

2021年度
阳谷县行政审批服务局（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) 贯彻执行行政审批和政务服务管理工作法律法规、方针政策，完善和创新相关工作机制。起草县级权限内的有关规范性文件，行政审批和政务服务管理工作规章制度并组织实施和监督检查。

(二) 负责办理划入的行政许可事项、关联政务服务事项和收费事项。

(三) 负责对全县政务服务(依申请办理的行政权力及公共服务，下同)实施工作进行组织协调和指导监督，统筹指导全县政务服务事项实施要素的梳理。牵头负责政务服务标准化工作，监督实施政务服务标准规范。负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理。组织推进政务服务事项上网办理。

(四) 负责运行、管理县政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻人员进行日常管理、业务培训和考核评价。

(五) 负责协调指导全县政务服务体系建设，对部门专门办事大厅进行业务指导和管理考核，对乡镇(街道)便民服务中心进行业务指导监督。

(六) 负责推进县政务服务平台应用系统的建设、管理、运维，负责政务服务信息共享成果在行政审批领域的应

用工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(八) 有关职责分工

1. 与原审批部门的职责分工。县行政审批局负责划入的行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项的依法受理、审核、决定、送达，并对职责范围内的行政审批服务行为承担相应法律责任。审批工作中出现的行政复议、行政诉讼和举报投诉受理工作由县行政审批局承担。行业监管部门要强化行政许可后的监管责任，细化监管措施，避免监管缺位。原审批部门因监管工作，需要县行政审批局提供相关数据、信息的，县行政审批局应积极配合。审批过程中需要专门机构或专业技术人员提供现场勘验或评估评审等专业性辅助工作的，行业监管部门应予以办理。县行政审批局相关审批工作接受市级以上有关部门的业务指导，并负责对各乡镇(街道)便民服务中心的业务指导。今后，国务院、省政府、市政府下放、调整的行政许可及相关事项，原则上县行政审批局承接实施(许可职责未划入的除外)；国务院、省政府、市政府下放、调整的行政处罚、行政强制等事中事后监管事项由行政主管部门承接实施。

2. 与县大数据局在县政务服务平台建设管理方面的职责分工。县行政审批局负责推进县政务服务平台应用系统的建设、管理、运维。县大数据局负责全县政务信息系统整合共享工作，统筹推进全县“互联网+政务服务”建设。

二、机构设置

本单位内设14个职能科（股）室，分别是：（一）办公室。负责组织制订年度工作计划和机关工作制度。负责文电、会务、信息、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关正常运转工作。负责人大建议和政协提案办理工作。负责固定资产管理工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、机关综合性文稿等有关工作。牵头精神文明单位建设工作。（二）人事财务科(加挂政策法规科牌子)。负责局机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作。负责组织指导本系统干部队伍建设、教育培训工作。负责局机关和直属单位的财务、国有资产管理工作。牵头负责政务服务标准化工作，监督实施政务服务标准规范。牵头组织依法行政和法治建设工作。负责起草县级权限内的有关规范性文件，承担规范性文件的合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。统筹协调全县政务服务事项实施要素的梳理，开展流程再造、提质增效等工作。组织编制系统内权责清单，对进驻政务服务中心集中办理事项实行动态管理；负责推进本系统职能转变和行政审批制度改革的各项工

作。（三）政务督查协调科(加挂信息技术科牌子)。负责全县政务服务实施工作的组织协调、指导监督。负责协调指导全县政务服务体系建设，对部门设立的专业服务大厅(分中心)进行业务指导，对乡镇(街道)便民服务中心的政务服务工作进行业务指导和考核。对进驻政务服务中心的服务工作进行协

调管理。负责政务服务大厅的日常巡查工作。负责对进驻政务服务中心的窗口及其工作人员进行日常管理和考核。负责对局机关重点工作进行督办。负责对进驻的窗口工作人员进行资格审查，办理调整手续。负责政务服务对象投诉的调查工作。负责拟订局信息化建设计划并组织实施；负责政务服务平台应用系统的发展规划；负责统筹推进全县政务服务事项上网运行工作；负责政务服务平台运行数据的统计、分析和应用工作；负责统筹推进政务服务数据资源汇聚整合成果在政务服务平台的共享应用；负责统筹协调全县政务服务平台运行维护工作；负责推进政务服务线上线下一体化工作，提升“互联网+政务服务”效能。（四）综合受理与帮办代办科。组织开展好全县政务服务“统一受理”工作和“菜单式”服务工作。制定全县“一窗受理”工作流程及标准、组织实施无差别“统一受理”工作、负责推进全县进驻政务服务中心事项、“一链办理”事项实行线上线下统一受理、发证，并对“统一受理”工作进行统计分析-负责建立项目审批“绿色通道”；负责权限范围内的政务服务事项免费帮办代办工作。（五）市场准入审批科。负责办理权限范围内个体工商户登记、企业注册登记等市场准入领域相关行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项；制定全县市场准入领域审批工作标准和服务流程；配合相关部门做好失信企业的协调监管和联合惩戒工作；负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。（六）投资项目审批科。负责办理权限范围内投

