

2021 年度

威海市环翠区行政审批

服务局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行行政审批、政务服务工作法律法规和政策规划，起草相关规范性文件，会同有关单位拟订全区行政审批、政务服务发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责办理划转的行政许可事项及其他政务服务事项。负责组织协调派驻窗口单位、单位的行政许可及其他政务服务事项的实施工作。

（三）负责组织或牵头组织协调相关单位开展现场勘验、专家评审等工作。

（四）负责统筹推进政务服务体系建设，进行业务指导和监督管理。

（五）负责政务服务系统标准化建设，组织制定和实施政务服务管理制度、业务标准和服务规范，全面推行标准化、规范化服务。

（六）负责政务服务平台（网）管理、维护及信息化建设工作，负责电子监察，推进政务服务事项网上运行。

（七）负责政务服务系统监督考核，承担对区直单位和各镇（街道）政务服务工作的监督考核。

（八）负责受理、处置政务服务系统举报投诉、来信来访事项。

（九）负责非公有制经济组织和社会组织登记注册时，同步采集党员信息，跟上做好党建相关工作。

(十)发挥职能作用和资源优势,为产业发展及招商引资(引智)促进提供高效便捷服务。

(十一)负责本单位城市国际化相关工作,按照城市国际化战略要求,组织、策划、实施本领域城市国际化各项工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实“一次办好”改革的要求,组织推进本系统转变政府职能。深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。实行“一枚印章”管审批,解决行政审批多头办理、分散办理等问题。创新政务服务模式,推行并联审批、联审联办、容缺预审、告知承诺等审批服务模式。

二、机构设置

威海市环翠区行政审批服务局所属单位威海市环翠区政务服务大厅与局机关统一办公,财务未独立核算,由局本级统一核算管理,并由局本级编报一套决算。

本单位为威海市环翠区行政审批服务局二级预算单位,无内设机构。

1、威海市环翠区行政审批服务局本级

2、威海市环翠区政务服务大厅

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区行政审批服务局本级

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	1614.29	一、一般公共服务支出	31	1500.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	357.94	八、社会保障和就业支出	38	3.43
	9		九、卫生健康支出	39	37.9
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	342.14
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
本年收入合计	27	1972.23	本年支出合计	57	1956.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.5	年末结转和结余	59	18.3
总计	30	1974.73	总计	60	1974.73

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市环翠区行政审批服务局本级

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		1972.23	1614.29					357.94
201	一般公共服务支出	1500.5	1500.5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1500.5	1500.5					
2010301	行政运行	1048.51	1048.51					
2010350	事业运行	451.99	451.99					
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43					
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43					
210	卫生健康支出	37.9	37.9					
21011	行政事业单位医疗	37.9	37.9					
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77					
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13					

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
221	住房保障支出	72.46	72.46					
22102	住房改革支出	72.46	72.46					
2210201	住房公积金	72.46	72.46					
229	其他支出	357.94						357.94
22999	其他支出	357.94						357.94
2299999	其他支出	357.94						357.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报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：威海市环翠区行政审批服务局本级

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	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1956.43	1890.56	65.87			
201	一般公共服务支出	1500.5	1434.63	65.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1500.5	1434.63	65.87			
2010301	行政运行	1048.51	1048.51				
2010350	事业运行	451.99	451.99				
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	37.9	37.9				
21011	行政事业单位医疗	37.9	37.9				
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
221	住房保障支出	72.46	72.46				
22102	住房改革支出	72.46	72.46				
2210201	住房公积金	72.46	72.46				
229	其他支出	342.14	342.14				
22999	其他支出	342.14	342.14				
2299999	其他支出	342.14	342.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报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：威海市环翠区行政审批服务局本级

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	1614.29	一、一般公共服务支出	33	1500.5	1500.5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.43	3.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.9	37.9	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.46	72.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1614.29	本年支出合计	59	139.42	139.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1614.29	总计	64	1614.29	1614.29	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。本

套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市环翠区行政审批服务局本级

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	1614.29	1548.42	65.87
201	一般公共服务支出	1500.5	1434.63	65.87
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	1500.5	1434.63	65.87
2010301	行政运行	1048.51	1048.51	
2010350	事业运行	451.99	451.99	
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	37.9	37.9	
21011	行政事业单位医疗	37.9	37.9	
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	

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
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
221	住房保障支出	72.46	72.46	
22102	住房改革支出	72.46	72.46	
2210201	住房公积金	72.46	72.46	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：威海市环翠区行政审批服务局本级

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	805.1	302	商品和服务支出	741.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.44	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.11	30202	印刷费	28.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险	73.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.9	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	1.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.46	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费	0.19	30213	维修(护)费	0.14	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	1.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.3	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	665.2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.1	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.14	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		807.03	公用经费合计					741.4

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：威海市环翠区行政审批服务局本级

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
					1.0						0.0

注：本表反映单位本年度“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

单位：威海市环翠区行政审批服务局本级

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							

注：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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位: 威海市环翠区行政审批服务局本级

