

附件

2021 年度

**石嘴山市大武口区政务
服务中心部门决算**

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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分石嘴山市大武口区政务服务中心

单位概况

一、部门职责

(1) 依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

(2) 负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

(3) 受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

(4) 负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批，对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

(5) 对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。

(6) 负责收集、整理现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件，建立查询数据库并向社会公布；为公众提供法规、政策查询服务；为国内外投资者从事各类经济

活动提供相关咨询服务。

(7) 委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。

(8) 协调、指导各街道办事处民生服务中心、星海镇民生服务中心工作。

(9) 完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区政务服务中心部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

2. 石嘴山市大武口区政务服务中心核定全额事业编制 4 名（列编人员参照公务员法管理）。主任 1 名，副主任 1 名，科员 1 名，正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 2 名，年末实有人数 11 人（其中财政供养人员 3 名，公益性岗位 5 人）。

第二部分 2021 年度部门决算公开表

见附表

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

2021 年度收入总计 1,022,134.27 元，支出总计 1,022,134.27 元。与上年相比，收入总计增加 80,216.77 元，增长 8.52%，主要原因是人员增资及追加社保、主管局拨工作经费。与上年相比，支出总计增加 80,216.77 元，增长 8.52%，主要原因是人员增资及社保等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,008,885.62 元，其中：财政拨款收入 970,885.62 元，占 96.23%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 38,000.00 元，占 3.77%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,013,750.28 元，其中：基本支出 877,976.08 元，占 86.61%；项目支出 135,774.20 元，占 13.39%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 984,134.27 元，支出总计 984,134.27 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 60,750.94 元，增长 6.58%，主要原因是人员增资及追加社保。与上年相比，

财政拨款支出总计增加 60,750.94 元，增长 6.58%，主要原因是人员增资及追加社保，支出增加。

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 977,250.48 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67,115.80 元，增长 7.37%，主要原因是人员增资及追加社保。

（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 977,250.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 830,041.85 元，占 84.94%；公共安全支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（208）支出 53,577.96 元，占 5.48%；卫生健康（210）支出 36,399.27 元，占 3.72%；节能环保支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出 0.00 元，占 0.00%；商业服务业等支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（221）支出 57,231.40 元，占 5.86%。

（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

740,917.85 元，支出决算为 977,250.48 元，完成年初预算的 131.90%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 473,263.75 元，支出决算为 694,267.65 元，完成年初预算的 146.70%，决算数大于预算数的主要原因由于增资及追加社保。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 144,580.00 元，支出决算为 135,774.20 元，完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因是政务大厅运行经费减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 49,486.88 元，支出决算为 53,577.96 元，完成年初预算的 108.27%，决算数大于预算数的主要原因追加养老保险。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 27,222.58 元，支出决算为 29,913.10 元，完成年初预算的 109.88%，决算数大于预算数的主要原因年中追加医疗保险。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 4,466.64 元，支出决算为 4,986.17 元，完成年初预算的 111.63%，决算数大于预算数的主要原因年中追加公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政

事业单位医疗支出（99）年初预算为1,500.00元，支出决算为1,500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为40,398.00元，支出决算为43,203.40元，完成年初预算的106.94%，决算数大于预算数的主要原因年中追加住房公积金。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为0.00元，支出决算为14,028.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初未预算购房补贴，年中追加购房补贴。

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841,476.28元，其中：人员经费797,400.63元，公用经费44,075.65元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出797,400.63元，较年初预算数增加248,009.42元，增长45.14%，主要原因是年中增资及追加社保；较上年决算数增加75,523.15元，增长10.46%。

2. 商品和服务支出44,075.65元，较年初预算数减少1,270.99元，下降2.80%，主要原因是政务大厅运行经费减少；较上年决算数减少16,021.55元，下降26.66%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数减少2,020.00元，下降100%，主要原因是决算数据根据账务系统数据填报，账务记账未列支对个人和家庭的补助，导致决算数据无数据；较上

年决算数减少10,800.00元，下降100%。

4. 资本性支出0.00元，较年初预算数增加0元，增长0.00%，主要原因是本单位无其他资本性支出预决算数据；较上年决算数增加0元，增长0.00%。

5. 对企业补助 0.00元，较年初预算数增加 0元，增长 0.00%，主要原因是本单位无对企业补助预决算数据；较上年决算数增加 0元，增长 0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0.00元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为46,946.64元，支出决算为44,075.65元，完成年初预算的93.88%；比上年减

少 16,021.55 元，下降 26.66%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，办公经费等实际支出减少。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 17,400.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：政府采购货物预算 2,400.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。政府采购服务预算 15,000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. **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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，其他项目 0 个，共涉及资金 135,774.20 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。政务大厅午餐补助、政务大厅运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务大厅午餐补助、政务大厅运行经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 135,774.20 元，执行数为 135,774.20 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保了政务中心工作正常开展；二是确保了政务大厅工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料