资项目确立，涉及发改、环保、水利、工业和信息化等领域相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县投资项目审批工作标准和服务流程；负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。（七）食药卫健审批科。负责办理权限范围内的食品药品、粮食、卫生健康及医疗等行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项；制定全县食药卫健审批工作标准和服务流程；配合相关部门做好协助执行工作；负责与业务关联部门的协调沟通和业务衔接工作。

（八）工程建设审批一科。负责办理划入的用地预审与规划选址、建设用地规划、建设工程规划、矿产资源开采等行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项；制定全县建设规划审批工作标准和服务流程；负责与业务关联部门的协调沟通和业务衔接工作。（九）工程建设审批二科。办理权限范围内工程建设、涉及住建、地震、人防领域相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县工程建设审批工作标准和服务流程；负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。（十）工程建设审批三科。负责办理权限范围内房产开发管理及资质核定、商品房预售许可、非煤矿矿山企业安全生产许可、基层法律服务工作者执业等行政许可事项及关联政务服务事项和收费事项，制定全县房产开发管理等领域的审批工作标准和服务流程；负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。（十一）交通运输审批科。负责办理权限范围内交通运输公路等领域涉及的相关行政许可

事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

（十二）城市管理审批科。负责办理权限范围内负责的城镇市政基础设施、公用设施、城镇卫生容貌等相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县城市管理审批工作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。（十三）涉农事务审批科。负责办理权限范围内农业、林业、畜牧等领域涉及的相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县涉农事务审批工作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。（十四）社会事务审批科。负责办理权限范围内人力资源、教育、民政、体育、侨务、财政、文化、广播、新闻等领域涉及的相关行政许可事项及相关联政务服务事项和收费事项，制定全县社会事务审批工作标准和服务流程。负责与业务关联部门的沟通协调和业务衔接工作。

阳谷县行政审批服务局下设一个副科级事业单位：阳谷县公共资源交易服务中心，因财务为独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

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：阳谷县行政审批服务局（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	1,232.81	一、一般公共服务支出	32	1,170.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	46.29
	9		九、卫生健康支出	40	21.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	32.87
	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	1,232.81	本年支出合计	58	1,271.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,271.86	总计	62	1,271.86

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：阳谷县行政审批服务局（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		1,232.81	1,232.81					
201	一般公共服务支出	1,131.83	1,131.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.83	1,131.83					
2010301	行政运行	847.41	847.41					
2010306	政务公开审批	196.37	196.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.05	88.05					
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29					
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29					
210	卫生健康支出	21.82	21.82					
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82					
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82					
221	住房保障支出	32.87	32.87					
22102	住房改革支出	32.87	32.87					

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
2210201	住房公积金	32.87	32.87					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县行政审批服务局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,271.86	938.16	333.69			
201	一般公共服务支出	1,170.88	837.18	333.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.88	837.18	333.69			
2010301	行政运行	852.37	749.13	103.24			
2010306	政务公开审批	230.45		230.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.05	88.05				
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29				
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29				
210	卫生健康支出	21.82	21.82				
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82				
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82				
221	住房保障支出	32.87	32.87				
22102	住房改革支出	32.87	32.87				
2210201	住房公积金	32.87	32.87				

注：本表反映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

单位：阳谷县行政审批服务局（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	1,232.81	一、一般公共服务支出	33	1,170.88	1,170.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	46.29	46.29		
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	32.87	32.87		
	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	1,232.81	本年支出合计	59	1,271.86	1,271.86		
年初财政拨款结转和结余	28	39.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	39.05		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	1,271.86	总计	64	1,271.86	1,271.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：阳谷县行政审批服务局（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		1,271.86	938.16	333.69
201	一般公共服务支出	1,170.88	837.18	333.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.88	837.18	333.69
2010301	行政运行	852.37	749.13	103.24
2010306	政务公开审批	230.45		230.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.05	88.05	
208	社会保障和就业支出	46.29	46.29	
20805	行政事业单位养老支出	46.29	46.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	
210	卫生健康支出	21.82	21.82	
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	
221	住房保障支出	32.87	32.87	
22102	住房改革支出	32.87	32.87	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	

注：本表反映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

公开06表

单位：阳谷县行政审批服务局（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	826.33	302	商品和服务支出	106.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.89	30201	办公费	38.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.20	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		30205	水费	1.28	310	资本性支出	5.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.75	30206	电费	21.81	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.83	31002	办公设备购置	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	32.65	30208	取暖费	19.26	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	0.83	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.59	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	0.24	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	2.34	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	0.17	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	0.52	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	11.71	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		826.74	公用经费合计					111.43

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。

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：阳谷县行政审批服务局（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
3.00		3.00		3.00		0.52		0.52		0.52	