公开 09 表

金额单位: 万元

注：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。本单位没有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

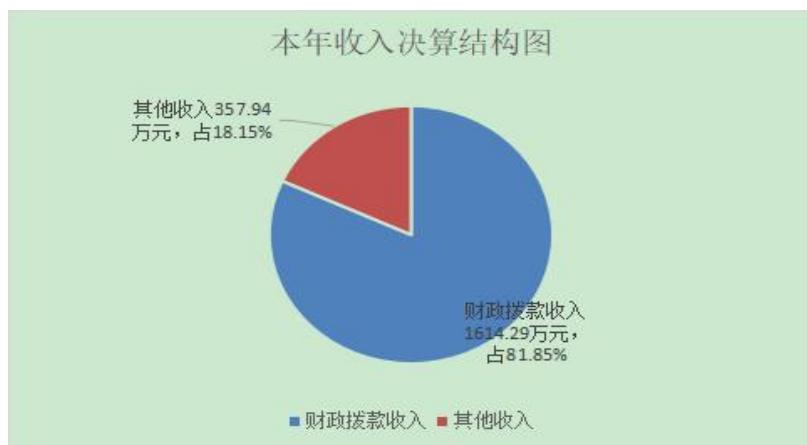
2021 年度收、支总计 1974.73 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 345.71 万元，增长 21.22%。主要是科室和人员增加，经费的收入、支出也增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1972.23 万元，其中：财政拨款收入 1614.29 万元，占 81.85%；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 357.94 万元，占 18.15%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1614.29 万元。与 2020 年度相比，增加 62.24 万元，增长 4.01%。主要是主要是科室和人员增加，经费的收入、支出也增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度持平。

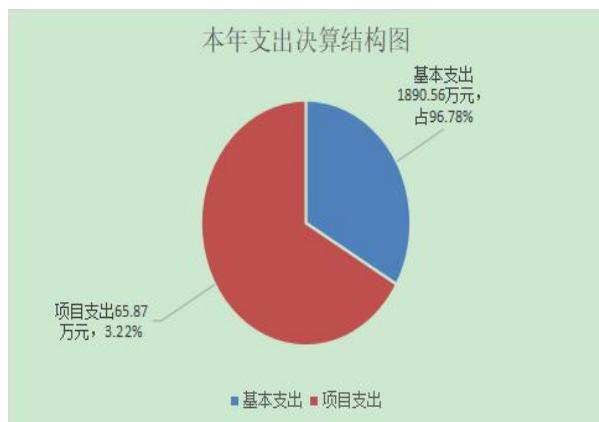
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度持平。

6、其他收入 357.94 万元。与 2020 年度相比，增加 355.44 万元，增长 142%。主要商品和服务支出、资本性支出列入其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1956.43 万元，其中：基本支出 1890.56 万元，占 96.78%；项目支出 65.87 万元，占 3.22%；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 1890.56 万元。与 2020 年度相比，增加 264.04 万元，增长 16.23%。主要是科室人员扩增，各项经费支出相应增加。

2、项目支出 65.87 万元。与 2020 年度相比，增加了 65.78 万元，增长 100%。主要是物资采购费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

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 1614.29 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.2 万元，增长 1.77%。主要是科室和人员增加，经费的收入、支出也增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

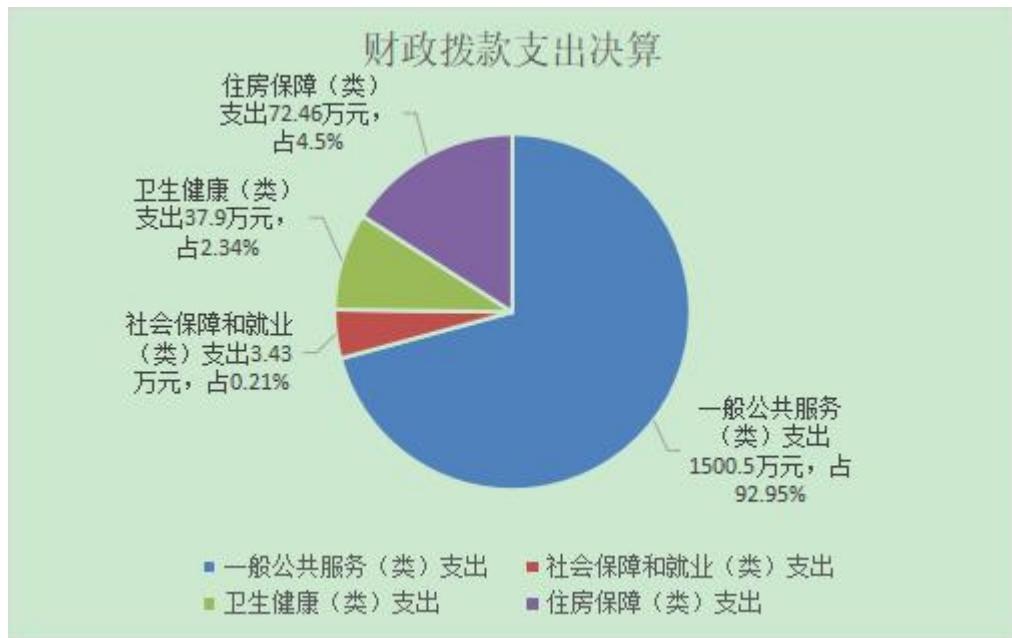
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1614.29 万元，占本年支出合计的 82.51%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.2 万元，增长 1.77%。主要是科室和人员增加，经费的支出也增加。



