

海东市政务服务监督 管理局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责起草政务服务和公共资源交易监督管理政府规章草案并监督实施。

（二）负责全市政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全市政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进各县区、市政府各部门政务服务工作。统筹推进全市“互联网+政务服务”。负责市级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。承担市级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。

（三）组织实施和监督全市行政审批制度改革工作。研究拟订市级行政服务大厅进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施，负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理和服务。

（四）负责全市公共资源交易的综合监督管理。对公共资源交易活动中重大问题进行调研并提出意见建议。研究拟订公共资源交易管理制度、操作规程和服务标准并监督实

施。负责推进“互联网+”招标采购工作。负责全省综合评标专家库海东籍专家的入库及相关管理工作。负责建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度，协助有关部门建立公共资源交易信用评价制度，协助有关部门建立公共资源建议信用评价体系。负责市级公共资源交易工作。

(五) 负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查。受理政务服务和公共资源交易等有关事项的投诉，并按规定进行处理。协调全市公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(六) 负责政务服务信息系统的推广应用。负责电子化交易和远程评标系统的正常运行应用工作。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市政务服务监督管理局部门本级。

内设机构包含综合一科、综合二科两个科室；下设海东市政务服务和公共资源交易中心为局公益一类事业单位，市政务服务和公共资源交易中心派驻平安区、互助县、民和县、化隆县、循化县公共资源交易受理服务部，下设河湟新区政务服务中心 1 个派出机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	858.49	一、一般公共服务支出	31	879.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.35	八、社会保障和就业支出	38	58.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	860.84	本年支出合计	56	1010.53
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	151.74	年末结转和结余	58	2.05
	29			59	
总计	30	1012.58	总计	60	1012.58

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门 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		860.84	858.49					2.35
201	一般公共服务支出	729.48	727.13					2.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.31	713.96					2.35
2010301	行政运行	174.74	172.39					2.35
2010350	事业运行	273.44	273.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	268.12	268.12					
20199	其他一般公共服务支出	13.17	13.17					
2019999	其他一般公共服务支出	13.17	13.17					
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93					
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	37.49	37.49					
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49					
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76					
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72					
221	住房保障支出	34.94	34.94					
22102	住房改革支出	34.94	34.94					
2210201	住房公积金	34.94	34.94					

支出决算表

公开 03 表
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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1010.53	577.50	433.03			
201	一般公共服务支出	879.17	446.14	433.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	866.00	446.14	419.86			
2010301	行政运行	172.69	172.69				
2010350	事业运行	273.44	273.44				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.86		419.86			
20199	其他一般公共服务支出	13.17		13.17			
2019999	其他一般公共服务支出	13.17		13.17			
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93				
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	37.49	37.49				
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49				
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76				
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72				
221	住房保障支出	34.94	34.94				
22102	住房改革支出	34.94	34.94				
2210201	住房公积金	34.94	34.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	858.49	一、一般公共服务支出	31	878.87	878.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.93	58.93		
	9		九、卫生健康支出	39	37.49	37.49		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	34.94	34.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	858.49	本年支出合计	55	1010.23	1010.23		
年初财政拨款结转和结余	26	151.74	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	151.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1010.23	总计	60	1010.23	1010.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		1010.23	577.20	433.03
201	一般公共服务支出	878.87	445.84	433.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.70	445.84	419.86
2010301	行政运行	172.39	172.39	
2010350	事业运行	273.44	273.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.86		419.86
20199	其他一般公共服务支出	13.17		13.17
2019999	其他一般公共服务支出	13.17		13.17
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	
221	住房保障支出	34.94	34.94	
22102	住房改革支出	34.94	34.94	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	515.20	302	商品和服务支出	62.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.62	30201	办公费	20.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.54			
人员经费合计	人员经费合计	515.20	公用经费合计	公用经费合计	62.00	公用经费合计	公用经费合计	62.00
人员经费合计		515.20	公用经费合计				62.00	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	13	14
4.24		2.64		2.64	1.60	3.00		2.44		2.44	0.56	0.09	17.03

