

# 瑞金市行政审批局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市行政审批局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 瑞金市行政审批局部门概况

## 一、部门主要职能

瑞金市行政审批局是市政府主管政务服务和行政审批工作的工作部门，为正科级。加挂市政务服务管理办公室牌子，主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府，赣州市委、市政府推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革工作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署。

（二）负责牵头拟订全市推进政府职能转变、加强政务服务和行政审批制度改革的政策、制度、办法、标准，并组织实施；承担市政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

（三）负责市政府行政审批制度改革方案的拟定；承担市行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

（四）负责组织、指导、协调、督促全市政务服务体系建设。

（五）负责落实上级下放、取消的相应行政审批权限的承接工作。

（六）负责承担划转行政审批事项的办理；负责承担相关部门单位委托公共服务事项的办理。

（七）负责监督和指导其他市直部门单位保留的行政审批事项及垂直管理部门单位行政审批事项的办理。

（八）负责组织、协调、培训、监督、考核、管理行政审批局及进驻的部门单位依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

（九）负责指导、协调、监督、考核市直及垂直管理部门单位设立的专业办事大厅及分中心的工作。

（十）负责指导乡镇便民服务中心工作。

(十一) 负责受理、督办全市政务服务投诉，负责 12345 政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。

(十二) 负责中介服务超市的日常运行和管理。

(十三) 按照市委市政府的职责分工，做好安全生产和生态环境保护相关工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：瑞金市行政审批局（本级），赣州市公共资源交易中心瑞金市分中心（含政府集中采购中心）

本单位 2021 年年末实有人数 124 人，其中在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 53 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：瑞金市行政审批局部门		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568.00	一、一般公共服务支出	32	2,536.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.57
	9		九、卫生健康支出	40	27.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,568.00	本年支出合计	58	2,639.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	71.81	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,639.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,639.81</b>

注：1. 本表反映部门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

编制单位：瑞金市行政审批局部门

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			2,568.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,464.80	2,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.58	2,458.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306		政务公开审批	1,870.46	1,870.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.52	353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

								公开03表	
编制单位：瑞安市行政审批局部门								2021年度	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2,639.81	1,467.13	1,172.68	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,536.14	1,363.46	1,172.68	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.92	1,357.24	1,172.68	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306			政务公开审批	1,894.68	1,047.68	847.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.64	74.96	325.68	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：瑞金市行政审批局部门		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,568.00	一、一般公共服务支出	33	2,536.14	2,536.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	76.57	76.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.10	27.10	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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,568.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,639.81	2,639.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	71.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,639.81	<b>总计</b>	64	2,639.81	2,639.81	0.00	0.00

注：本表反映部门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		
编制单位：瑞金市行政审批局部门				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				2,639.81	1,467.13	1,172.68
201			一般公共服务支出	2,536.14	1,363.46	1,172.68
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529.92	1,357.24	1,172.68
2010301			行政运行	180.28	180.28	0.00
2010306			政务公开审批	1,894.68	1,047.68	847.00
2010350			事业运行	54.32	54.32	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	400.64	74.96	325.68
20105			统计信息事务	1.78	1.78	0.00
2010501			行政运行	1.78	1.78	0.00
20113			商贸事务	4.44	4.44	0.00
2011308			招商引资	4.44	4.44	0.00
208			社会保障和就业支出	76.57	76.57	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.21	5.21	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.21	5.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.16	59.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	0.00
20807			就业补助	12.20	12.20	0.00
2080711			就业见习补贴	12.20	12.20	0.00
210			卫生健康支出	27.10	27.10	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	26.98	26.98	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.98	26.98	0.00

注：本表反映部门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	
编制单位：瑞金市行政审批局部门				2021年度				金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,205.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	259.68	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	245.34	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	144.85	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	473.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	99.20	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.35	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	30206	电费	58.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	17.86	31002	办公设备购置	1.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.03	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.27	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	156.76	30214	租赁费	13.57	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.06	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.09	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	21.19	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,205.68	公用支出合计						261.46

