

# 海南藏族自治州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地方性法规草案、政府规章草案并监督实施。

(二)负责全州政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订全州政务服务工作规划、制度、规程、标准和规范，并监督实施。指导推进全州各地区各部门政务服务工作。统筹推进全州“互联网+政务服务”。负责州级政务服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责州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)负责全州公共资源进场交易工作。指导协调全州公共资源交易工作。承担全州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。负责综合评标专家库建设管理工作。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体系。

(四)负责政务服务效能、公共资源交易活动的监督检查工作。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。协调全州公共资源交易活动违法违规问题的查处。

(五)负责全省一体化政务服务平台海南州站点建设规划并组织实施。组织指导全州一体化政务服务信息系统和公共资源交易系统

统的承接、推广运用和终端维护。

(六)完成州委、州政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南藏族自治州政务服务监督管理局。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	291.12	一、一般公共服务支出	29	211.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	36	39.86
	9		九、卫生健康支出	37	23.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.64

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	291.42	<b>本年支出合计</b>	53	291.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	291.42	<b>总计</b>	56	291.42

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	291.42	291.12					0.30
201	一般公共服务支出	211.98	211.68					0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.98	211.68					0.30
2010301	行政运行	183.67	183.37					0.30
2010302	一般行政管理事务	2.50	2.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81	25.81					
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86					
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86					
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78					
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57					
221	住房保障支出	15.64	15.64					
22102	住房改革支出	15.64	15.64					
2210201	住房公积金	15.64	15.64					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	291.42	263.11	28.31			
201	一般公共服务支出	211.98	183.67	28.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.98	183.67	28.31			
2010301	行政运行	183.67	183.67				
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81		25.81			
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86				
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86				
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	23.95	23.95				
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78				
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57				
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	291.12	一、一般公共服务支出	31	211.68	211.68		
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	39.86	39.86		
	9		九、卫生健康支出	39	23.95	23.95		
	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	15.64	15.64		
	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				

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
<b>本年收入合计</b>	25	291.12	<b>本年支出合计</b>	55	291.12	291.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	291.12	<b>总计</b>	60	291.12	291.12		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	291.12	262.81	28.31
201	一般公共服务支出	211.68	183.37	28.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.68	183.37	28.31
2010301	行政运行	183.37	183.37	
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81		25.81
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	229.29	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.67	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	18.99	30206	电费	1.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30208	取暖费	2.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	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	0.35	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.35	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.82	30217	公务招待费		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	0.14	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	2.32	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	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
<b>人员经费合计</b>		<b>239.12</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.70</b>

## 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

公开07表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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			
3.60		3.60		3.60		1.19		1.19		1.19			

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）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	291.12	262.81	28.31
201	一般公共服务支出	211.68	183.37	28.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.68	183.37	28.31
2010301	行政运行	183.37	183.37	
2010302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81		25.81
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	
20805	行政事业单位养老支出	39.86	39.86	
2080501	行政单位离退休	9.82	9.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	23.95	23.95	
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	
2101103	公务员医疗补助	15.57	15.57	
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	23.70
302	商品和服务支出	23.70
30201	办公费	6.71
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.33
30207	邮电费	0.15
30208	取暖费	2.19
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.46
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.32
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.19
30239	其他交通费用	5.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.39
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

部门名称：海南藏族自治州政务服务监督管理局

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	14.61
1. 政府采购货物支出	2	13.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.16
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.61
其中：授予小微企业合同金额	6	14.61

## 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

2021年度收入、支出总计291.42万元，比上年收入、支出总计各增加38.75万元。主要原因是：本年度有调入人员，工资、养老金等社保缴费比上年增加以及正常增资，导致本年收入、支出较上年增加。其中：

（一）收入总计291.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入291.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加40.03万元，增长15.94%，主要原因是本年度有调入人员，工资、养老金等社保缴费较上年增加以及正常增资，导致本年度收入增加。

2. 其他收入0.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海南州直属机关工作委员会单位取得的建党100周年党费收入。比上年减少1.20万元，下降80%，主要原因是建党100周年党费收入是本年度新增资金。

（二）支出总计291.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）211.98万元，占72.74%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加21.28万元，增长11.15%，主要原因是本年度有调入人员，工资、养老金等社保缴费比上年增加以及正常增资。

2. 社会保障和就业支出（类）39.86万元，占13.68%，主要用于行政单位的离退休、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金等方面的支出。比上年增加5.97万元，增长17.61%，主要原因是本年度有调入人员，养老金、职业年金缴费比上年增

