

# 山西省临汾市侯马经济开发区管理委员会 行政审批局 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 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

- 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、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

# 侯马经济开发区管理委员会行政审批局

## 2021 年度部门决算

### 第一部分 概况

#### 一、本部门职责

1、负责集中行使行政许可权，统筹区内行政审批制度改革工作，承接并行使依法赋予开发区的行政权力事项，编制公布权力清单各责任清单；

2、负责推进负面清单管理模式；

3、负责建立行政审批工作机制，健全工作体系，优化行政审批流程；

4、负责重大项目的跟踪服务及投资绿色通道工作；

5、负责对各部门的行政审批事项和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务；

6、负责区内企业的社会服务工作。

#### 二、机构设置情况

行政审批局下设综合业务科、行政审批科，归口管理政务服务中心。现有正式人员 11 人（其中：正科级 1 人，副科 4 人，科员 6 人）。

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### **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**

2021 年度收入总计 443.11 万元、支出总计 443.11 万元。与 2020 年相比，收入总计增长 31.54 万元，增长率 7.7%，支出总计增长 31.54 万元，增长 7.7%。主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项增加项目预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 443.11 万元，其中：财政拨款收入 443.11 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 443.11 万元，其中：基本支出 222.75 万元，占比 50.27%；项目支出 220.36 万元，占比 49.7%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，

对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 443.11 万元、支出总计 443.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增长 31.54 万元，增长 7.7%，财政拨款支出总计增长 31.54 万元，增长 7.7%。主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项增加项目预算。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 443.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增长 31.54 万元，增长 7.7%。主要原因是标准地+承诺制改革政府统一服务事项增加项目预算。其中，人员经费 204.26 万元，占比 46%，日常公用经费 238.85 万元，占比 54%。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 443.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 426.50 万元，占 96%；住房保障支出 16.62 万元，占 4%。

##### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度财政拨款支出年初预算 850.88 万元，2021 年度财政拨款支出决算 443.11 万元，完成年初预算的 52%。其中：

一般公共服务支出年初预算 824.21 万元，支出决算

426.5 万元，完成年初预算的 51.75%。住房保障支出年初预算 26.67 万元，支出决算 16.62 万元，完成年初预算的 62.3%。用于住房公积金。

## **六、一般公共预算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 222.7 万元，其中：人员经费 204.27 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 18.5 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.8 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 36%，比 2020 年增加 0.47 万元，增长 53%，主要原因是：因招商业务增多，今年接待了客商 4 批次，其中疫情原因客商留在本地需要在酒店隔离，因此增加了招商引资公务接待费。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 211.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.06 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 211.82 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%。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中：项目 9 个，共涉及资金 188.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。组织对 2021 年度侯北产业园 1 号标准地征占用省级公益林地费用、政务服务中心专网专线费用、政务服务中心设备租赁费、政务服务标准化服务费用、政务服务中心运行费、购置政务服务中心硬件设备质保金（尾款）、浚南产业园 1 号“标准地”和香邑产业园 2 号“标准地”文物勘探经费 9 个项目支出开展绩效自评。

组织对“2021 年度侯北产业园 1 号标准地征占用省级公益林地费用、政务服务中心专网专线费用、政务服务中心设

备租赁费、政务服务标准化服务费用、政务服务中心运行费、购置政务服务中心硬件设备质保金（尾款）、浍南产业园 1 号“标准地”和香邑产业园 2 号“标准地”文物勘探经费”9 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，绩效指标完成的较好，绩效自评结果总体较好，能够在绩效指标的范围内完成所有内容，存在有些绩效预算金额不够科学与实际支出存在差异。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

### ①、政务服务中心专网专线项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 99 分。项目全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 91.43%。项目绩效目标完成情况:2021 年 9 月 16 日，政务服务中心需为办事群众提供网上自助服务和营业执照全程网上登记领办、帮办的服务，需采购一条规格为 50 兆专网专线作为备用网络专线，根据《临汾市人民政府办公厅关于印发临汾市加快推进“互联网+政务服务平台”工作实施方案的通知》侯马经济开发区行政审批局需支付政务服务中心专网专线费用 32000 元。2022 年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是需加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。

### ②、政务服务中心标准化建设项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 99 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.48 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况:为了优化营商环境，为企



业和办事人员提供更好的标准化服务，需对政务服务中心进行标准化管理。该项目政策依据为临政办发〔2017〕49号《关于印发临汾市政务服务标准化建设实施方案的通知》。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是需要继续提升服务质量，加强政务服务优化营商环境，提升客商服务满意度。

### ③、浍南产业园1号标准地、香邑产业园2号标准地文物勘探项目

根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为99分。项目全年预算数为126.14万元，执行数为126.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年4月13日省文物局批准浍南产业园1号标准地230亩选址，2021年6月7日省文物局批准侯北产业园1号标准地及香邑产业园1号、2号、3号标准地共约700亩选址并要求开展考古勘探。行政审批局按照程序完成招投标工作并与省文物勘测中心签订文物勘探服务合同。到2021年年底省文物勘测中心先后完成浍南产业园1号标准地、香邑产业园2号标准地文物勘探工作。2022年我部门对该项目进行自评，评定结果为优。不足之处是文物勘探受制于土地征收和地表清理，难以大面积展开。鉴于文物保护的特殊性，难以完全实现市场化，建议文物勘探、发掘能够恢复变成行政事业性收费。

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和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。

（五）其他需要解释的名词。

## 九、其他需要公开的情况