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：阳谷县行政审批服务局（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：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：阳谷县行政审批服务局（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				

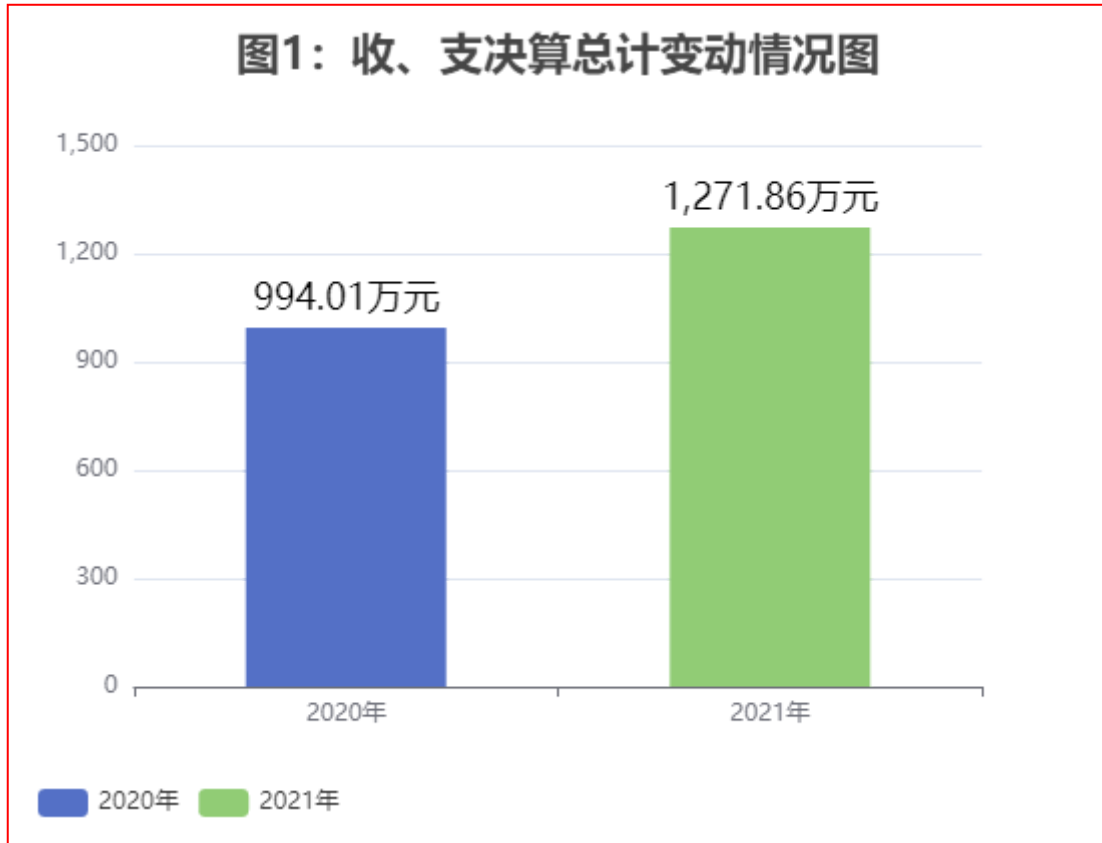
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,271.86万元。与2020年度相比，收、支总计各增加277.85万元，增长27.95%。主要是2021年人员工资经费增加，且项目资金增加。