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1010.23	577.20	433.03
201	一般公共服务支出	878.87	445.84	433.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.70	445.84	419.86
2010301	行政运行	172.39	172.39	
2010350	事业运行	273.44	273.44	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	419.86		419.86
20199	其他一般公共服务支出	13.17		13.17
2019999	其他一般公共服务支出	13.17		13.17
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	
20805	行政事业单位养老支出	58.64	58.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	37.49	37.49	
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	
2101101	行政单位医疗	14.76	14.76	
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	
221	住房保障支出	34.94	34.94	
22102	住房改革支出	34.94	34.94	
2210201	住房公积金	34.94	34.94	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		62.00
302	商品和服务支出	62.00
30201	办公费	20.17
30202	印刷费	1.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7.46
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	0.09
30216	培训费	2.74
30217	公务接待费	0.56
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.43
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	46.30
1. 政府采购货物支出	2	46.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	46.30
其中：授予小微企业合同金额	6	46.30

第三部分海东市政务服务监督管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1012.58 万元，较上年收入、支出总计各减少 2408.03 万元。主要原因是：2020 年新增信息化项目 2864.1 万元已完成交付使用。其中：

（一）收入总计 1012.58 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 858.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 2532.64 万元，减少 74.68%，主要原因是 2020 年新增信息化项目 2864.1 万元已完工，2021 年新增专项资金较少。

2. 其他收入 2.35 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市政务服务监督管理局取得的疫情防控资金、建党 100 周年活动经费等收入，较上年增加 2.35 万元，增加 100.00%，主要原因是 2021 年从市机关工委拨入的疫情防控等工作经费。

3. 年初结转和结余 151.74 万元，为海东市政务服务监督管理局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 1012.58 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）879.17万元，占86.82%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少2317.11万元，减少72.49%，主要原因是2020年新增信息化项目2864.1万元已完工，2021年新增专项资金较少。

2. 社会保障和就业支出（类）58.93万元，占5.82%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加33.48万元，增加131.55%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务 and 公共资源交易中心新进人员。

3. 卫生健康支出（类）37.49万元，占3.70%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加17.78万元，增加90.21%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务 and 公共资源交易中心新进人员。

4. 住房保障支出（类）34.94万元，占3.45%，主要用于海东市政务服务监督管理局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加

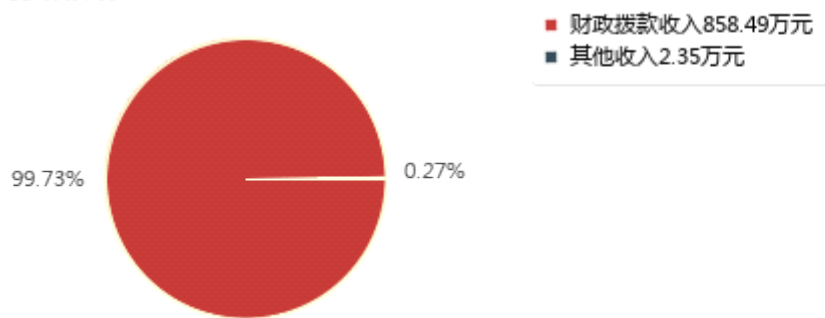
19.91 万元，增加 132.47%，主要原因是局所属一类公益性事业单位市政务服务和公共资源交易中心新进人员。

5. 年末结转和结余 2.05 万元，为海东市政务服务监督管理局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 860.84 万元，其中：财政拨款收入 858.49 万元，占 99.73%；其他收入 2.35 万元，占 0.27%。

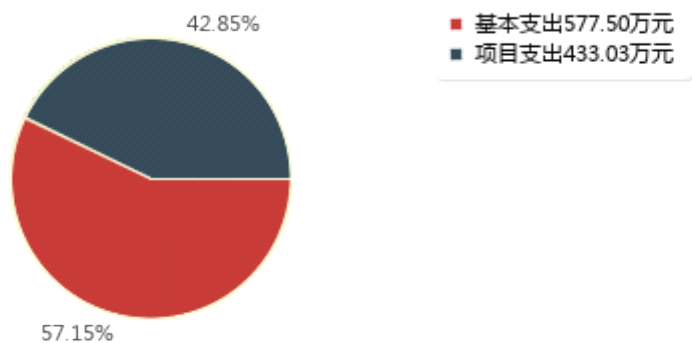
收入决算表



三、支出情况说明

本年支出合计 1010.53 万元，其中：基本支出 577.50 万元，占 57.15%；项目支出 433.03 万元，占 42.85%。

支出决算表



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1010.23 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2410.38 万元，减少 70.47%。主要原因是 2020 年新增信息化项目 2864.1 万元已完工，2021 年新增专项资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1010.23 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年减少 2246.25 万元，减少 68.98%。主要原因是 2020 年新增信息化项目已完工，2021 年无新增专项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）878.87 万元，占 87.00%；社会保障和就业支出（类）58.93 万元，占 5.83%；卫生健康支出（类）37.49 万元，占 3.71%；住房保障支出（类）34.94 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 861.89 万元，支出决算为 1010.23 万元，完成年初预算的 117.21%。决算数大于预算数的主要原因是结转资金收回重新拨付。其中：

