

2021年度枣庄市市中区行政审批服务局
部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区审批服务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关行政审批制度改革、政务服务等方面的方针政策、法律法规和决策部署，会同有关部门拟订我区相关发展规划和规范性文件，制定区审批服务局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可政务服务事项进行流程再造、环节优化，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻区政务服务大厅事项办理中存在的相关问题。

（三）负责市场准入、投资建设、交通运输、城市管理、民生保障、安全生产、社会事务等领域部分行政许可及关联事项审批和收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

（四）负责进驻区政务服务大厅的垂直管理部门、双重管

理部门行政审批工作的规范、管理和监督；负责进驻区政务服务大厅各服务单位及中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）负责全区公共资源交易平台建设、协调、监督和管理；会同有关部门拟订公共资源交易市场规则和制度，规范各类公共资源交易活动。

（六）负责本单位和大厅窗口工作人员的教育、培训、管理和考核。

（七）负责对行政审批、公共资源交易及政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（八）负责政务服务平台使用和业务指导工作；会同有关部门负责政务新媒体的建设与应用工作；

（九）负责协调、指导镇（街）便民服务中心和村（社区）

便民服务站的政务服务工作，建立和完善全区政务服务体系。

（十）会同区推进政府职能转变和放管服改革协调小组办公室组织实施全区行政审批制度改革、深入推进审批服务便民

化，承担有关放管服改革工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，指导推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境。

（十三）有关职责分工。

1、按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区审批服务局负责集中审批，对审批行为及结果承担审批责任；相关部门负责日常的事中事后监管，承担监管责任。

2、区审批服务局在行政审批过程中建立部门间联动配合机制，需要有关行政主管部门配合进行现场勘验、论证、听证的，相关部门应积极主动配合，按时提供勘验、论证、听证材料，并对出具的相关资料的真实性、合法性负责。

3、区审批服务局应及时向相关业务部门推送行政审批事项办理情况，便于相关业务部门对办结的审批事项实施事中事后监管。有关部门要及时将上级部门下发的涉及行政审批相关事项的文件和日常监管信息推送给区审批服务局，牵头协调涉及上级主管部门的行政审批事项办理和业务培训工作。

4、审批事项划转后，相关部门主要职能转向制定并实施行业发展战略、发展规划、有关政策和行业标准，推动行业发展，加强事中事后监管和公共服务有效供给等工作。

5、区审批服务局承担的行政审批职能实行目录管理，根据国务院、省、市和区政府对行政审批事项的调整情况实行动态调整。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市市中区行政审批服务局部门决算包括：枣庄市市中区行政审批服务局本级枣庄市市中区政务

服务中心枣庄市市中区公共资源交易中心。

纳入枣庄市市中区行政审批服务局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区行政审批服务局本级
2. 枣庄市市中区政务服务中心
3. 枣庄市市中区公共资源交易中心

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：枣庄市市中区行政审批服务局

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	1,171.07	一、一般公共服务支出	32	1,192.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	402.26	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	0.84
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	71.10
	9		九、卫生健康支出	40	39.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	402.26
	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	
	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	1,573.32	本年支出合计	58	1,706.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,706.97	总计	62	1,706.97

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区行政审批服务局

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		1,573.32	1,573.32					
201	一般公共服务支出	1,075.12	1,075.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,075.12	1,075.12					
2010306	政务公开审批	1,075.12	1,075.12					
205	教育支出	0.84	0.84					
20508	进修及培训	0.84	0.84					
2050803	培训支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	70.19	70.19					
20805	行政事业单位养老支出	70.19	70.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.04	53.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15					
210	卫生健康支出	24.92	24.92					
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					

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
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92					
212	城乡社区支出	402.26	402.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.26	402.26					
2120803	城市建设支出	402.26	402.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区行政审批服务局

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		1,706.97	548.80	1,158.17			
201	一般公共服务支出	1,192.90	437.82	755.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.90	437.82	755.08			
2010306	政务公开审批	1,192.90	437.82	755.08			
205	教育支出	0.84		0.84			
20508	进修及培训	0.84		0.84			
2050803	培训支出	0.84		0.84			
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10				
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
210	卫生健康支出	39.88	39.88				
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92				

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
212	城乡社区支出	402.26		402.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	402.26		402.26			
2120803	城市建设支出	402.26		402.26			