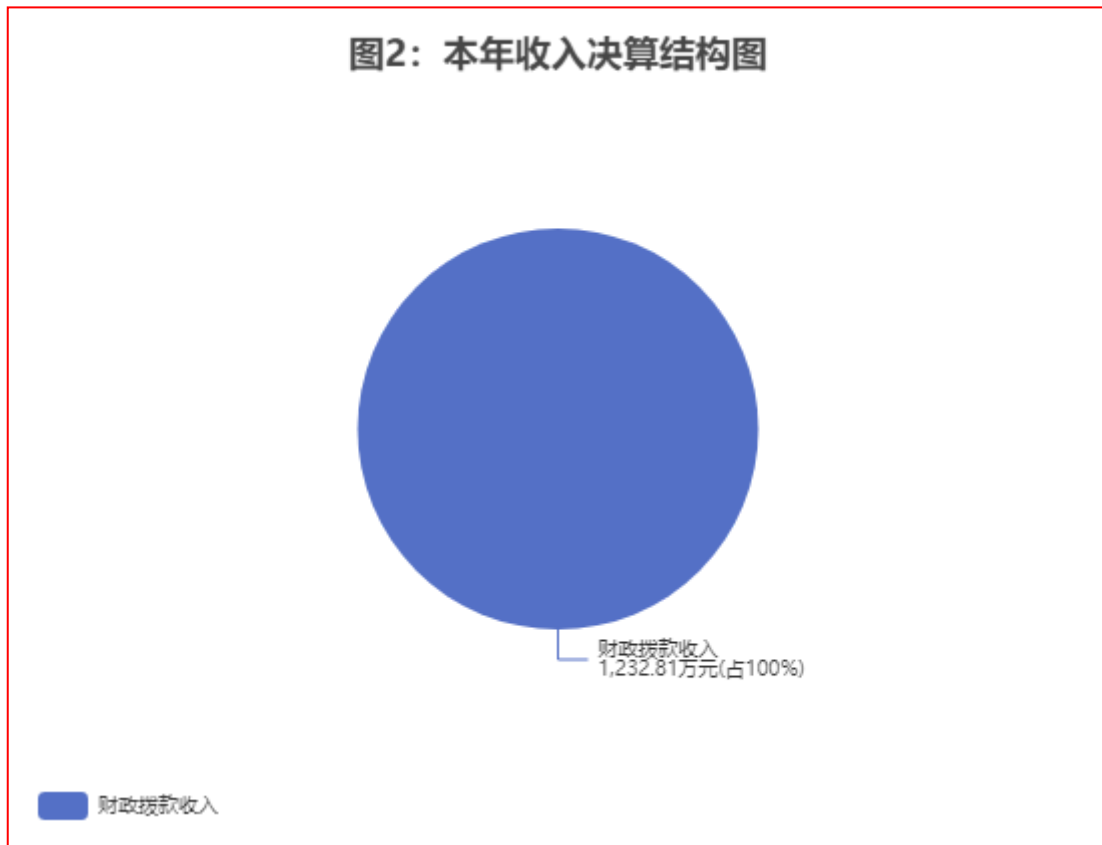


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,232.81万元，其中：财政拨款收入1,232.81万元，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1,232.81万元。与2020年度相比，增加263.04万元，增长27.12%。主要是人员工资增加，项目资金增加。

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。

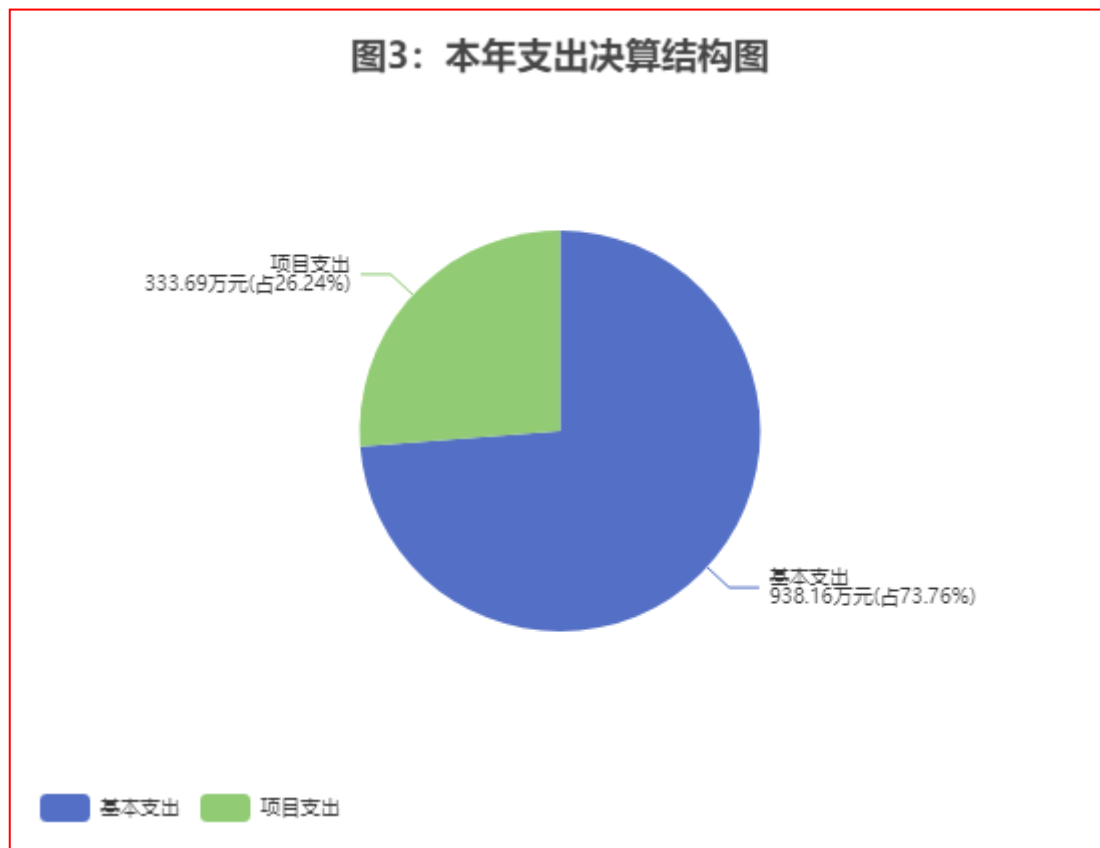
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,271.86万元，其中：基本支出938.16万元，占73.76%；项目支出333.69万元，占26.24%；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938.16万元。与2020年度相比，增加113.73万元，增长13.79%。主要是人员工资增加，相应支出增加。

