

内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县政务服务
局(本级)

2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于 2021 年度收入决算情况说明
 - （三）关于 2021 年度支出决算情况说明
 - （四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

磴口县政务服务局是磴口县人民政府工作部门，主要贯彻落实党中央关于政务服务工作的方针政策和自治区党委、市委、县委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务工作的集中统一领导。

（二）部门主要职责

1、负责县委、政府政务服务、政务公开、公共资源交易管理工作。拟订相关政策措施、工作计划、标准规范、配套制度并组织实施。

2、承担县委、政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，协调推动审批服务便民化工作，对重大问题进行调查研究，提出相关工作建议。

3、指导全县政务服务工作。起草全县政务服务日常运行管理制度并组织实施。负责全县行政权力和公共服务事项标准化、规范化建设及应用工作，精简优化政务服务流程，构建统一的政务服务体系。

4、负责全县政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督苏木镇、农场、县直各部门开展政府信息公开和政务公开工作。

5、指导县本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督管理政务服务事项的办理。负责开展政务服务质量评估工作。

6、负责全县政务服务、政务公开、公共资源交易管理工作的日常监管和年度考核工作。受理有关政务服务和政务公开、公共资源交易的咨询、投诉、建议工作。

7、负责磴口县“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

8、负责统筹管理公共资源交易，指导协调各类公共资源交易管理工作。

9、完成县委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设 3 个股室，下设 1 个二级单位。本单位下属单位包括：磴口县政务服务中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	磴口县政务服务局部门（本级）
2	
3	
...	

人员基本情况，共有编制数 15 人，行政编制 2 人，事业编制 9 人，政府购买岗 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 333 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 201.75 万元，增长 153.71%，变动原因：职工工资标准上调、发放 2017 年带薪休假、增加了专用设备购置。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 332.99 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 201.74 万元，增长 153.71%，变动原因：职工工资标准上调、发放 2017 年带薪休假、增加了专用设备购置。

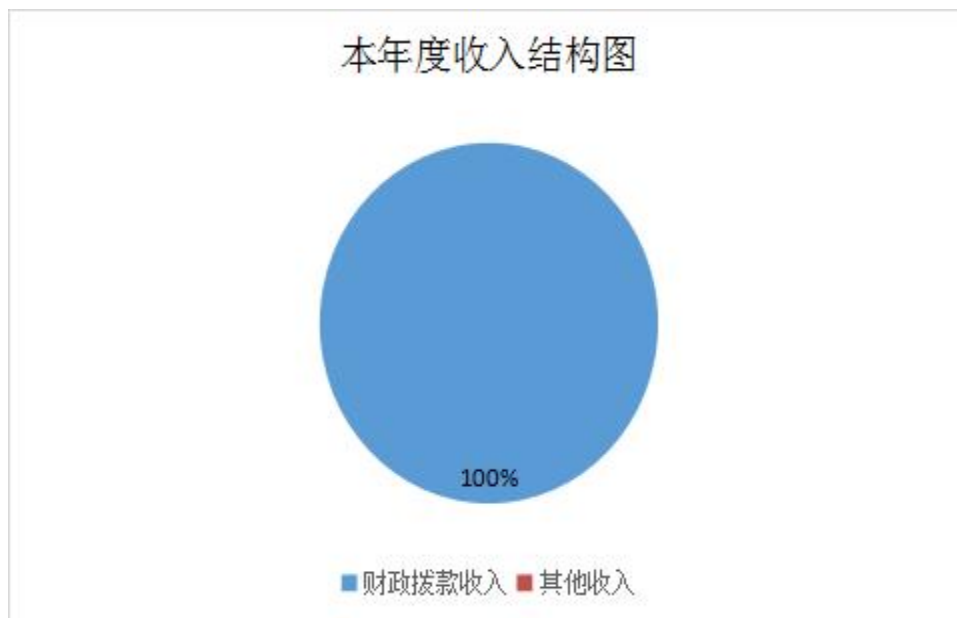
二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 333 万元，其中：本年收入合计 303.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 29.86 万元；支出总计 333 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 -56.79 万元，下降 -14.57%，主要原因：一是 2020 年有应付未付款项；二是厉行节约，控制公务费支出。