注：本表反映部门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

编制单位：瑞金市行政审批局部门		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	29.10	6.59
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	29.10	6.59
(1)国内接待费		7	-	6.59
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2)国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	43
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	738
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：瑞金市行政审批局部门			2021年度	公开08表 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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市行政审批局部门				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市行政审批局部门		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2639.81 万元，其中年初结转和结余 71.81 万元，较 2020 年增加 67.44 万元，增长 31.22%；本年收入合计 2568 万元，较 2020 年增加 517.61 万元，增长 25.24%，主要原因是：追加了项目资金和上年度未支付的费用资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2568 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2639.81 万元，其中本年支出合计 2639.81 万元，较 2020 年增加 656.87 万元，增长 33.13%，主要原因是：增加了项目资金支出和上年度未支付的费用支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 71.81 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1467.13 万元，占 55.58%；项目支出 1172.68 万元，占 44.42%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1852.99 万元，决算数为 2639.81 万元，完成年初预算的 142.46%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1691.81 万元，决算数为 2536.14 万元，完成年初预算的 149.91%，主要原因是：调整相关预算开支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 79.3 万元，决算数为 76.57 万元，完成年初预算的 96.56%，主要原因是：基本按预算安排执行。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 30.29 万元，决算数为 27.1 万元，完成年初预算的 89.47%，主要原因是：基本按预算安排执行。

(四) 住房保障支出年初预算数为 51.59 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：住房公积金资金由财政直接拨入住房公积金中心。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1467.13 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1205.56 万元，较 2020 年增加 428.99 万元，增长 55.24%，主要原因是：工资晋级晋档。

(二) 商品和服务支出 259.68 万元，较 2020 年增加 48.84 万元，增长 23.16%，主要原因是：增加了工作职能以及上年度未支付的费用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：对个人和家庭的补助与上年度一样。

(四) 资本性支出 1.78 万元，较 2020 年增加 1.78 万元，增长 100%，主要原因是：增加了办公设备的购置。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.1 万元，决算数为 6.59 万元（其中基本支出 6.06 万元，项目支

出 0.53 万元)，完成预算的 22.65%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 5.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年和 2021 年都没有安排因公出国（境）费用。决算数与年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：当年没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 29.1 万元，决算数为 6.59 万元（其中基本支出 6.06 万元，项目支出 0.53 万元），完成预算的 22.65%，决算数较 2020 年减少 0.4 万元，下降 5.72%，主要原因是受疫情影响，来访人员有所控制。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出，厉行节约。全年国内公务接待 43 批，累计接待 738 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：相关县（市）级单位业务交流和招商引资。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年和 2021 年未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数与预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位没有公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数持平。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 259.68 万元（与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加61.88万元,增长31.28%,主要原因是:资产运行维护支出增加,年中追加了上年度未支付的费用以及新增较多工作职能。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额397.39万元,其中:政府采购货物支出49.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出347.63万元。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12.52%,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87.48%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金915.7万元,占项目支出总额的100%。



组织对“物业管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出167万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金投入到后勤保障、安全保卫、保洁服务中去，取得了良好的效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出975.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为我市行政审批改革及政务服务提供平台，为百姓办事提供便利，不断开创了公共资源交易服务和政府集中采购服务新局面，保障了政务服务中心工作正常运行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

# 瑞金市行政审批局 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件要求，我局组织本级及所属预算单位对2021年度部门预算项目支出开展了绩效自我评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

## 一、绩效目标情况

本部门紧紧围绕市委、市政府关于“放管服”改革的决策部署，以“瑞金办事不用求人、瑞金办事便捷高效、瑞金办事暖心爽心”为目标，积极探索服务新模式，努力为打造“四个中心”和建设现代化次中心城市做贡献。我部门2021年度部门预算项目支出全年预算数为915.7万元，预算项目7个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为915.7万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

收到《瑞金市财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》瑞财字（2022）40号文件后，我部门对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表2021年预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

### 三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标。我部门本年度项目支出绩效自评得分为94.5分，绩效评价等级为“优”。

### 四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：

#### （一）履职完成情况

1. 数量指标。全年服务事项累计收件 517929 件，办结 517784 件，办结率达 99.97%，

2. 质量指标。办结 12345 热线平台工单 7761 件，按时办结率 99.97%，满意率 96.75%；受理并转派问政江西平台交办事项 62 件，办结 62 件，办结率 100%；受理并转派问政赣州平台交办事项 2238 件，办结 2179 件，办结率 99.36%；设定目标值为 95%（含 95%）以上，完成目标值。