注：本表反映部门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：枣庄市市中区行政审批服务局

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	1,171.07	一、一般公共服务支出	33	1,192.90	1,192.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.26	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	0.84	0.84		
	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	71.10	71.10		
	9		九、卫生健康支出	41	39.88	39.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	402.26		402.26	
	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				

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
	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				
	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	1,573.32	本年支出合计	59	1,706.97	1,304.72	402.26	
年初财政拨款结转和结余	28	133.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	133.65		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	1,706.97	总计	64	1,706.97	1,304.72	402.26	

注：本表反映部门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：枣庄市市中区行政审批服务局

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		1,304.72	548.80	755.92
201	一般公共服务支出	1,192.90	437.82	755.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.90	437.82	755.08
2010306	政务公开审批	1,192.90	437.82	755.08
205	教育支出	0.84		0.84
20508	进修及培训	0.84		0.84
2050803	培训支出	0.84		0.84
208	社会保障和就业支出	71.10	71.10	
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	
210	卫生健康支出	39.88	39.88	
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	

注：本表反映部门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：枣庄市市中区行政审批服务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	538.56	302	商品和服务支出	10.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.08	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.06	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.15	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.23	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		538.56	公用经费合计					10.24

注：本表反映部门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：枣庄市市中区行政审批服务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.20					0.20

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”经费年初预算数；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：枣庄市市中区行政审批服务局

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			402.26	402.26		402.26	
212	城乡社区支出		402.26	402.26		402.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		402.26	402.26		402.26	
2120803	城市建设支出		402.26	402.26		402.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区行政审批服务局

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计1,706.97万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,706.97万元，上年无决算。主要是2020年无独立财务，决算由代管单位统一编制。