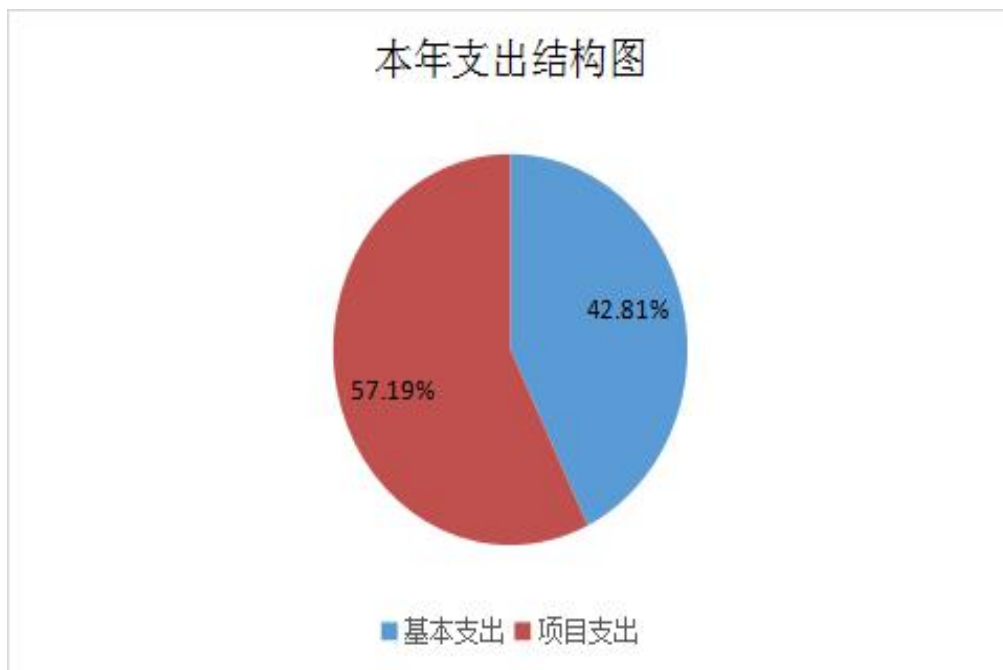
（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 303.14 万元，其中：财政拨款收入 303.12 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 333 万元，其中：基本支出 142.57 万元，占 42.81%；项目支出 190.43 万元，占 57.19%。



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 332.99 万元，其中：年初结转和结余 29.86 万元；支出总计 332.99 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 56.79 万元，下降 14.57%。主要原因：一是 2020 年有 50 万元的互联网使用费；二是厉行节约，控制公务费支出。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 332.99 万元，其中：基本支出 142.56 万元，占 42.81%；项目支出 190.43 万元，占 57.19%。

一般公共预算财政拨款支出 332.99 万元。与年初预算相比，增加 201.74 万元，增长 153.71%，变动原因：职工工资标准上调、发放 2017 年带薪休假、增加了专用设备购置。其中：

（一）一般公共服务（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 107.82 万元，决算支出 120.26 万元，完成年初预算的 111.54%。决算数与年初预算数的差异原因：职工工资标准上调、发放 2017 年带薪休假。

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 0 万元，决算支出 190.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务支出为决定事项，未进年初预算。

（二）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 15.7 万元，决算支出 14.81 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，缴费基数发生变化。

2. 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 0.64 万元，决算支出 0.61 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，缴费基数发生变化。

（三）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 7.09 万元，决算支出 6.88 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，缴费基数发生变化。

（六）关于 2021 年度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 142.56 万元，其中：人员经费 137.5 万元，主要包括：基本工资 47.88 万元、津贴补贴 21.06 万元、奖金 0.75 万元、其他工资福利 20.84 万元、社会保障缴费 22.3 万元，较上年增加 43.31 万元，主要原因是：职工工资标准上调、发放 2017 年带薪休假。

公用经费 5.06 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、差旅费 1.71 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.33 万元、其他交通费用 1.98 万元，较上年增加 2.53 万元，主要原因是：业务工作需要增加公务费支出。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预

算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 1 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。较上年增加 0 万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）人员出。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元，主要原因是我单位本年度没有购置公车。公务用车运行维护费支出 0 万元，车均运维费 0 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公车，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 1 万元。其中：国内公务接待费 1 万元，接待 11 批次，共接待 133 人次。主要用于一是上级主管部门来人接待；二是友邻旗县来我县考察接待；三是县内培训工作餐。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0 万元，主要原因是无差异。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，零变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 190.43 万元。财政本年拨款金额 160.57 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年减少 1.2 万元，降低 100%，主要原因是：厉行节约，控制政府采购支出；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无政府采购工程支出；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年减少 0.63 万元，降低 100%，主要原因是：本年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 5.06 万元，比 2020 年增加 2.53 万元，增长 100%。主要原因是：业务工作需要增加公务费支出。

（十三）国有资产占用情况

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0

台（套），主要原因是无此类设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套），主要原因是无此类设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 190.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务服务系统建设”1 个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出 190.43 万元，政府性基金支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“政务服务系统建设”1 个一般公共预算项目，1 个项目的绩效自评结果。

1. 政务服务系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年调整预算数为 190.43 万元，执行数为 190.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定的预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		政务服务系统建设			项目负责人及电话	石碛		
主管部门		磴口县政务服务局			实施单位	磴口县政务服务局		
项目预算执行情况 (万元)		190.43	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:	190.43		190.43	10	100%	10
		其中: 财政拨款	190.43		190.43	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分
			数量指标	抓好政府服务热线服务, 转办群众来电	15	≥300 件	>300 件	15
			质量指标	提供优质政务服务	15	≥95%	≥95%	15
			时效指标	财政资金下拨及时率	5	100%	100%	5
				年度各项工作任务完成及时率	5	100%	100%	5
			成本指标	年度预算资金总数	10	190.43 万元	190.43 万元	10
		(30 分) 效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	持续提升政务服务水平和办事主体便利度	8	提升	提升	8
				优化政务服务环境	7	优化	优化	6
			生态效益指标					
			可持续影响指标	长期为方便群众提供优质服务	5	优化	优化	4
				电子政务通过网络技术和通信技术等应用可以让群众随时随地接受政务服务	10	提升	提升	10
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	≥95%	10
总分				100			98	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

政务服务系统建设该项目绩效评价综合得分为 98.0 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评表。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡国强 联系电话：0478-4234567