

2021 年度
枣庄高新技术产业开发
区行政审批局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、内设机构

(一)综合管理科 负责组织、协调、推进机关日常工作。负责党建、纪检监察、文电、保密、档案、安全等工作;负责组织、人事、财务和政务公开工作;负责重要会议、接待和活动的组织安排。

(二)质监科 全面负责质监方面业务。统一管理辖区企业标准化、产品计量、质量和特种设备的监督管理工作;负责工业产品生产许可证管理、实验室管理、认证认可、品牌建设等工作;推进国家标准化示范区建设和质量强区工作;构建全区质量监管工作机制。

(三)食药科 全面负责食药方面监管业务。承担食品安全委员会办公室日常工作;负责食品(含保健食品)、药品、医疗器械、化妆品的监督管理;制定年度检查计划、整顿治理方案并组织落实;开展食品药品安全宣传、教育培训工作;监督实施食品药品安全科技发展规划;负责食品安全监督管理综合协调组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作;监督食药领域事故查处落实情况;承担辖区内冷链、非冷链、药店及邮政快递新冠疫情防控常态化管理。

(四)监督管理科 全面负责价格收费监督检查、反不正当竞争、直销和互联网经营等消费品市场、生产资料市场的

监管工作和规范各类市场经营秩序；商（物）品拍卖和商标、广告行政监管；实施强化知识产权创造运用的管理措施和保护，做好知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作；依法维护消费者的合法权益，及时受理消费者投诉举报；配合执法部门查处、打击非法传销、走私贩私、商标侵权和假冒伪劣产品等各类经济违法违规行爲，维护市场交易秩序；负责全区及部门内部“双随机、一公开”监管工作。

（五）审批服务科 全面负责规范全区行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对行政许可、政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办；协调解决进驻政务服务中心事项办理中存在的相关问题；负责市场准入、投资工程、综合审批等领域的审批，并对审批行为承担相应的法律责任；负责工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

（六）法制科 组织开展法治宣传教育工作，指导市场监管综合执法业务；负责局规范性文件合法性审查；承办市场监管执法重大案件审核及案件移交工作；承担区级重大经济合同审查、行政复议、行政应诉和行政赔偿等涉法涉诉法律事务。

（七）安全生产监督管理科 全面负责建立健全局安全生产责任制；组织制定实施本单位安全生产管理工作计划和目

标等；对接区安委会，做好局安全生产管理工作衔接、联系、督导、调度等各项工作；组织实施参加本单位安全生产宣传教育和培训工作；做好法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责，压实安全生产责任。

二、派出机构

（一）兴仁市场监督管理所 负责兴仁辖区行政审批、市场监管等工作。

（二）兴城市市场监督管理所 负责兴城辖区行政审批、市场监管等工作。

（三）张范市场监督管理所 负责张范辖区行政审批、市场监管等工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄高新技术产业开发区行政审批局部门决算包括：枣庄高新技术产业开发区行政审批局。

纳入枣庄高新技术产业开发区行政审批局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄高新技术产业开发区行政审批局本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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	1,629.19	一、一般公共服务支出	32	1,162.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	282.87
	9		九、卫生健康支出	40	40.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	585.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,099.98	本年支出合计	58	2,214.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,214.98	总计	62	2,214.98

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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		2,099.98	2,099.98					
201	一般公共服务支出	1,162.07	1,162.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.58	960.58					
2010301	行政运行	960.58	960.58					
20114	知识产权事务	58.40	58.40					
2011409	知识产权宏观管理	58.40	58.40					
20138	市场监督管理事务	143.09	143.09					
2013801	行政运行	6.97	6.97					
2013802	一般行政管理事务	113.02	113.02					
2013810	质量基础	3.50	3.50					
2013816	食品安全监管	19.60	19.60					
204	公共安全支出	15.00	15.00					
20406	司法	15.00	15.00					

