



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：630

部门名称：秦皇岛市山海关区行政审批部门

二〇二二年十月



# 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府“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、社会信用体系建设有关方针政策和法律法规。起草全区有关地方性法规、政府规章、标准草案，制定有关政策，协调指导并监督实施。

（二）指导协调全区行政审批制度改革工作。建立健全区内行政审批管理体系；推进简政放权，清理和规范各类行政许可等管理事项；协调推进行政审批标准化工作；承担区行政审批制度改革工作领导小组的日常工作。

（三）指导协调全区政务服务管理工作。负责优化政务服务供给，降低制度性交易成本，提升政务服务效能；负责推进审批服务便民化；指导协调市有关部门为公民、法人或其他组织提供规范、高效、优质的政务服务。

（四）负责综合协调和监督管理区级各部门、垂管部门行政审批等事项和公共服务事项的集中统一办理。研究推进并联审批服务工作；研究建立“双盲”式行政审批制度，推动政务服务“不见面”审批；负责进驻区政务服务大厅中介服务机构办理事项的规范、管理和监督。

（五）协调指导全区公共资源交易市场工作。拟订全区公共资源交易市场管理制度和规则；编制全区公共资源交易目录；负责建设、管理全区统一的公共资源交易电子服务系统；负责推进

全区公共资源交易领域信用体系建设；指导全区并监督区本级公共资源交易项目进场交易；指导全区并负责区本级公共资源交易项目场内交易活动的监督工作，将违法违规问题移送有关部门处理；协调开展区本级公共资源交易活动的联动执法。

（六）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，构建全区一体化政务服务平台。推行政务服务事项网上办理，形成管理机构、实体大厅、网上平台“三位一体”的政务服务管理模式；推进全区电子证照库建设；推进全区政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通、数据共享。

（七）引导和推动全区社会信用体系建设。组织制定发展规划和年度工作要点；推动健全信用法规制度和标准体系；负责区级信用信息数据库、共享平台和网站建设；推动信用信息的汇聚、交换、共享和应用；负责守信联合激励和失信联合惩戒制度建设和工作实施，建立诚信综合监督体系；组织开展失信问题专项治理；加强城市信用建设，培育和发展信用服务市场；承担区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（八）建立健全全区政务服务、行政审批服务效能可量化的考核评价制度；对具有政务服务职能的部门进行综合考评，对进驻事项的办理情况、办理效能，以及办事人员的服务质量等进行监督；负责机关及直属单位人员、进驻窗口人员和劳务派遣人员的教育培训工作。

（九）不断优化政务服务管理模式。指导和监督全区政务服

务和公共资源交易机构规范化建设；建立完善区内审批服务联动工作机制。

（十）受理群众的咨询、求助、投诉、建议，对受理事项进行交办、协调、督办；对热线承办工作进行指导、协调、监督、考核；对群众反映强烈的热点、难点问题进行综合分析，为政府决策和社会管理提供信息服务。

（十一）负责投资项目、企业注册、市场服务、资源规划、社会事务、生态环境、应急管理、海洋渔业、住建城管、交通运输、商贸流通、文教体卫、农林畜水等方面行政审批事项的办理及相关行政性收费，并承担相应的法律责任。

（十二）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、联合审查、联合验收。

（十三）负责建立行政审批技术性环节第三方办理工作机制；组织开展现场勘验核查等工作；建立统一的行政审批评审专家库，对行政审批、公共服务等涉及专家评审的工作进行组织管理。

## 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区行政审批局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心	财政补助事业单位	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 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

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	267.23	一、一般公共服务支出	32	237.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.47	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		八、社会保障和就业支出	39	14.67
	9		九、卫生健康支出	40	13.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.47
	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	10.83
	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>280.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>289.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>289.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>289.75</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

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

2021年度

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		280.70	280.70					
201	一般公共服务支出	228.01	228.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.01	228.01					
2010301	行政运行	1.47	1.47					
2010306	政务公开审批	99.29	99.29					
2010350	事业运行	44.04	44.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83.20	83.20					
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67					
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67					
210	卫生健康支出	13.73	13.73					
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26					
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75					
212	城乡社区支出	13.47	13.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.47	13.47					
2120804	农村基础设施建设支出	13.47	13.47					
221	住房保障支出	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积金	10.83	10.83					

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：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