1. 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）。年初预算为 143.54 万元，支出决算为 172.39 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数大于预算数的主要原因是新考录公务员 1 名。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 288.68 万元，支出决算为 273.44 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业人员社保医疗等相关手续未办理完整，未缴纳。

（3）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 280.00 万元，支出决算为 419.86 万元，完成年初预算的 149.95%。决算数大于预算数的主要原因是结转资金收回重新拨付。

（4）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增专家评审费和交易中心搬迁费等项目 15 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 46.06 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于预算

数的主要原因是新增事业人员社保医疗等相关手续未办理完整，未缴纳。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.13 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业人员社保医疗等相关手续未办理完整，未缴纳。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 50.88%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业人员社保医疗等相关手续未办理完整，未缴纳。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是基数计算上的略微差异。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.60 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 69.69%。决算数小于预算数的主要原因是新增事业人员社保医疗等相关手续未办理完整，未缴纳。

4. 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 34.54 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 577.2 万元，其中：人员经费 515.20 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 62.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 4.24 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 70.75%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.64 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 92.42%；公务接待费预算 1.60 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 35.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，占 81.33%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 18.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市政务服务监督管理局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.56 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 38 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.35 万元，增加 11.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.14 万元，减少 5.74%，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.49 万元，增加 87.50%，主要原因是新成立一类公益性事业单位市政务服务

和公共资源交易中心业务增多，调研事项增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1010.23 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年减少 2246.25 万元，减少 68.98%。主要原因是 2020 年新增信息化项目 2864.1 万元已完工，2021 年新增专项资金较少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）878.87 万元，占 87.00%；社会保障和就业支出（类）58.93 万元，占 5.83%；卫生健康支出（类）37.49 万元，占 3.71%；住房保障支出（类）34.94 万元，占 3.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 62.00 万元，比上年增加 48.14 万元，增加 347.33%，主要原因是局所属一类公益性

事业单位市政务服务 and 公共资源交易中心新进人员增加，相关事务增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 46.30 万元，其中：政府采购货物支出 46.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 46.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.30 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 280 万元。根据预算绩效管理要求，海东市政务服务监督管理局组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 280 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目资金使用规范，项目招投标有合同、验收报告等手续，并规范监督评价验收，项目完工后及时开展了项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

海东市政务服务监督管理局在2021年度部门决算中反映“市政务服务中心物业及社会化服务经费”、“服务中心水电暖气费”、“服务中心窗口培训费”等3个项目绩效自评

结果。

1. 市政务服务中心物业及社会化服务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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为138万元，实际支出138万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证中心大楼4部直梯和2部扶梯的正常运转，物业服务更上一层楼，为进驻大厅窗口工作人员配备必须的办公用品，秉持“最多跑一次”的理念，为便民服务，群众办理事项后不需要自取，由中心进驻人员免费为人民群众快递邮寄证件及其他材料，并提供优质的导办帮办服务，实现“全方位”“零距离”为民办事、为提升政务服务、优化营商环境。

存在的主要问题：免费邮寄服务业务开展较慢。

下一步改进措施：在今后的工作中加快业务开展速度，将免费邮寄作为窗口的一项特色服务，让办事群众满意

2. 服务中心水电暖气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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为112万元，实际支出112万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证市行政服务和公共资源交易中心大楼所有单位水电暖的正常供应，使办事群众和工作人员满意度达95%以上。

存在的主要问题：因在中心大楼进驻单位增加，水电费相比往年增高很多。

下一步改进措施：在今后的工作中加强节约教育。

3. 服务中心窗口培训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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出14.28万元，结余15.72万元，完成年度预算的47.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，上半年组织省外培训1次，培训时间7天，培训人数达34人，培训合格率 ≥ 95 ，受训人同满意度 ≥ 98 。通过政务服务方面的业务学习与实地查看，增强政务服务意识，提高政务服务效率与质量。

存在的主要问题：项目设定计划一年培训2次，每半年进行一次，按照原计划，上半年顺利完成培训任务，下半年因疫情影响未能按原计划实施培训，未能完成绩效目标。

下一步改进措施：在以后年度中将提高预算编制精准度、将健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海东市政务服务监督管理局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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费是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。