2、项目支出333.69万元。与2020年度相比，增加203.15万元，增长155.62%。主要是机关运行经费项目增加，21年增加了业务审批专项资金支出和政务大厅改造项目资金支出。

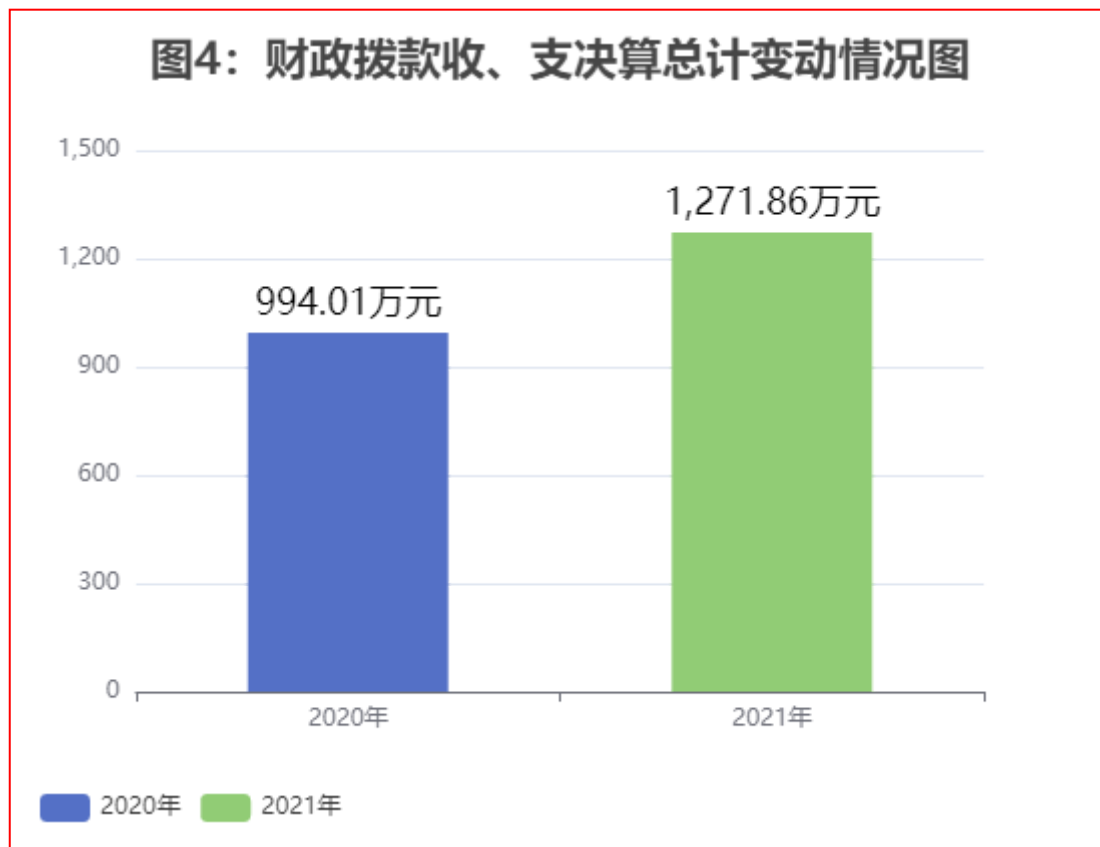
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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1,271.86万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加277.85万元，增长27.95%。主要是人员工资增加，经费增加；项目资金增加。

