

2021 年度句容市行政审批局单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责行使划转的涉及市场准入、投资建设方面的行政审批(服务)事项，并对审批行为承担相应法律责任。

(二) 负责全市政务服务综合管理、业务指导。负责市、镇、村三级高频政务公共服务事项清单动态管理。

(三) 负责全市“放管服”改革工作的统筹协调和组织实施。

(四) 负责建立审批信息联动联通机制，将行政审批过程和结果信息同步推送相关行政管理部门。

(五) 负责局机关、所属事业单位人员及进驻政务服务中心窗口及工作人员的管理、考核。

(六) 负责市公共资源交易管理监督工作。

(七) 负责建设全市政务服务“一张网”，进行工作技术指导、业务培训等工作。承担公共资源交易电子化实施和管理工作。推进市政务服务信息资源和政务服务数据管理、共享应用工作。

(八) 承担市 12345 公共服务热线的业务指导、组织协调工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（政策法规科）、市场准入一科、市场准入二科、投资建设一科、投资建设

二科、综合审批科、监督管理科。本单位下属单位包括：句容市政务服务中心、句容市公共资源交易中心、句容市 12345 公共服务热线。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，句容市行政审批局（政务服务管理办公室）累计受理各类行政许可和服务事项 35132 件，办结率 100%。全市新登记法人企业数 3418 个，新增注册资本约 123.66 亿元人民币；办理建筑工程施工许可项目 95 个；办理核准类项目 40 个，投资额 320.25 亿元，备案类项目 159 个，投资额 123.34 亿元，政府类投资项目 74 个，投资额 73.21 亿元；12345 公共服务热线处理企业群众诉求和工单 317 件，办结率 100%、满意率 100%。

（一）深化行政审批制度改革，助力营商环境优化。

1. 实现企业开办“6 个环节”半日办结常态化。设立企业开办服务专区，依托“全链通”平台，开展午间不间断服务、“拎包开办”服务，为企业开办提供“一站式”绿色服务通道。同时，推进企业员工参保登记和住房公积金缴存登记两个环节在企业开办服务专区内线下同步办理。

今年以来，全市新设企业 3418 家，“设立登记、公章刻制、银行开户、申领发票、社保登记、公积金办理”6 个环节全部在 0.5 个工作日内办结的占比 82.59%。我市“如何实现企业开办‘6 个环节’半日办结”的做法举措入围了省发改委优化营商环境百问百答独创性做法。

2. 深入推进工程建设项目审批制度改革。通过“一窗受理”

和“一网通办”、分类型项目审批、联合审图和联合验收以及推广“拿地即开工”审批模式，基本完成省和镇江市工程建设项目审批制度改革任务。

3. 全面推行产业类项目“拿地即开工”审批模式。先行介入审查施工许可前置的质量安全监督、施工监理合同备案，施工图审查（消防）、建设工程规划许可证等必要性审查条件，待土地公示期结束获得土地证的 5 个工作日内，依次为企业办理工规证、施工图审查合格证和施工许可证，实现“拿地即开工”。

（二）打通企业群众办事梗阻，提升政务服务水平。

1. 设置“红色专窗”，党建引领业务发展。由党员同志专门为五星非公企事业和社会组织企业提供服务。截至目前，共受理企业变更、施工许可、特种设备许可等审批事项 33 件，办结率 100%。

2. 持续深化“三集中三到位”改革。9 月，市公安局在市政务服务中心一楼公安窗口设置市公安局政务服务管理中心办证大厅，将出入境、治安、交管、禁毒、网安 5 个业务大队共计 45 个业务事项（其中省厅规定 34 项），全部进驻办证大厅集中办理；11 月 1 日，市税务局城乡居民和灵活就业人员社保费征收、非税征收、车购税征收、自然人发票代开、跨区域经营服务预缴税款 5 个事项顺利进驻政务大厅办公。