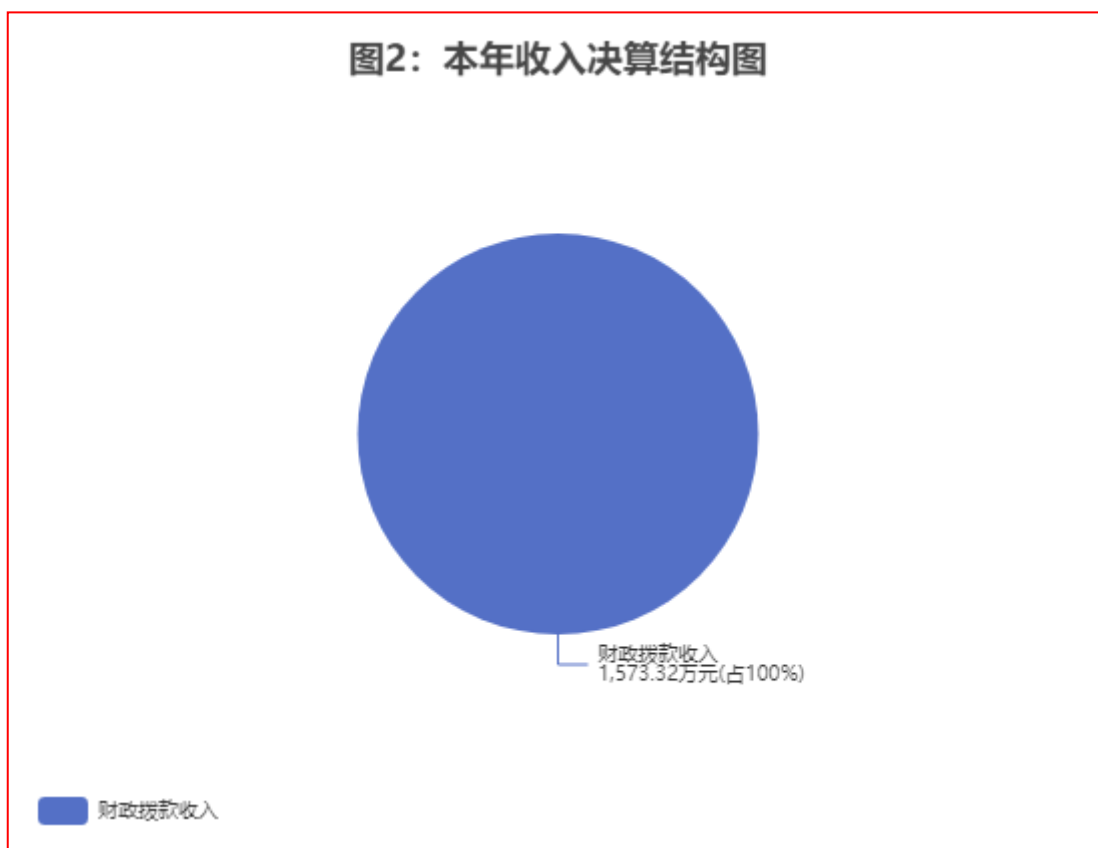


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,573.32万元，其中：财政拨款收入1,573.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,573.32万元。与2020年度相比，增加1,573.32万元，主要是2020年无独立财务，决算由代管单位统一编制。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

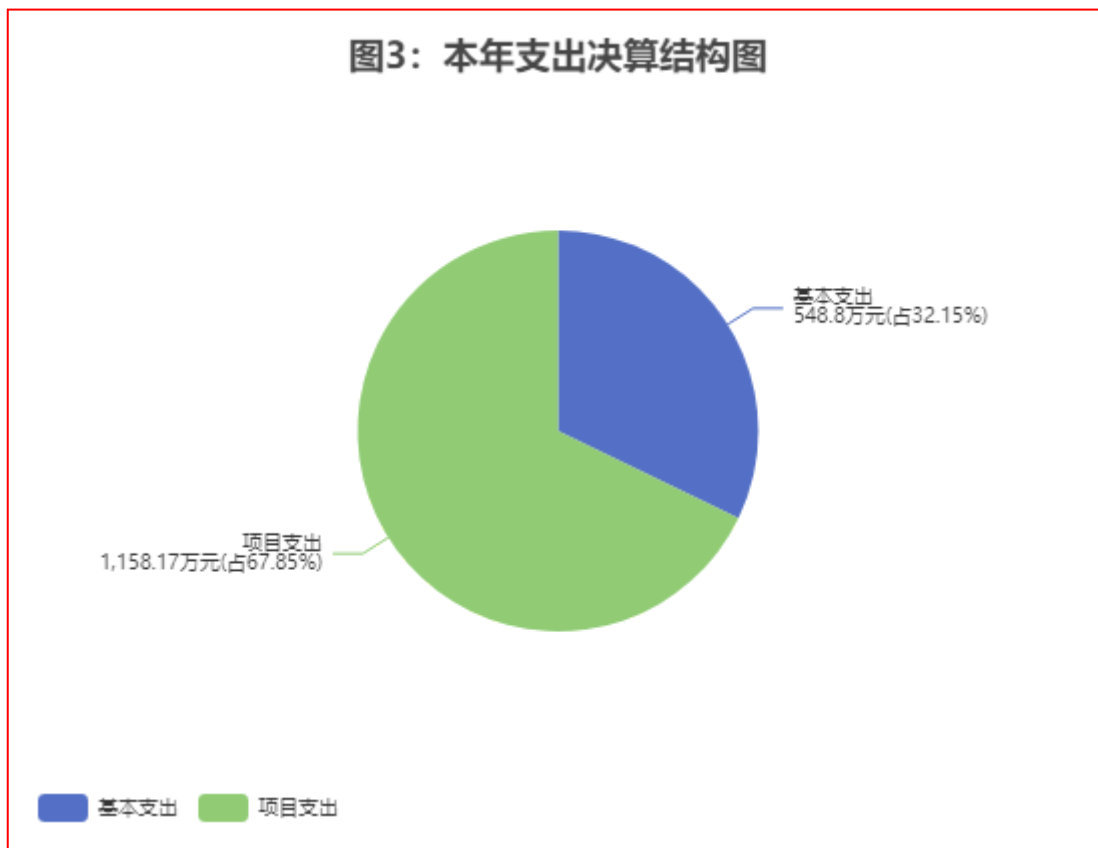
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,706.97万元，其中：基本支出548.8万元，占32.15%；项目支出1,158.17万元，占67.85%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出548.8万元。与2020年度相比，增加548.8万元，主要是2020年无独立财务，决算由代管单位统一编制。