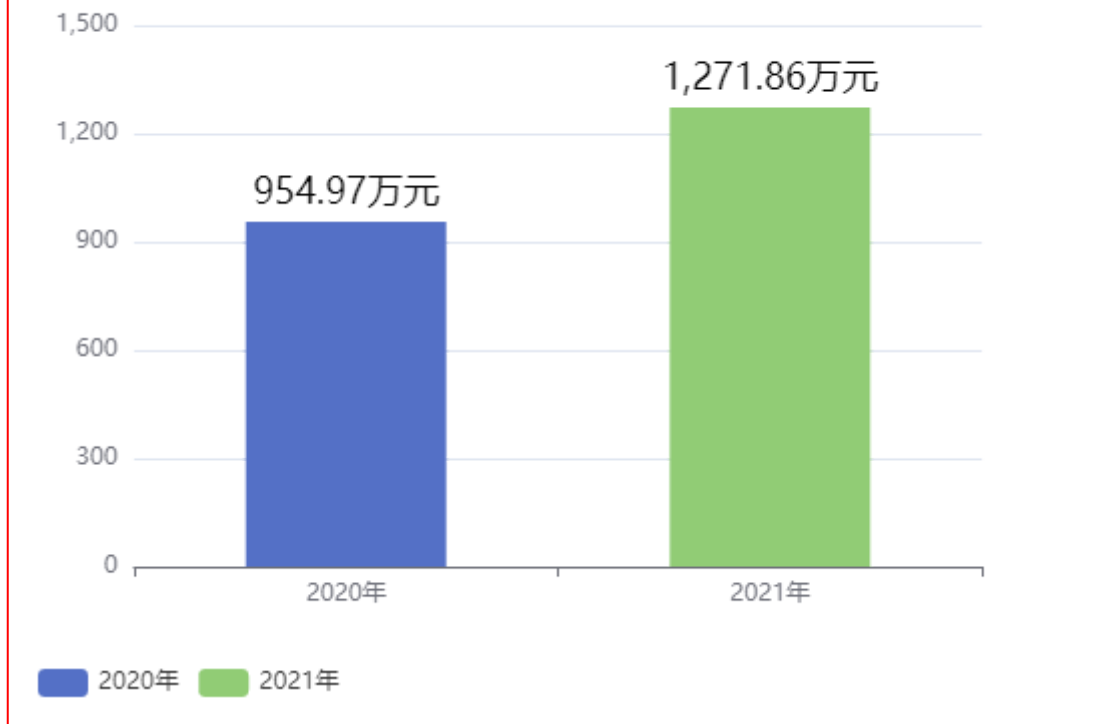


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,271.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.89万元，增长33.18%。主要是人员工资增加，经费支出增加；项目资金支出增加。

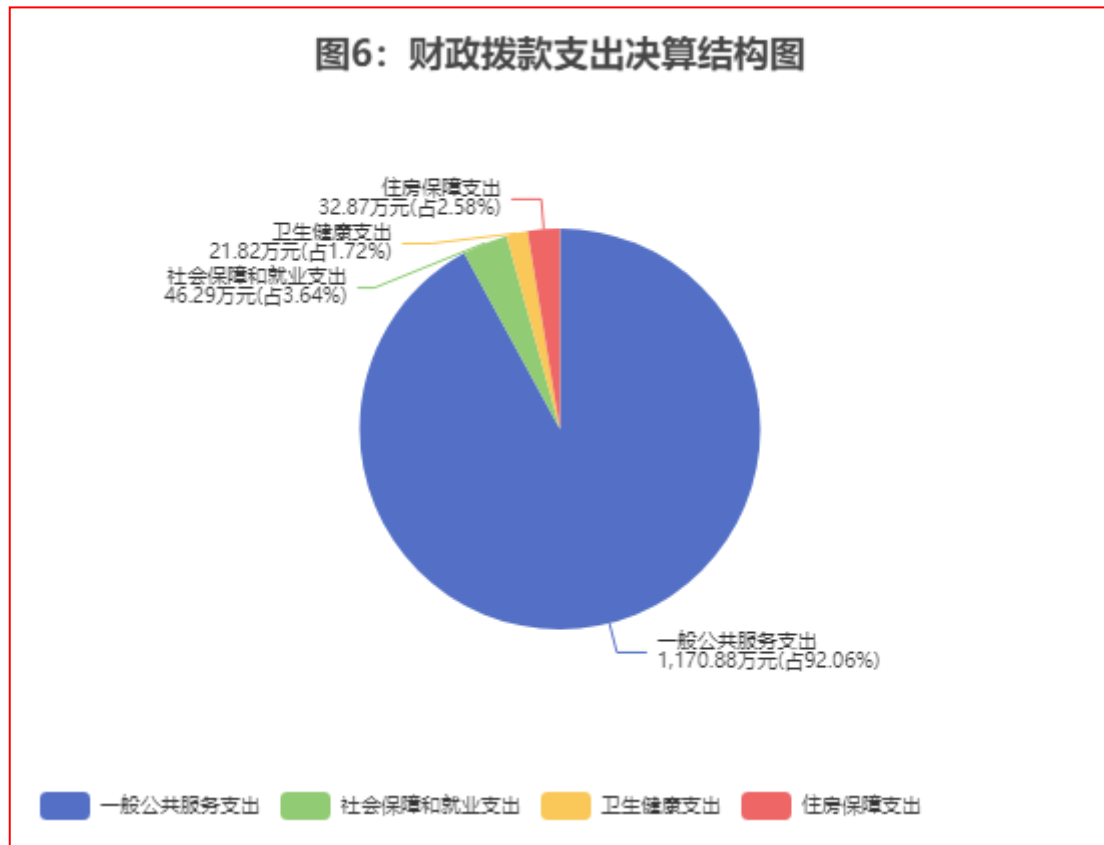
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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1,271.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,170.88万元，占92.06%；社会保障和就业（类）支出46.29万元，占3.64%；卫生健康（类）支出21.82万元，占1.72%；住房保障（类）支出32.87万元，占2.58%。

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970.06万元，支出决算为1,271.86万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年人员增资，支出增加。