3. 时效指标。深入开展政务服务“六减一增”专项行动，对全市范围内非即办事项进行全面梳理，进一步精简办事环节、压减办事材料、减少证明材料、减少跑动次数、缩减办理时限、减少办事费用、增加政务服务透明度，为企业、群众提供更加方便、快捷的办事服务。截止目前，共完成全市 125 项非即办事项“六减一增”的梳理论证工作，累计减少办事环节 80 余个、减少办事材料 140 余份、减少证明材

料 39 个、减少跑动次数 60 余次。

4. 成本指标。2020 年三公经费预算 30.05 万元；2021 年三公经费预算 29.1 万元；2021 年三公经费实际支出 6.06 万元，三公经费节约降低率 3.16%；三公经费控制率 96.84%，完成目标值三公经费节约降低率 3%（含 3%）以上。

## （二）履职效果情况

1. 经济效益指标。公共资源交易中心共完成工程建设、政府采购、产权交易项目 308 宗，实现交易金额 777948.89 万元，增值 89.06 万元，节约资金 39025.34 万元。

2. 社会效益指标。一是率先在全省建成了“区块链+24 小时政务客厅”，于 2021 年 6 月 23 日正式开始试运行，为企业提供纳税申报、发票申领、不动产证明打印等 100 余项高频事项的“自助办、就近办、马上办”服务，实现了政务服务从 8 小时到 24 小时转变。二是 2021 年 6 月 21 日起推行“新办企业免费刻制印章”服务，全年共免费为 1800 家市本级新开办企业刻制了一套基础印章（企业公章、法人章、财务专用章），并可选择免费寄递服务，由窗口工作人员通过邮政 EMS 快递将印章免费邮寄上门，实现企业开办零成本。

3. 生态效益指标。运用互联网技术将开标会从现场搬到了网上，实现开标由线下“面对面”到网上“键对键”的转变，进行远程在线实时开标，打破传统开标模式对人员、场地的限制，真正让数据“多跑路”、投标企业“零跑腿”，大大节省了投标企业的成本，同时也降低了交易场所人员聚集带来的风险隐患，有效缓解了疫情防控压力。

## （三）社会满意度及可持续影响

1. 社会公众满意度设定的目标值是满意率不低于 90%，为了解决市政务服务中心距离中心城区较远，市民办事不便的问题，我局城区建设了“区块链+24 小时政务客厅”，将广大群众常办、多办的高频事项纳入自助办理范围；2021 年开展送审批服务下乡 103 批次，服务办事群众 425 余人次，提升市民对政务服务的获得感和满意度。

2. 可持续影响指标。为了真正把好事办实、把实事办好，我局围绕办事企业、群众反映的突出问题，建立了“我为群众办实事”、“将心比心 终端检验”项目清单及工作台账，“重点围绕深化行政审批制度改革、加快政务服务数字平台建设、推进政务服务提档升级等方面，优化推出了“跨省通办”、“一网通办”、“帮办代办”、“送审批上门”等服务举措，用心用情用力解决办事群众“急难盼愁”问题，不断增强办事群众的满意度和幸福感。

## 五、偏离绩效目标原因和下步举措

### （一）偏离绩效目标的原因

项目支出绩效管理中存在的主要问题是数量指标、经济效益指标和生态效益指标方面需要不断完善。预算管理不够精细，我部门将进一步强化机关全面预算管理，加强预算的前瞻性，提高预算编制质量。

### （二）今后工作

1 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避

免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2. 积极推行预算执行。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，压实项目执行股室单位责任，提升预算执行率。

4. 强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步强化单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法、切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和评价质量；强化事前准备，提升评价质量，在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，规范评价标准，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题；强化结果应用，巩固评价成效。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况

### （一）绩效自评结果应用情况

我部门高度重视绩效自评结果的应用，下一步将按照市财政局的工作要求，切实加强自评结果的分析运用。一是及时总结经验，发现不足及时整改；二是将本次绩效自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据；三是进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，强化职责履行，切实提高政协办的财政预算绩效管理水平。

