极做好弱电智能化信息化系统运行维护和信息化系统技术支撑。二是做好重大活动和节假日的网络信息安全应急保障，配合开展网络信息安全的检查和自查，出色完成“护网2021”专项演习，提高安全处置能力。三是严格按照各级要求开展网络安全自查整改，及时组织技术力量对信息系统进行自查自纠，每季度开展一次安全扫描，共计修复系统漏洞22个。针对安全措施薄弱环节督促相关厂商进行整改，关闭8个高危端口。不定期抽查各系统数据备份情况，对所有系统定期进行全量备份和增量备份。3月份及时处理一起勒索病毒事件，未造成任何损失。积极做好疫情防控期间网络安全保障工作，确保疫情期间“不见面审批”工作正常开展。

（六）筑牢支部战斗堡垒

一是严格执行“三会一课”、民主评议党员、专题组织生活会等党内制度，本年度共召开线上、线下党员大会23次、支委会12次、党课5次，党建E家支部积分100分，党员基本平均分95.8分，较上年度大幅提高。二是扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动，以“我为群众办实事”为抓手，推进政务大厅现场帮代办服务、配合推进开放云顶路自行车快速道乐购至市行政服务中心路段供行人步行，切实为群众办实事、解难事。三是全体党员按照规定要求落实“双报到”工作，5名党员下沉驰援防控一线，圆满完成工作任务。处级党员干部积极参与“爱心厦门”建设活动，利用在节假日期间走访结对困难群众，开展结对慰问。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：厦门市政务服务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,662.42	一、一般公共服务支出	3,426.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	64.88
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	122.15
		九、卫生健康支出	68.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,662.42	本年支出合计	3,682.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.91	年末结转和结余	0.00
总计	3,682.34	总计	3,682.34

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市政务服务保障中心

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		3,662.42	3,662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3406.81	3406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3406.81	3406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,547.29	2,547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	859.52	859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市政务服务保障中心

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		3,682.34	2,757.94	924.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3426.72	2567.2	859.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3426.72	2567.2	859.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,567.20	2,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	859.52	0.00	859.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市政务服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共 预算财政拨款	3,662.42	一、一般公共服务支出	3,426.72	3,426.72	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	64.88	64.88	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	122.15	122.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	68.59	68.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,662.42	本年支出合计	3,682.34	3,682.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.91	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,682.34	总计	3,682.34	3,682.34	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市政务服务保障中心

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		3,682.34	2,757.93	924.40
201	一般公共服务支出	3426.72	2567.2	859.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3426.72	2567.2	859.52
2010301	行政运行	2,567.20	2,567.20	0.00
2010306	政务公开审批	859.52	0.00	859.52
206	科学技术支出	64.88	0.00	64.88
20605	科技条件与服务	64.88	0.00	64.88
2060599	其他科技条件与服务支出	64.88	0.00	64.88
208	社会保障和就业支出	122.15	122.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.15	122.15	0.00
2080501	行政单位离退休	18.06	18.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	0.00
210	卫生健康支出	68.59	68.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.59	68.59	0.00
2101101	行政单位医疗	47.26	47.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.32	21.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市政务服务保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,125.82	302	商品和服务支出	609.67	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	234.29	30201	办公费	1.69	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补	565.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支	0.00

	贴						出	
30103	奖金	871.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	9.62	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	9.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	169.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	101.67	30214	租赁费	6.59	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.45	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补	3.61	30225	专用燃	0.00	312	对企业补	0.00

	助			料费			助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	455.26	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.84	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		2,148.27	公用经费合计				609.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门市政务服务保障中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	0.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：厦门市政务服务保障中心

公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市政务服务保障中心

公开 09 表
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 19.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,662.42 万元，本年支出 3,682.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 3,662.42 万元，比上年决算数减少 123.63 万元，下降 3.27%，主要原因是：部门专项经费预算较上年略有减少，主要是减少行政审批服务信息化保障经费中的弱电系统提升改造、信息系统安全加固等一次性项目。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,662.42 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 3,682.34 万元，比上年决算数减少 40.36 万元，下降 1.08%，主要原因是：部门专项经费支出较上年略有减少，主要是减少行政审批服务信息化保障经费中的弱电系统提升改造、信息系统安全加固等一次性项目支出。

具体情况如下：

1. 基本支出 2,757.94 万元。其中，人员支出 2,148.27 万元，公用支出 609.67 万元。

2. 项目支出 924.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3,682.34 万元，比上年决算数减少 40.36 万元，下降 1.08%，主要原因是：部门专项经费支出较上年略为减少，主要是减少行政审批服务信息化保障经费中的弱电系统提升改造、信息系统安全加固等一次性项目。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 2567.2 万元，较上年决算数增加 68.38 万元，增长 2.74%。主要原因是人员支出中的公积金基数增加。

(二) 政务公开审批 859.52 万元，较上年决算数减少 179.26 万元，减少 17.26%。主要原因是部门专项中的行政审批信息化保障经费减少了部分一次性支出项目。

(三) 科学技术支出中的其他科技条件与服务支出 64.88 万元，增加了 100%。主要原因是本年增加了办公设备的信创项目。

(四) 归口管理的行政单位离退休 18.06 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 42.99%。主要原因是政策性调整。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.09 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，减少 0.08%，基本持平。

(六) 行政单位医疗支出 47.26 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，减少 0.25%，基本持平。

(七) 公务员医疗补助支出 21.32 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 1.91%，基本持平。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,757.94 万元，其中：

（一）人员经费 2,148.27 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 609.67 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.07 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 98.60 %。主要原因是本年接待任务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。本单位 2021 年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是根据规定公务用车全部调拨机关事务管理局，部门不再保留公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.07 万元，比本年预算的 5.00 万元下降 98.60%。主要是接待任务减少，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 609.67 万元，比上年决算数增加 55.63 万元，增长 10.04%，主要是：派遣人员费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 402.40 万元，其中：政府采购货物支出 18.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 384.00 万元。授予中小企业合同金额 396.40 万元，占政府采购支出总额的 98.51%，其

中：授予小微企业合同金额 384 万元，占授予中小企业合同金额 96.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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**：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

无附件。