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		289.75	145.05	144.70			
201	一般公共服务支出	237.05	105.82	131.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.05	105.82	131.23			
2010301	行政运行	1.47	1.47				
2010303	机关服务	6.15		6.15			
2010306	政务公开审批	99.46	59.46	40.00			
2010350	事业运行	44.89	44.89				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.08		85.08			
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67				
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	13.73	13.73				
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75				
212	城乡社区支出	13.47		13.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.47		13.47			
2120804	农村基础设施建设支出	13.47		13.47			
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

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：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

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	267.23	一、一般公共服务支出	33	230.90	230.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.47	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	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41	13.73	13.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.47		13.47	
	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	10.83	10.83		
	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	280.70	<b>本年支出合计</b>	59	283.60	270.13	13.47	
年初财政拨款结转和结余	28	2.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.90		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	283.60	<b>总计</b>	64	283.60	270.13	13.47	

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：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

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		270.13	145.05	125.08
201	一般公共服务支出	230.90	105.82	125.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.90	105.82	125.08
2010301	行政运行	1.47	1.47	
2010306	政务公开审批	99.46	59.46	40.00
2010350	事业运行	44.89	44.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.08		85.08
208	社会保障和就业支出	14.67	14.67	
20805	行政事业单位养老支出	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
210	卫生健康支出	13.73	13.73	
21011	行政事业单位医疗	13.73	13.73	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
2101103	公务员医疗补助	6.75	6.75	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

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

部门：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

2021年度

公开06表  
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	135.91	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.28	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.49	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	14.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	0.25	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	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	136.16		公用经费合计				8.89

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：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

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

注：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

2021年度

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			13.47	13.47		13.47	
212	城乡社区支出		13.47	13.47		13.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.47	13.47		13.47	
2120804	农村基础设施建设支出		13.47	13.47		13.47	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 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：秦皇岛市山海关区行政审批部门（汇总）

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				

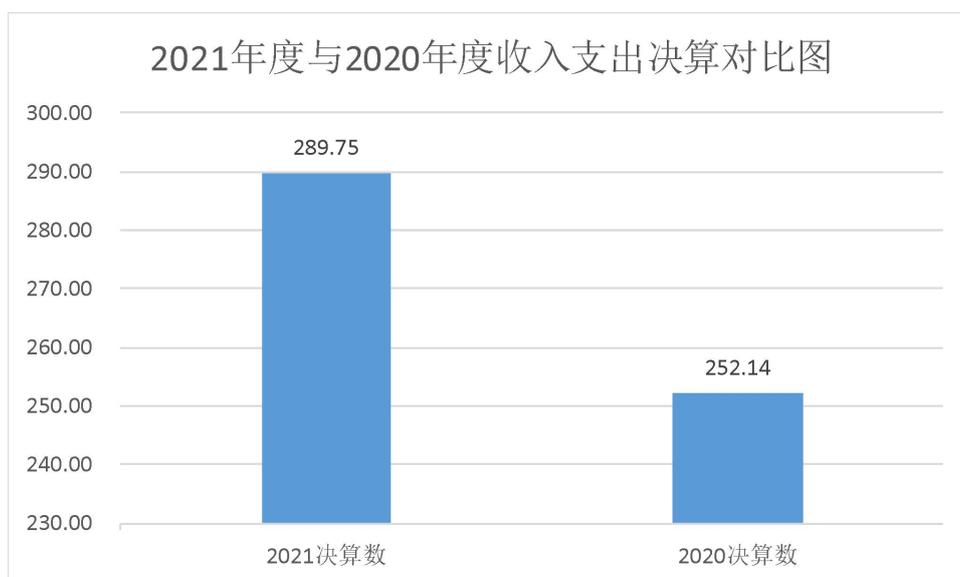
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