其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为567.08万元，支出决算为852.37万元，完成年初预算的150.31%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年单位由新人员调入，且人员工资增加。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为302万元，支

出决算为230.45万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因因一些项目因政策原因未开展。

3、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）。年初预算为0万元，支出决算为88.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年临时增加了一些项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.29万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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21.27万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加，相应的保险支出增加。

6、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32.87万元，支出决算为32.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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938.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费826.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费111.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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3万元，支出决算为0.52万元，比年初预算减少2.48万元，完成年初预算的17.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位例行节约，21年我局使用公车的次数减少。

（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3万元，支出决算为0.52万元，比年初预算减少2.48万元，完成年初预算的17.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位例行节约，21年我局使用公车的次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县行政审批服务局（本级）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0.52万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、年审费和保险费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县行政审批服务局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

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111.43万元，比年初预算数增加49.18万元，增长79%，主要原因是因工作办公需要，21年增加了一些办公经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额154.11万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出55.11万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金322万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县行政审批服务局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0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。但有的项目也存在进度慢等情况。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“机关运行办公经费”、“行政审批现场勘察和许可经费”、“行政审批专家评审费”、“行政审批服务大厅场所改造费”、“新开办企业公章刻制费”等5个项目的绩效自评结果。

1、机关运行办公经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91分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金使用情况良好。机关运行经费项目2021年顺利开展，确保了我局的正常工作运转。发现的主要问题及原因：预算中个别科目的实施金额与预算金额有所差异。下一步改进措施：我单位仍需进一步加强预算管理，从严控制工作经费，做到厉行节约、精打细算，并且加强对绩效考核的认识，做好对相关项目的情况摸底、数据收集、细化专项预算等工作。

2、行政审批现场勘察和许可经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100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：行政审批现场勘察核查项目2021年顺利开展，此项目资金主要用于现场核查工作的差旅费和许可工作的印刷费。确保了我局的行政审批工作顺利进行，优化了营商环境。该项目资金使用规范、所需手续齐全，绩效目标都已达到。

3、行政审批专家评审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95.96分。全年预算数为30万元，执行数为17.89万元，完成预算的59.63%。项目绩效目标完成情况：2021年需要评审的项目已顺利完成，该项目资金使用规范、所需手续齐全，绩效目标都已达到。发现的主要问题及原因：因许多项目需要跨年支付，所以资金支付未达到预算要求。下一步改进措施：要加强对该项目的预算管理，细化数据，减少项目资金预算和支出偏离度。

4、行政审批服务大厅场所改造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100分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对便民停车场的改造、一楼二楼暖气改造和24小时不打烊小屋的改造工作已完成，建设项目都已验收完毕。确保了我局的行政审批工作进行顺利，优化了营商环境。该项目资金使用规范、所需手续齐全，绩效目标都已达到。

5、新开办企业公章刻制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96.78分。全年预算数为42万元，执行数为28.48万元，完成预算的67.81%。项目绩效目标完成情况：该项目资金运用合理，无违规使用情况，绩效目标全部实现。发现的主要问题及原因：因该项目上年度有资金结转，所以今年的资金支出和预算资金有偏离。下一步

改进措施：下一步我们要加强对该项目的预算管理，细化数据，减少项目资金预算和支出偏离度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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）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。

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）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

十八、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。

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。

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、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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县行政审批服务局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	机关运行办公经费	91	优
2	行政审批现场勘察和许可经费	100	优
3	行政审批专家评审费	95.96	优
4	行政审批服务大厅场所改造费	100	优
5	新开办企业公章刻制费	96.78	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	机关运行办公经费						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县行政审批服务局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	1000000	1000000	1000000	10	100	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	1000000	10	100	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过机关运行办公经费项目，进一步提高工作效率，同时确保工作人员的满意度达到90%，成本控制率达100%。			2021年我单位机关工作正常			
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	19.2	24.62	3	2
			印刷费	3	1.09	3	2
			咨询费	2	2	3	3
			水费	0	0	0	0
			电费	0	0	0	0
			邮电费	2	4.83	3	2
			物业费	28	23.4	3	2
			差旅费	1	1.96	3	2
			维修维护费	4	10.78	3	2
			工会费	15	13.35	3	2
			其他商品与服务支出	20	4.68	3	2

			办公设备购置费	5	13.29	3	2
		时效指标	截止年底, 完成进度	工作年底前完成	工作及时完成	5	5
		质量指标	确保机关正常运行	确保机关正常运行	确保机关正常运行	5	5
		成本指标	成本控制在批复额度内	100	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政审批服务机关运行	使我局机关运行得到保障	机关工作正常运转	15	15
		可持续影响指标	单位运行得到可持续性	单位运行得到可持续性	单位运行得到可持续性	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	局工作人员满意度	>=90%	100%	10	10
合计						100	91