（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 1614.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1500.5 万元，占 92.95%；社会保障和就业（类）支出 3.43 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 37.9 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 72.46 万元，占 7.85%。



（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 1612.4 万元，支出决算为 1614.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因科室人员扩增，行政运行经费、政务公开审批等经费增加。其中：

1、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）支出。主要反映用于行政运行、行政管理事务支出。年初预算为 1088.38 万元，支出决算为 1048.51 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于年初预算数主要原因是工作人员调动，行政基本支出减少。

2、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）支出。主要反映用于事业单位运行支出。年初预算为 427.41 万元，支出决算为 451.99 万元，

完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新招录事业人员增多，事业运行经费增多。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出。主要用于其他社会保障和就业支出。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是新增人员工资福利支出增加，社保基数增加，社会保障支出也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。主要用于行政单位医疗。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因因人员增加，医疗保险支出也相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。主要用于事业单位医疗支出。年初预算为 20.6 万元，支出决算为 24.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是人员招录，新增人员工资福利支出增加，医疗保险支出也相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要用于住房公积金。年初预算为 60.3 万元，支出决算为 72.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数主要原因是人员增加，工资福利支出增加，住房公积金支出也相应增加。

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 1548.43 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 807.03 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消费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 741.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 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是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年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，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 741.4 万元，比年初预算数增加 650.38 万元，增长 714%，主要原因是政府购买服务人员劳务费 665.2 万元，占比过大。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 16.76 万元，其中：政府采购货物支出 16.76 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,单位(单位)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环翠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 1 个;涉及预算资金 99 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体支出绩效自评,涉及预算资金 99 万元,其中财政拨款 99 万元。

本单位无单位评价项目

(二) 项目绩效自评结果。威海市环翠区行政审批服务局单位 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中,0 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,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“政府买单刻制公章”1 个项目的绩效自评表。

1、政府买单刻制公章项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 65.87 万元，完成预算的 66.53%。项目绩效目标完成情况：一是为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章的要求。二是按年初预算，在严格实行专款专用的前提下，按照正规政府采购制度，如期如量完成采购目标。三是在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关单位审核、项目主管领导批准程序办理采购支付业务，加强资金财务监督。

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）重点绩效评价项目评价结果。本单位无单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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。

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、国外城区间交通费、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）行政运行（项）：指威海市环翠区行政审批服务局包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

十七、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）：指威海市环翠区行政审批服务局用于事业单位的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市环翠区行政审批服务局用于其他社会保障和就业支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市环翠区行政审批服务局用于财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区行政审批服务局用于财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市环翠区行政审批服务局用于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。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指威海市环翠区行政审批服务局除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	政府买单刻制公章项目	威海市环翠区行政审批服务局	97	优

注: 1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位;

2. 自评等级: 自评得分在 90 (含) -100 为“优”, 80 (含) -90 为“良”, 60 (含) -80 为“中”, 60 分以下为“差”;

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致, 需说明。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	政府买单刻制公章			主管单位	威海市环翠区行政审批服务局			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	99	99	65.87	100	97%	97	
	其中：当年财政拨款	99	99	65.87	-	-	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章的要求。按年初预算，在严格实行专款专用的前提下，按照正规政府采购制度，如期如量完成采购目标。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关单位审核、项目主管领导批准程序办理采购支付业务，加强资金财务监督。			为企业提供“政策包”“政策清单”，免费为企业刻章，在企业领取营业执照时，可同步免费领取政策汇编和印章的要求。按年初预算，在严格实行专款专用的前提下，按照正规政府采购制度，如期如量完成采购目标。在项目的支出环节上，该项目有较完善的支出审批制度，严格按照项目负责人审查、相关单位审核、项目主管领导批准程序办理采购支付业务，加强资金财务监督。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	2020年公章刻制套数	2400	2500	5	5	
			2021年公章刻制套数	5000	1900	5	2	年底未能够支付下半年7-12月刻章费用
		质量指标	符合招标文件要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	工作计划完整性	完整	100%	5	5	
			工作计划执行有效性	有效	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	采购流程合规性	合规	合规	5	5		
		成本指标	设备购置成本	≤99万元	65.87	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	进一步优化营商环境	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	开办企业重视政府买单刻制公章服务	显著	显著	15	15	
总分				97				