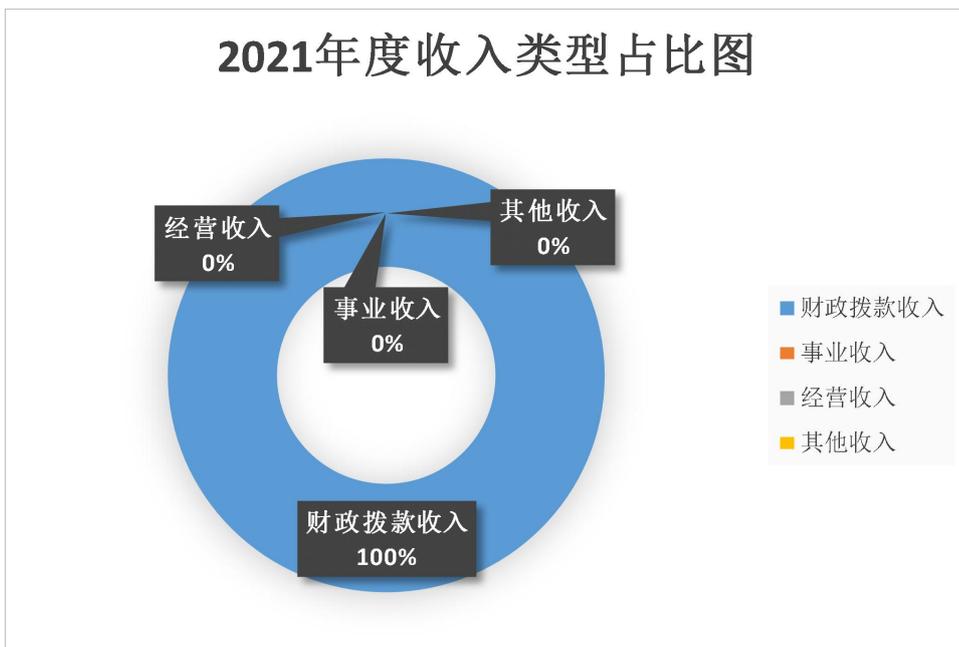
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）289.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 37.61 万元，增长 14.9%，主要原因是 2021 年新增了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费项目资金、推动全区开办“一窗通、零成本、即使办”开办费项目资金。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 280.70 万元，其中：财政拨款收入 280.70 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

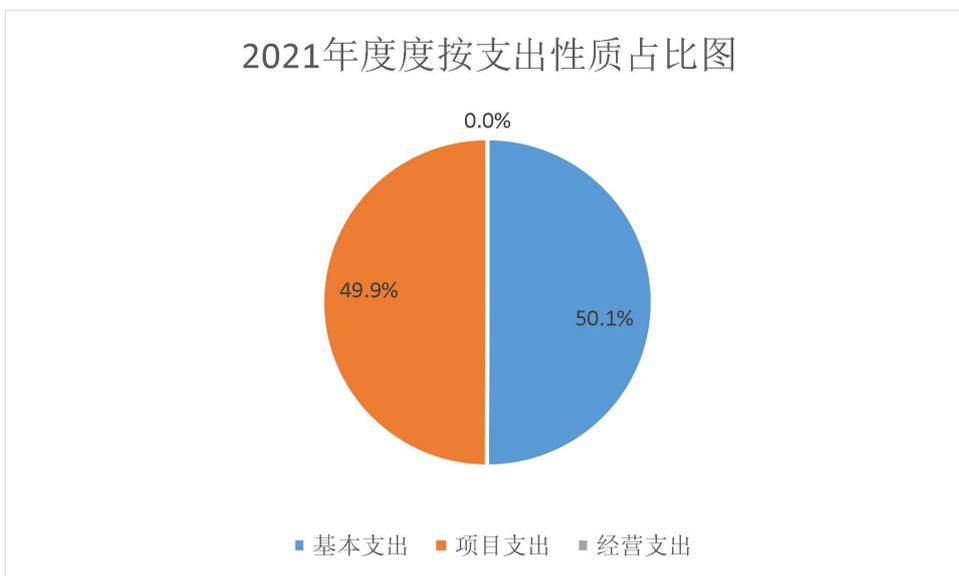
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计289.75万元，其中：基本支出145.05万元，占50.1%；项目支出144.70万元，占49.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 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