加。

3. 卫生健康支出（类）23.95万元，占8.22%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加7.90万元，增长49.22%，主要原因是本年度有调入人员，行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费较上年增加。

4. 住房保障支出（类）15.64万元，占5.37%，主要用于单位住房公积金的支出。比上年增加3.61万元，增长30.01%，主要原因是本年度有调入人员，住房公积金支出较上年增加。

## 二、收入情况说明

本年收入合计291.42万元，其中：财政拨款收入291.12万元，占99.90%；其他收入0.30万元，占0.10%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计291.42万元，其中：基本支出263.11万元，占90.29%；项目支出28.31万元，占9.71%。

## 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291.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加39.95万元，增长15.91%。主要原因是本年度有调入人员，工资、养老金等社保缴费较上年增加以及正常增资，导致本年度收入、支出增加。

## 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291.12万元，占本年支出合计的99.90%。比上年增加39.95万元，增长15.91%。主要原因是本年度有调入人员，工资、养老金等社保缴费较上年增加以及正常增资。

## **（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：一般公共服务支出（类）211.68万元，占72.71%；社会保障和就业支出（类）39.86万元，占13.69%；卫生健康支出（类）23.95万元，占8.23%；住房保障支出（类）15.64万元，占5.37%。

## **（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318.89万元，支出决算为291.12万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，开标延后，专项经费等支出减少。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210.94万元，支出决算为183.37万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，从而支出相应减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

（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26.87万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，开标延后，专项经费支出减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.39万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

（2）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21.25万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的89.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，养老保险缴费支出减少。

（3）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10.63万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员，职业年金缴费支出增加。

## 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7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的33.91%。决算数小于预算数的主要原因是按实际发生金额支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.70万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员，公务员医疗补助支出减少。

## 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16.10万

元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员，住房公积金支出减少。

## 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262.81万元，其中：人员经费239.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费23.70万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

## 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3.60万元，支出决算为1.19万元，完成预算的33.05%，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3.60万元，支出决算为1.19万元，完成预算的33.05%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （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1.19万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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南藏族自治州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1.19万元。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1.19万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.42万元，下降54.41%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年决算数持平，为0万元，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.42万元，下降54.41%，主要原因是疫情影响，公务用车的使用量减少；公务接待费支出决算数与上年决算数持平，为0万元，无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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291.12万元，占本年支出合计的99.90%。比上年增加39.95万元，增长15.91%。主要原因是本年度有调入人员，工资、养老金等社保缴费增加，导致本年度收入、支出较上年增加。

### **（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）211.68万元，占72.71%；社会保障和就业支出（类）39.86万元，占13.69%；卫生健康支出（类）23.95万元，占8.23%；住房保障支出（类）15.64万元，占5.37%。

## **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23.70万元，比上年增加1.78万元，增长8.12%。主要原因是办公费、工会经费增加。

## **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14.61万元，其中：政府采购货物支出13.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.16万元。授予中小企业合同金额14.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.61万元，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，州财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金 26.87 万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州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 26.87 万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年度绩效目标基本完成，通过加强绩效预算，使财政资金得到了有效管理，促进了我单位各项工作顺利开展。

### （二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州政务服务监督管理局在2021年度部门决算中反映“政务服务大厅工作经费”、“集中采购开评标费用”、“房屋租赁费”3个项目绩效自评结果。

1. 政务服务大厅工作经费项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了年度各项目任务，认真履行了职能职责。保证了正常的办公秩序，增加了办公质量和效率。存在的主要问题：预算绩效管理工作有待加强；自评报告质量有待进一步提高。下一步改进措施：强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化。强化绩效自评工作，进一步提高自评报告质量。

2. 集中采购开评标费用项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出 3.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了评审效率，加快了采购工作进度。存在的主要问题：由于时间紧，加上没有专业

人士指点，一些评价指标还不够完善。下一步改进措施：完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3. 房屋租赁费项目绩效自评综述：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.87万元，实际支出4.87万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使政务大厅进驻的单位办公分布紧凑合理，办事效率高。存在的主要问题：由于时间紧，一些评价指标还不够完善。下一步改进措施：完善绩效评价体系，使考评有据可依。加强财务管理，提高财务人员业务素质，组织财务人员岗位培训，扩大知识面、拓展视野，不断提高业务水平。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州政务服务监督管理局共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位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。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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费是指单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。