（三）办事“不出镇”，推进政务服务向基层延伸。

依托基层为民服务中心，推进基层“一件事”改革。通过梳理整合下放事项，闭环办理、并联审批，陆续推出“食品经营许

可一件事”、“创业贷款一件事”以及“退休一件事”等系列“一件事”服务，让群众办事“不出镇”，目前，基层为民服务中心已办理各类“一件事”事项 328 件。

（四）畅通群众诉求反馈渠道，完善政务服务“一号答”体系。

1. 部门协调督办，促成疑难工单解决。定期梳理群众反映的热、难点问题，组织召开疑难工单督办会，明确主办协办单位。今年，12345 组织召开督办会 13 次，成功协调解决预付卡退卡、恒大地产拖欠农民工工资、宝华镇恒大雅苑小区物业管理等疑难问题共计 68 件。

2. 在镇江辖市区率先完成税务特服号与 12345 “双号并行”。根据省级要求，12345 通过前期调研、不断完善方案，周密筹划双号并行、迁移办公等方面的部署安排，于 10 月 25 日率先在镇江辖市区顺利完成税务 12366 与 12345 的双号并轨运行。合并之后，在热线服务方面实现诉求渠道更优化、服务时间更便利、服务效率再提高。

第二部分
句容市行政审批局
2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,069.73	一、一般公共服务支出	1,810.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	259.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,069.73	本年支出合计	2,069.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,069.73	总计	2,069.73

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：句容市行政审批局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,069.73	2,069.73						
201	一般公共服务支出	1,810.10	1,810.10						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.75	1,808.75						
2010301	行政运行	1,262.85	1,262.85						
2010302	一般行政管理事务	452.53	452.53						
2010350	事业运行	1.35	1.35						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.02	92.02						
20132	组织事务	1.35	1.35						
2013204	公务员事务	1.35	1.35						
221	住房保障支出	259.63	259.63						
22102	住房改革支出	259.63	259.63						
2210201	住房公积金	109.16	109.16						
2210202	提租补贴	150.47	150.47						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市行政审批局

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						
合计		2,069.73	1,525.18	544.55			
201	一般公共服务支出	1,810.10	1,265.55	544.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.75	1,264.20	544.55			
2010301	行政运行	1,262.85	1,262.85				
2010302	一般行政管理事务	452.53		452.53			
2010350	事业运行	1.35	1.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.02		92.02			
20132	组织事务	1.35	1.35				
2013204	公务员事务	1.35	1.35				
221	住房保障支出	259.63	259.63				
22102	住房改革支出	259.63	259.63				
2210201	住房公积金	109.16	109.16				
2210202	提租补贴	150.47	150.47				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,069.73	一、一般公共服务支出	1,810.10	1,810.10		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	259.63	259.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,069.73	本年支出合计	2,069.73	2,069.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,069.73	总计	2,069.73	2,069.73		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,069.73	1,525.18	544.55
201	一般公共服务支出	1,810.10	1,265.55	544.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.75	1,264.20	544.55
2010301	行政运行	1,262.85	1,262.85	
2010302	一般行政管理事务	452.53		452.53
2010350	事业运行	1.35	1.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.02		92.02
20132	组织事务	1.35	1.35	
2013204	公务员事务	1.35	1.35	
221	住房保障支出	259.63	259.63	
22102	住房改革支出	259.63	259.63	
2210201	住房公积金	109.16	109.16	
2210202	提租补贴	150.47	150.47	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,525.18	1,391.61	133.57
301	工资福利支出	1,391.43	1,391.43	
30101	基本工资	233.96	233.96	
30102	津贴补贴	278.80	278.80	
30103	奖金	333.38	333.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.62	150.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	96.98	
30109	职业年金缴费	47.76	47.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	109.15	109.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	91.67	91.67	
302	商品和服务支出	133.57		133.57
30201	办公费	2.89		2.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.01		1.01
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30214	租赁费			