本部门2021年度财政拨款本年收入280.70万元，比2020年

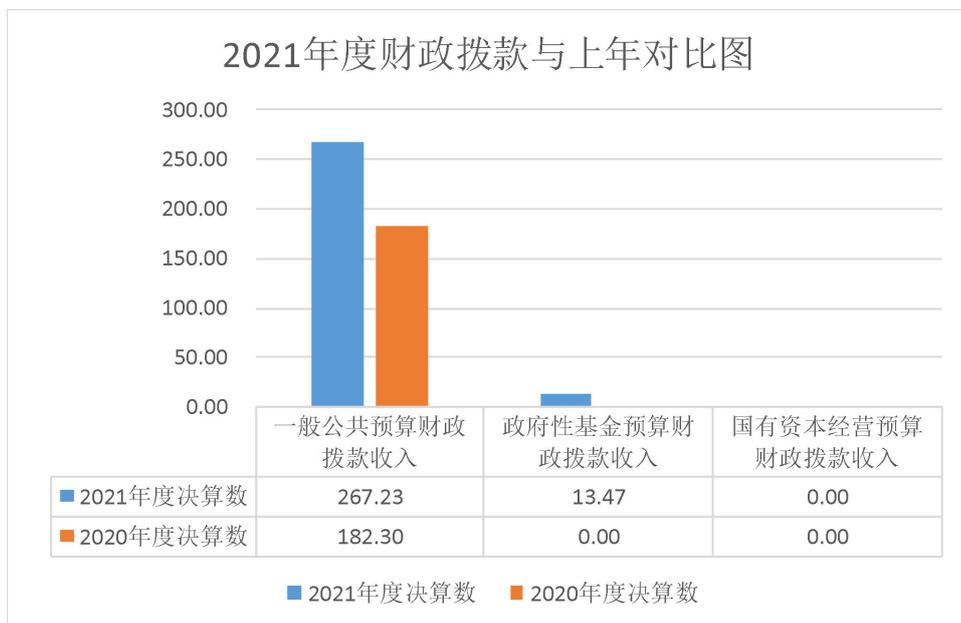
度增加 98.40 万元，增长 54.0%，主要原因是 2021 年新增了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费、推动全区开办“一窗通、零成本、即使办”开办费、跨省通办及省内通办网络建设及设备费、青龙帮扶杨树底下村修桥项目资金；本年支出 283.60 万元，比上年增加 102.60 万元，增长 56.7%，主要原因是 2021 年新增了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费、推动全区开办“一窗通、零成本、即使办”开办费、跨省通办及省内通办网络建设及设备费、青龙帮扶杨树底下村修桥项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 267.23 万元，比上年增加 84.93 万元，增长 46.6%；主要原因是 2021 年新增了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费、推动全区开办“一窗通、零成本、即使办”开办费、跨省通办及省内通办网络建设及设备费；本年支出 270.13 万元，比上年增加 89.13 万元，增长 49.2%，主要原因是 2021 年新增了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费、推动全区开办“一窗通、零成本、即使办”开办费、跨省通办及省内通办网络建设及设备费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.47 万元，比上年增加 13.47 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入，2021 年新增了青龙帮扶杨树底下村修桥项目资金；本年支出 13.47 万元，比上年增加 13.47 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年新增了青龙帮扶杨树底下村修桥项目资金支出。

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。



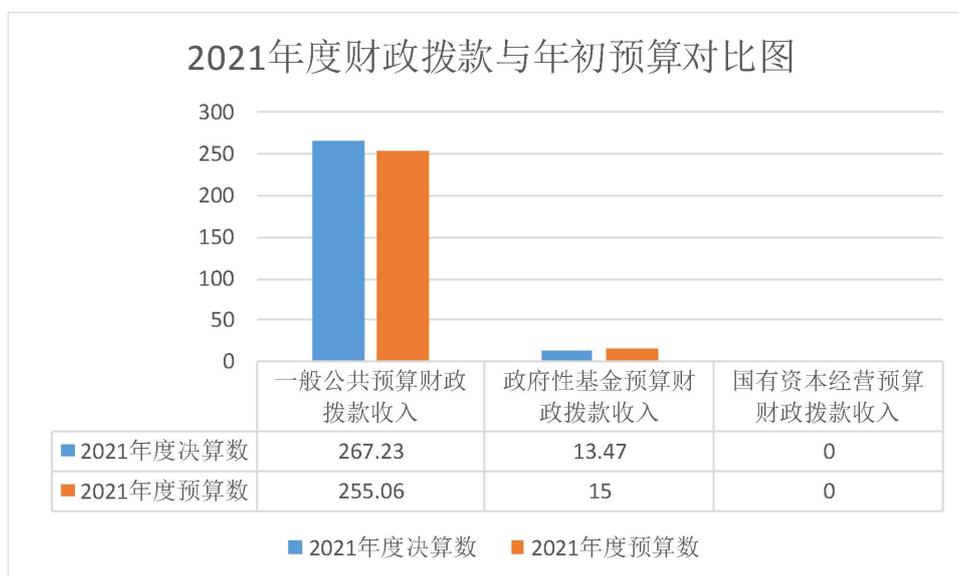
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 280.70 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 10.65 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年较年初预算追加了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费项目资金；本年支出 283.60 万元，完成年初预算的 105.0%，比年初预算增加 13.54 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年较年初预算追加了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费。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 104.8%，比年初预算增加 12.17 万元，主要是 2021 年较年初预算追加了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费项目资金；本年支出完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 15.07 万元，主要是 2021 年较年初预算追加了优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.8%，比年初预算减少 1.53 万元，主要是青龙帮扶杨树底下村修桥项目资金较年初预算减少；本年支出完成年初预算 89.8%，比年初预算减少 1.53 万元，主要是青龙帮扶杨树底下村修桥项目资金较年初预算减少。