2、项目支出1,158.17万元。与2020年度相比，增加1,158.17万元，主要是2020年无独立财务，决算由代管单位统一编制。

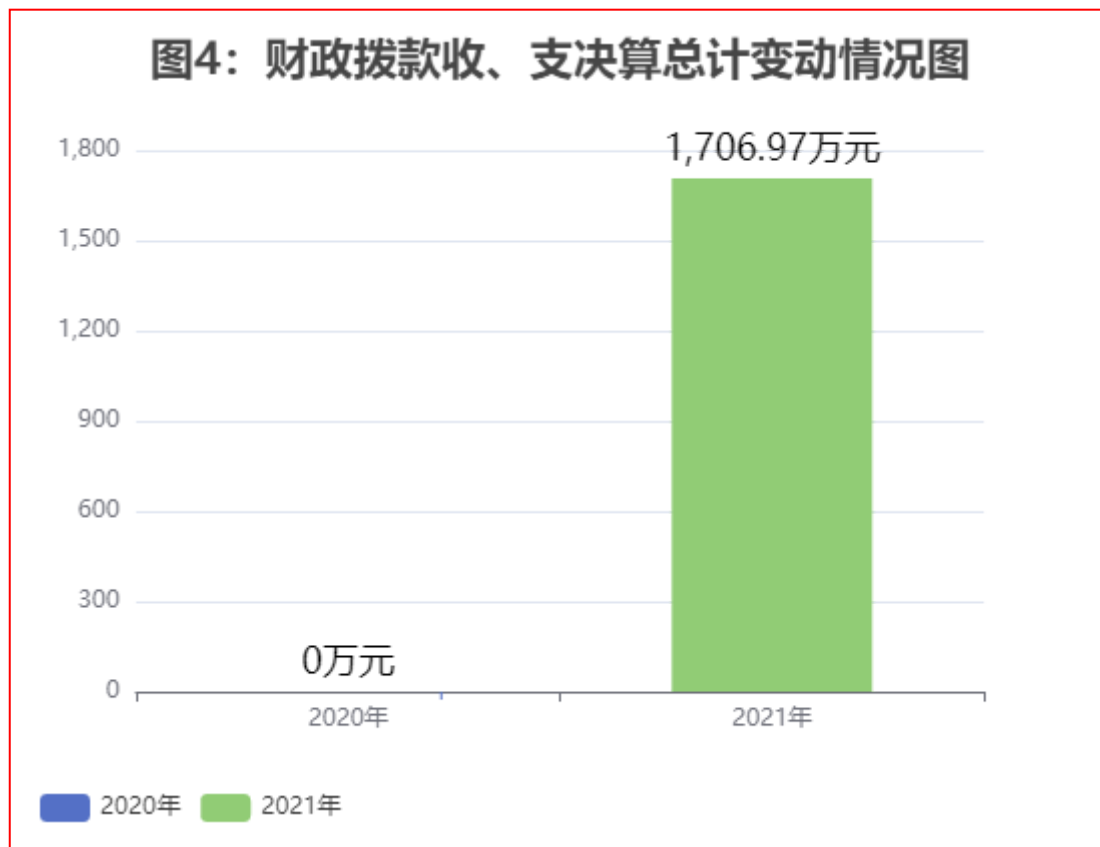
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,706.97万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,706.97万元，主要是2020年无独立财务，决算由代管单位统一编制。