30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.52		29.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	62.29		62.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.86		35.86
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.18	0.18	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,069.73	1,525.18	544.55
201	一般公共服务支出	1,810.10	1,265.55	544.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.75	1,264.20	544.55
2010301	行政运行	1,262.85	1,262.85	
2010302	一般行政管理事务	452.53		452.53
2010350	事业运行	1.35	1.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.02		92.02
20132	组织事务	1.35	1.35	
2013204	公务员事务	1.35	1.35	
221	住房保障支出	259.63	259.63	
22102	住房改革支出	259.63	259.63	
2210201	住房公积金	109.16	109.16	
2210202	提租补贴	150.47	150.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,525.18	1,391.61	133.57
301	工资福利支出	1,391.43	1,391.43	
30101	基本工资	233.96	233.96	
30102	津贴补贴	278.80	278.80	
30103	奖金	333.38	333.38	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.62	150.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.98	96.98	
30109	职业年金缴费	47.76	47.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.71	32.71	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	109.15	109.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	91.67	91.67	
302	商品和服务支出	133.57		133.57
30201	办公费	2.89		2.89
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.01		1.01
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.01		0.01
30214	租赁费			
30215	会议费	0.32		0.32
30216	培训费	0.22		0.22

30217	公务接待费	0.85		0.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.52		29.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	62.29		62.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.86		35.86
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.18	0.18	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.50	7.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.32	0.23

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	8	国内公务接待人次(人)	87
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	2	参加会议人次(人)	38
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	202

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市行政审批局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		133.57
302	商品和服务支出	133.57
30201	办公费	2.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.01
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
30214	租赁费	
30215	会议费	0.32
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	29.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	62.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	35.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市行政审批局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	10.58
（一）政府采购货物支出	10.58
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	10.58
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 2,069.73 万元。与上年相比，收、支总计各增加 39.12 万元，增长 1.93%。其中：

（一）收入决算总计 2,069.73 万元。包括：

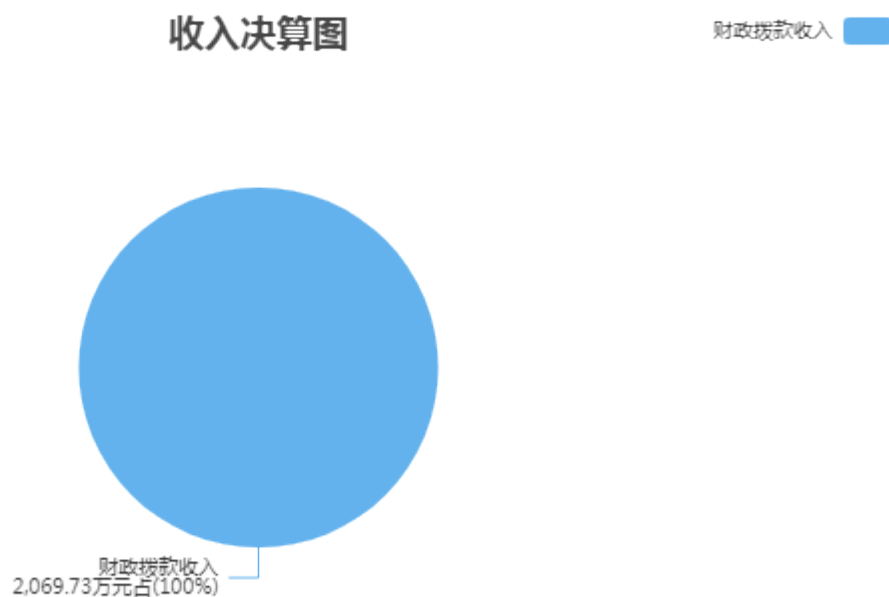
1. 本年收入决算合计 2,069.73 万元。与上年相比，增加 39.12 万元，增长 1.93%，变动原因：人员经费的增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,069.73 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,069.73 万元。与上年相比，增加 39.12 万元，增长 1.93%，变动原因：人员经费的增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