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 283.60 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 230.90 万元，占 81.4%，主要用于人员经费支出 96.93 万元、公用经费支出 8.89 万元、项目支出 125.08 万元；社会保障和就业（类）支出 14.67 万元，占 5.2%，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 13.73 万元，占 4.8%，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助缴费支出；城乡社区（类）支出 13.47 万元，占 4.7%，主要用于政府性基金预算财政拨款项目青龙帮

扶杨树底下村修桥资金支出；住房保障（类）支出 10.83 万元，占 3.8%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **（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 145.05 万元，其中：

人员经费 136.16 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.89 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平；较 2020 年度决算持平。

#### **（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。**本部门 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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。较预算持平；较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 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 0.00 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平；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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 123.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度青龙帮扶杨树底下村修桥资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费细化”、“青龙帮扶杨树底下村修桥资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40.00 万元，政府性基金预算支出 13.47 万元。从评价情况来看，我部门通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况进行分析，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。2021 年年度绩效考核指标均已完成，完成率几乎都达到 100.0%。

### （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优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费细化项目及青龙帮扶杨树底下村修桥资金项目等两个项目绩效自评结果。

(1) 优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费细化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了此项工作，未发现问题。

(2) 青龙帮扶杨树底下村修桥资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.47 万元，执行数为 13.47 万元，完成预算的 100.0%。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，未发现问题。

## 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区行政审批局					金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	优化全区营商环境及放管服改革等重点工作经费细化						
	主管部门	秦皇岛市山海关区行政审批局	实施单位	秦皇岛市山海关区行政审批局				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		40		40	100		
	其中：当年财政拨款		40		40	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	保障工作顺利开展		完成			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	综合事务保障率	>=95%	95%	10	10	
			网络数据平台建设任务完成情况	>=95%	95%	15	15	
			网络安全建设正式运行时间	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	项目成本	>=95%	95%	15	15	
			经济效益指标	综合利用率	>=95%	95%	10	10
			社会效益指标	群众满意率	>=95%	95%	10	10
		生态效益指标		资源消耗	>=95%	95%	5	5
			可持续影响指标	网络安全稳定运行	>=95%	95%	5	5
		满意度指标（10）		满意度指标	满意度	>=95%	95%	10
			预算执行率（10）		预算执行率			
	总分（共计 100 分）						99	
	优							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民政府政务服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	青龙帮扶杨树底下村修桥资金						
	主管部门	秦皇岛市山海关区行政审批局	实施单位	山海关区人民政府政务服务中心				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	15	13.47	13.47	100			
	其中：当年财政拨款	15	13.47	13.47	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	青龙帮扶杨树底下村修桥资金			完成		100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）	>=95%	95%	10	10	
			劳动力转移培训计划完成率（%）	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	贫困县农民增长率（%）	>=95%	95%	10	10	
			贫困户帮扶责任人数量（人）	>=95%	95%	15	15	
		效益指标（30）	经济效益指标	被帮扶贫困村（%）	>=95%	95%	10	10
				建档立卡人员	>=95%	95%	10	10
			生态效益指标	建设项目环评执行率	>=95%	95%	5	5
			可持续影响指标	该项目持续收益年限	>=95%	95%	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95%	10	9	
			预算执行率（10）	预算执行率				10
	总分（共计 100 分）						99	
	优							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目绩效评价结果为优。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.79 万元，比 2020 年度增加 0.53 万元，增长 8.5%。主要原因是邮电费增加 0.41 万元；其他交通费用增加 0.08 万元；维修（护）费增加 0.15 万元；其他商品和服务支出增加 0.68 万元；工会经费减少 0.15 万元；办公费、差旅费、培训费、福利费减少 0.66 万元。

### **八、政府采购情况**

本部门 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，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收

支及结转结余情况，故公开 07 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。