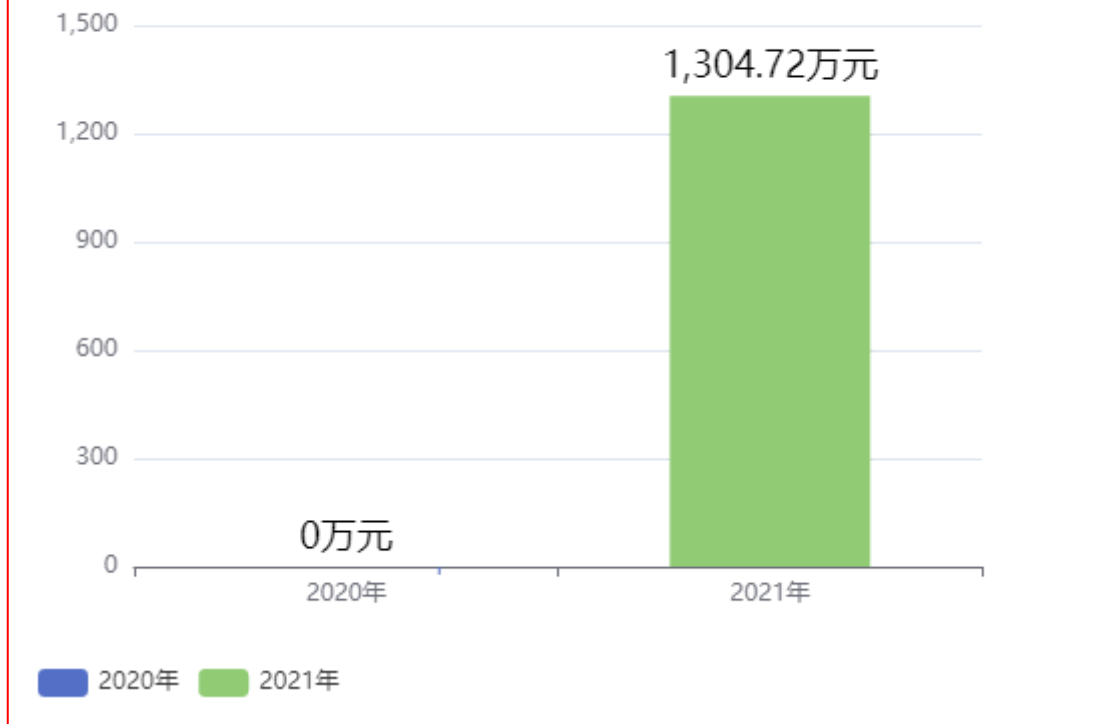


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,304.72万元，占本年支出合计的76.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,304.72万元，主要是2020年无独立财务，决算由代管单位统一编制。

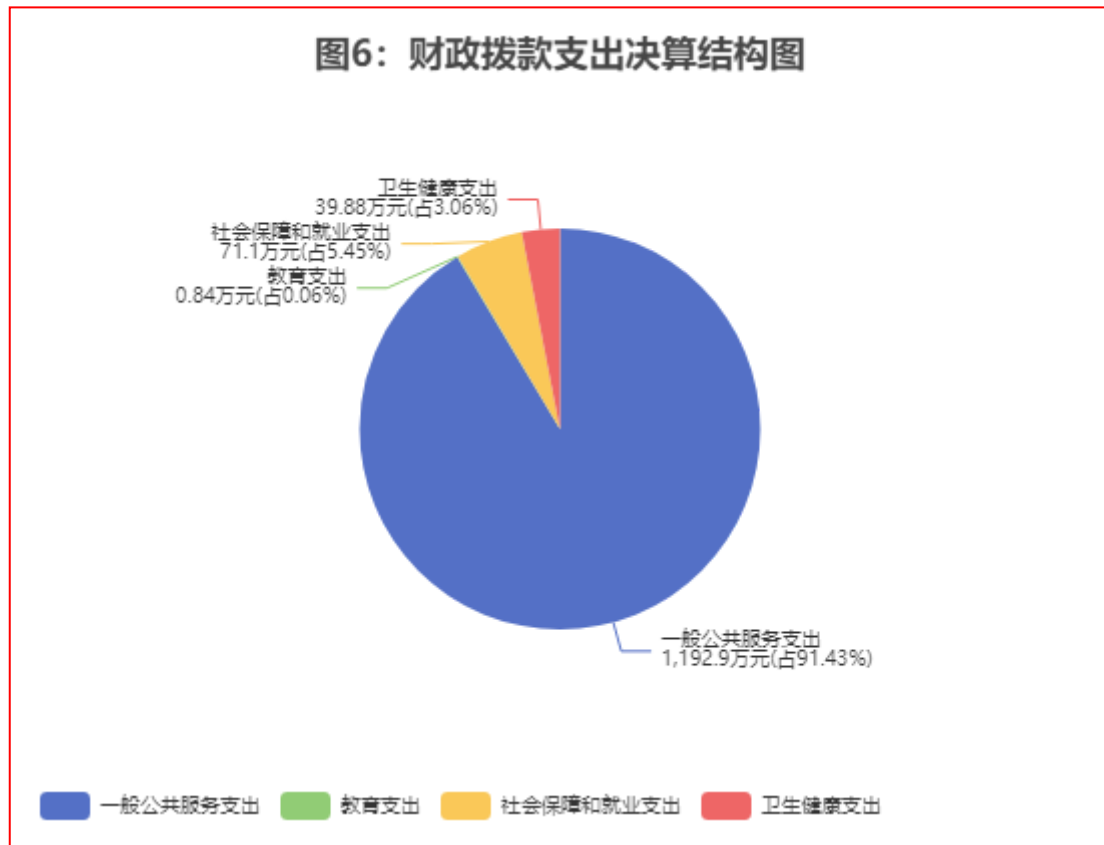
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,304.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,192.9万元，占91.43%；教育（类）支出0.84万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出71.1万元，占5.45%；卫生健康（类）支出39.88万元，占3.06%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.35万元，支出决算为1,304.72万元，完成年初预算的151.3%。决算数大于年初预算数的主要原因年终临时追加项目（政务服务中心智能化系统项目首付款）。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为725.3万元，支出决算为1,192.9万元，完成年初预算的164.47%。决算数大于年初预算数的主要原因年终临时追加项目（政务服务中心智能化系统项目首付款）。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.65万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的110.78%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为22万元，完成年初预算的155.7%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因人员调动增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因财政代缴。