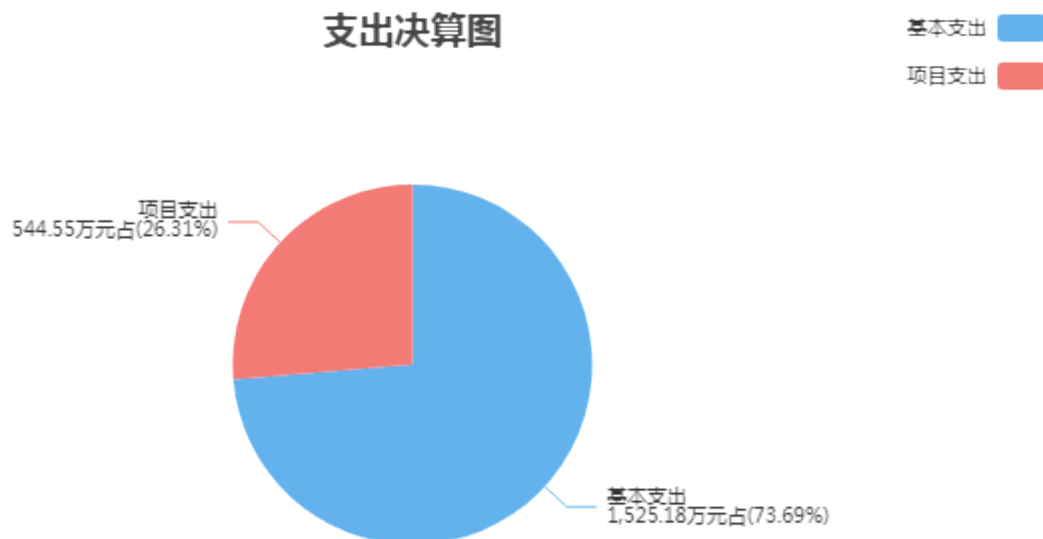
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 2,069.73 万元，其中：财政拨款收入 2,069.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 2,069.73 万元，其中：基本支出 1,525.18 万元，占 73.69%；项目支出 544.55 万元，占 26.31%；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%。



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、支出决算总计 2,069.73 万元。与上年相比，收、支总计各增加 39.12 万元，增长 1.93%，变动原因：人员经费的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 2,069.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,775.83 万元相比，完成年初预算的 116.55%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 985.69 万元，支出决算 1,262.85 万元，完成年初预算的 128.12%。决算数与年初预算数的差异原因：应休未休年休假、增核绩效、提租补贴、住房公积金及保险最低缴费基数等基数的调增导致人员经费的增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 475 万元，支出决算 452.53 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数的差异原因：坚持勤俭节约，量入为出，压减项目经费。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：事业人员年度考核优秀及记功人员奖励经费均在年初财政大预算内。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 102 万元，支出决算 92.02 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数的差异原因：行政人员窗口岗位津贴 2021 年 7 月起暂停发放。

5. 组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.35 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：行政人员年度考核优秀

及记功人员奖励经费均在年初财政大预算内。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 89.36 万元，支出决算 109.16 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调增导致的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 123.78 万元，支出决算 150.47 万元，完成年初预算的 121.56%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调增导致的增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,525.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,391.61 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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 133.57 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,069.73 万元。与上年相比，增加 39.12 万元，增长 1.93%，变动原因：人

员经费的增加。

八、一般公共预算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 1,525.18 万元，其中：

（一）人员经费 1,391.61 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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 133.57 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.85 万元。与上年相比，减少 0.52 万元，变动原因：严格执行八项规定和公务接待管理规定。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.85 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 42.5%，决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定和公务接待管理规定。其中：国内公务接待支出 0.85 万元，接待 8 批次，87 人次，开支内容：外单位来访调研、学习交流、上级部门检查指导等活动产生的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 64%，决算数与预算数的差异原因：响应疫情防控要求，本年度减少了线下会议安排。

2021 年度全年召开会议 2 个，参加会议 38 人次，开支内容：会议工作餐。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 7 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 3.29%，决算数与预算数的差异原因：响应疫情防控要求，本年度减少了外出培训支出。2021 年度全年组织培训 3 个，组织培训 202 人次，开支内容：活动讲课费及专业技术人员继续教育培训。

十、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 133.57 万元。与上年相比，减少 4.6 万元，减少 3.33%，变动原因：行政（含参公）人员减少导致人员经费和公用经费的减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10.58 万元，其中：政府采购货物支出 10.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.58 万元，

占政府采购支出总额的 100%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 97.48 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十三、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。