### （二）绩效自评结果公开情况

市行政审批局将按规定向社会公开 2021 年度项目支出绩效自评情况，主动接受社会监督。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理经费							
主管部门	瑞金市行政审批局		实施单位		瑞金市行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167	167	167	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全年完成各项工作任务	100%	98%以上	15	14	部分历史遗留工作涉及资金未解决,争取财政支持
		质量指标	指标 1: 办公环境 服务水平	>=95%	>95%	15	15	
		时效指标	指标 1: 工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1: 是否控制人员支出成本使用情况	是	98%以上	10	9.5	进一步节约人员支出,控制成本
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 创业环境和人员就业效益	不断优化、不断提升	明显提升	10	9	持续不断优化、不断提升
		生态效益指标	指标 1: 办公环境	不断优化	成效显著	10	9.5	加强后勤工作人员培训,提升工作水平,持续不断优化
		可持续影响指标	指标 1: 社会和谐稳定	不断促进	成效显著	10	9.5	持续不断促进
	满意度	服务对象满	指标 1: 服务对象	>=95%	良好以上	20	19	不断提升服务
	总分						100	95.5
填报人: 刘丽萍				审核人: 陈久娇				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共资源交易工作经费						
主管部门	行政审批局			实施单位	市公共资源交易中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金 其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			5			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 交易项目数量	308	5	4.8	本年度工程建设和政府采购 进场交易数量 比上年偏少
			指标 2: 参与交易公司家数	3680	5	5	
			指标 3: 开标场次	369	5	4.6	
		质量指标	指标 1: 争取交易双方满意, 提升平台服务质量	达成年度指标	5	4	
			指标 2: 积极参加方案审查会, 提出合理性建议	达成年度指标	5	4	
		时效指标	指标 1: 及时审核交易场所	2个工作日内	7.5	7.5	
			指标 2: 及时退付保证金	3个工作日内	7.5	7.5	
		成本指标	指标 1: 水、费节约率	2.60%	5	5	
			指标 2: 纸张节约率	1.80%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 财政资金节约率	3.50%	6	6	
			指标 2: 产权交易增值率	20.10%	6	6	
		社会效益指标	指标 1: 进场交易率	100%	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 增加业主的招标、采购意识	达成年度指标	6	5	
	可持续影响指标	指标 1: 提高交易的公开、公平、公正	达成年度指标	6	5		
指标 2: 服务对象满意度		98%	5	5			
满意度	服务对象满意度指	指标 1: 服务对象投诉事件	0	5	5		
总分				100	95.4		
填报人: 谢泉		审核人: 危春林					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分



(2) 若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值；

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2021 年公共资源交易工作经费项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

（一）项目概况。本项目实施主要是为进入公共资源交易平台的交易双方提供更优质、便利的服务。坚持“公平，公开，公正”原则，以规范、高效和廉洁为目标，锐意进取，大胆创新，不断开创公共资源交易服务新局面，年度资金总额 30 万元。

（二）项目绩效目标。全年完成各类交易项目数量 308 个。为交易双方提供更优质、便利的平台服务。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高公共资源交易工作经费资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位副股级以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效评价相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领项目下一阶段的实施。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项开展评价，自评 95.4 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

中心领导高度重视绩效自评工作，专门成立了绩效评价工作领导小组，中心分管领导陈久娇同志亲自担任组长，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，评价对象作出信具体规定，确保了自评工作织到位。

#### （二）项目过程情况

1. 项目组织情况分。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

#### （三）项目效益情况

2021 年 1 至 12 月，中心共完成工程建设、政府采购、产权交易项目 308 宗，实现交易金额 777948.89 万元，增值 89.06 万元，节约资金 39025.34 万元。

1. 工程建设项目。共完成 50 个，预算金额 702887.2 万元，中标金额 667647.6 万元，共计节约资金 35239.6 万元，节资率为 5%。

2. 政府采购项目。共完成 256 宗，预算金额 119787.52 万元，中标金额 115594.96 万元，共计节约资金 4192.56 万元，节资率为 3.5%。

3. 产权交易项目。共完成 2 个，起拍价 442.03 万元，成交价 531.09

万元，增值 89.06 万元，增值率 20.1%。

#### 五、绩效评价结果应用建议

建议继续保障年度 30 万元的预算安排，确保各项公共资源交易工作正常开展。

#### 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目实施中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。数量指标和经济效益指标生态效益指标方面需要不断完善。

#### 七、项目后续工作安排及有关建议

完善项目绩效评价指标的制定，增强对项目整个实施过程的指导同时提高项目绩效评价的可操作性。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 2010301 行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010306 政务公开审批反映各级政府政务公开审批方面的支出。

2010350 事业运行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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出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。

2011308 招商引资反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080711 就业见习补贴反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2100799 其他计划生育事务支出反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。