六、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决算548.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费538.56万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费10.24万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区行政审批服务局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，枣庄市市中区行政审批服务局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.2万元，主要用于上级部门公务接待，共计接待3批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入402.26万元，本年支出402.26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是年终临时追加项目（政务服务中心智能化系统首付款）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出10.24万元，比年初预算数减少15.94万元，降低60.89%，主要原因是按照规定降低节约运

行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额534万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出534万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

（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，符合规定领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，枣庄市市中区行政审批服务局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金350万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金862.35万元，其中财政拨款862.35万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市市中区行政审批服务局2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，能有序开展，执行和完成情况较好。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“物业管理费”“审批服务费”等2个项目的绩效自评表。

1、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.3分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划顺利完成各项运行保障工作任务。

2、审批服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.5分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真开展优化流程再造，“一次办好”；二是创新管理运行，打造高效审批体系；三是持续提升服务效能，全力“为群众办实事”；四是规范服务行为，打造优质公共资源交易环境。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是保障了单位的正常运转，各项工作平稳有序开展；二是各项工作、项目均已完成且达到计划目标，效率性方面完成情况较好；三是进一步优化营商环境，为全区企业和群众提供优质高效的政务服务。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作程序不够明晰；二是相关业务知识不够丰富。下一步改进措施：一是加大强化财经管理的方针政策宣传学习力度，进一步提高相关人员财经管理和预算绩效评价的理论水平；二是强化对绩效评价工作重要性的认识，切实做好“绩效评价”各项工作的开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表



单位：市中区行政审批服务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
	物业管理费	89.3	良
2	审批服务费	90.5	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		审批服务费							
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位		市中区行政审批局（机关）		
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		150	150	51.994561	10	34.66	3.5
		其中：当年财政拨款		150	150	51.994561	-	34.66	-
		其他资金		0			-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准完成年度行政审批工作目标。				一是认真开展优化流程再造，“一次办好；二是创新管理运行，打造高效审批体系；三是持续提升服务效能，全力“为群众办实事”；四是规范服务行为，打造优质公共资源交易环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标 (50 分)	数量指标	服务办事群众和企业人数	40	20	12	10	部分事项的下放及疫情原因	
		质量指标	保障全区政务服务工作开展	服务质量	100%	12	12		
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月	100%	12	12		
		成本指标	审批服务	303	519945.61	14	14		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全区行政审批政务工作	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提升政务公信力、政务质量	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	持续优化营商环境	可持续	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	100%	99.9%	10	9		
	总计						100.0	90.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理费用							
主管部门及代码		枣庄市市中区政府办公室			实施单位 市中区行政审批局 (机关)				
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		200	200	25.716182	10	12.86	1.3
		其中：当年财政拨款		200	200	25.716182	-	12.86	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	高标准完成政务服务各项运行保障工作。				按照年初计划顺利完成政务服务各项运行保障工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 目标	产出指标 (50 分)	数量指标	服务办事群众和企业人数	40	20	12	10	疫情防控原因	
		质量指标	保障全区政务服务各项工作有序开展	100%	100%	12	12		
		时效指标	完成时效	2022 年 12 月	100%	12	12		
		成本指标	物业管理费用	491.48	257161.82	14	14		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进全区行政审批政务工作	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提升政务公信力、政务质量	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	持续优化营商环境	可持续	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办事群众和企业满意度	100%	100%	10	10		
	总计						100.0	89.3	