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	行政审批现场勘察和许可经费						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县行政审批服务局（行政）			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	
	年度资金总额	600000	600000	600000	10	100	
	其中：当年财政拨款	600000	600000	600000	10	100	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过开展行政审批现场勘察和许可工作，进一步提高审批效率，同时确保办事群众的满意度达到80%，成本控制率达100%。			2021年行政审批许可工作已			
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	满足工作需要，符合国家要求	确保服务企业顺利审批	满足工作需要，符合国家要求	5	15
			完成全年的行政审批许可工作	全年的许可审批任务	全年的行政审批许可工作已	5	5
		时效指标	业务处理及时性	及时处理	业务处理及时	10	10
		成本指标	预算批复金额	不超预算批复金额	不超预算批复金额	10	10
		数量指标	符合要求的审批率	100%	100%	10	10
	申请企业的现场核查率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高现场核查和审批效率	使核查效率和审批效率得到提高	核查和审批效率提高	15	15
		可持续影响指标	提高营商环境的可持续发展	使营商环境得到优化	营商环境得到可持续发展	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	80	95%	10	10
	合计					100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政审批专家评审费						
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县行政审批服务局（行政）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	300000	300000	178911.66	10	59.64	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	178911.66	10	59.64	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	通过开展行政审批专家评审工作，进一步提高审批效率，同时确保办事群众的满意度达到80%，成本控制率达100%。				完成了全年的专家评审工		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	环评评审报告	合法合规，符合评审要求	合法合规	5	5
			水评评审报告	合法合规，符合评审要求	合法合规	5	5
			节能立项报告	合法合规，合评审要求	合法合规	5	5
		时效指标	专家评审报告	按规定及时完成评审工作	按规定时间完成评审	5	5
		数量指标	申请环境评审企业的覆盖率	100%	100%	10	10
			申请水评评审企业的覆盖率	100%	100%	10	10
			申请节能立项评审企业的覆盖率	100%	100%	5	5
	成本指标	成本控制	控制在批复额度内	30	17.89	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高企业审批合格率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	增加企业的可持续性发展	企业发展长期可持续性	企业发展得到了长期可持续	15	15
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	80%	95%	10	10	

合计						100	95.96
----	--	--	--	--	--	-----	-------



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政审批服务大厅场所改造费						
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县行政审批服务局（行政）			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	
	年度资金总额	900000	900000	900000	10	100	
	其中：当年财政拨款	900000	900000	900000	10	100	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过开展行政审批服务大厅改造工作，进一步完善大厅服务设施，同时确保办事群众的满意度达到95%，成本控制率达100%。			已全部完成对行政服务大厅的改造			
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	改造审批服务大厅设施的质量	工程质量验收合格	工程已验收完毕，合格	5	5
		时效指标	审批服务大厅改造的时间	2021年年底前完成	大厅年底前改造完毕，已完工	5	5
		成本指标	一二楼办事场所北半部分没有安装取暖设施	19	19	5	5
			空调及办公桌椅、文件橱	17	17	5	5
			24小时不打烊建筑物	45	45	5	5
			便民停车场	9	9	5	5
		数量指标	一二楼办事场所北半部分没有安装取暖设施	一二楼暖气管道施工完成	一二楼暖气管道施工完成	5	5
			购买空调及办公桌椅、文件橱	空调3台及办公桌椅10套、文件橱	已完成办公设备的购买	5	5
			24小时不打烊建筑物	1座	1座	5	5
			便民停车场	1座	1座	5	5
		社会效益指标	提高行政服务的办事效率	行政服务办事效率提高	行政服务办事效率提高	15	15
		效益指标					

	双碳目标	可持续影响指标	高服务企业和办事群众的可持续性	使服务群众和企业的可持续性提高	服务群众和企业的可持续性	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	提高派驻窗口的服务满意度	80%	95%	10	10
合计						100	100

得分
10
10
0
0
改造工作
偏差原因分析及改进措施

a

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新开办企业公章刻制费						
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县行政审批服务局（行政）		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	
	年度资金总额	420000	420000	284805	10	67.81	
	其中：当年财政拨款	420000	420000	284805	10	67.81	
	上级拨款	0	0	0		0	
	其他资金	0	0	0		0	
年度总体	预期目标				实际完成情况		
	全面贯彻落实省委省政府的要求，大力推进“一窗受理、一次办好改革精神，对全县约3000家新开办企业免费刻制公章。				完成了全年新开办企业免费刻制公章。		
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	公章的材质	耐用，质量好	公章刻制质量符合要求	10	10
		时效指标	公章刻制时间	及时发放企业	及时发放企业	10	10
		成本指标	预算批复金额	不超预算批复金额	不超预算批复金额	10	10
		数量指标	为企业提供免费公章的覆盖率	100%	100%	20	10
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	营商环境得到优化，审批工作顺利	营商环境得到优化	15	15
		可持续影响指标	提高优化营商环境的可持续性	使优化营商环境得到可持续性	营商环境优化得到可持续性	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	新开办企业满意度	80%	95%	10	10
合计						100	96.78