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
2040612	法制建设	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	282.87	282.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.00	130.00					
2080102	一般行政管理事务	130.00	130.00					
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46					
20899	其他社会保障和就业支出	24.58	24.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.58	24.58					
210	卫生健康支出	40.52	40.52					
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52					
2101102	事业单位医疗	40.52	40.52					
212	城乡社区支出	470.79	470.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	470.79	470.79					
2120803	城市建设支出	458.79	458.79					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					

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
21699	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
2169999	其他商业服务业等支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	86.73	86.73					
22102	住房改革支出	86.73	86.73					
2210201	住房公积金	86.73	86.73					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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		2,214.98	1,247.67	967.31			
201	一般公共服务支出	1,162.07	967.54	194.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.58	960.58				
2010301	行政运行	960.58	960.58				
20114	知识产权事务	58.40		58.40			
2011409	知识产权宏观管理	58.40		58.40			
20138	市场监督管理事务	143.09	6.97	136.12			
2013801	行政运行	6.97	6.97				
2013802	一般行政管理事务	113.02		113.02			
2013810	质量基础	3.50		3.50			
2013816	食品安全监管	19.60		19.60			
204	公共安全支出	15.00		15.00			
20406	司法	15.00		15.00			
2040612	法制建设	15.00		15.00			

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
208	社会保障和就业支出	282.87	152.87	130.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.00		130.00			
2080102	一般行政管理事务	130.00		130.00			
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46				
20899	其他社会保障和就业支出	24.58	24.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.58	24.58				
210	卫生健康支出	40.52	40.52				
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52				
2101102	事业单位医疗	40.52	40.52				
212	城乡社区支出	585.79		585.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.79		585.79			
2120803	城市建设支出	458.79		458.79			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.00		127.00			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			

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
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	86.73	86.73				
22102	住房改革支出	86.73	86.73				
2210201	住房公积金	86.73	86.73				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,629.19	一、一般公共服务支出	33	1,162.07	1,162.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.87	282.87		
	9		九、卫生健康支出	41	40.52	40.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	585.79		585.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.00	40.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.73	86.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,099.98	本年支出合计	59	2,214.98	1,629.19	585.79	
年初财政拨款结转和结余	28	115.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	115.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,214.98	总计	64	2,214.98	1,629.19	585.79	

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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		1,629.19	1,247.67	381.52
201	一般公共服务支出	1,162.07	967.54	194.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.58	960.58	
2010301	行政运行	960.58	960.58	
20114	知识产权事务	58.40		58.40
2011409	知识产权宏观管理	58.40		58.40
20138	市场监督管理事务	143.09	6.97	136.12
2013801	行政运行	6.97	6.97	
2013802	一般行政管理事务	113.02		113.02
2013810	质量基础	3.50		3.50
2013816	食品安全监管	19.60		19.60
204	公共安全支出	15.00		15.00
20406	司法	15.00		15.00

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
2040612	法制建设	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	282.87	152.87	130.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.00		130.00
2080102	一般行政管理事务	130.00		130.00
20805	行政事业单位养老支出	128.29	128.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	
20899	其他社会保障和就业支出	24.58	24.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.58	24.58	
210	卫生健康支出	40.52	40.52	
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	
2101102	事业单位医疗	40.52	40.52	
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21699	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
2169999	其他商业服务业等支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	86.73	86.73	
22102	住房改革支出	86.73	86.73	
2210201	住房公积金	86.73	86.73	

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
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,240.70	302	商品和服务支出	5.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	731.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	229.40	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,242.04	公用经费合计					5.62

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70		5.29		5.29	0.41	5.48		5.29		5.29	0.19

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

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

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		115.00	470.79	585.79		585.79	
212	城乡社区支出	115.00	470.79	585.79		585.79	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	115.00	470.79	585.79		585.79	
2120803	城市建设支出		458.79	458.79		458.79	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	115.00	12.00	127.00		127.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄高新技术产业开发区行政审批局

公开 09 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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

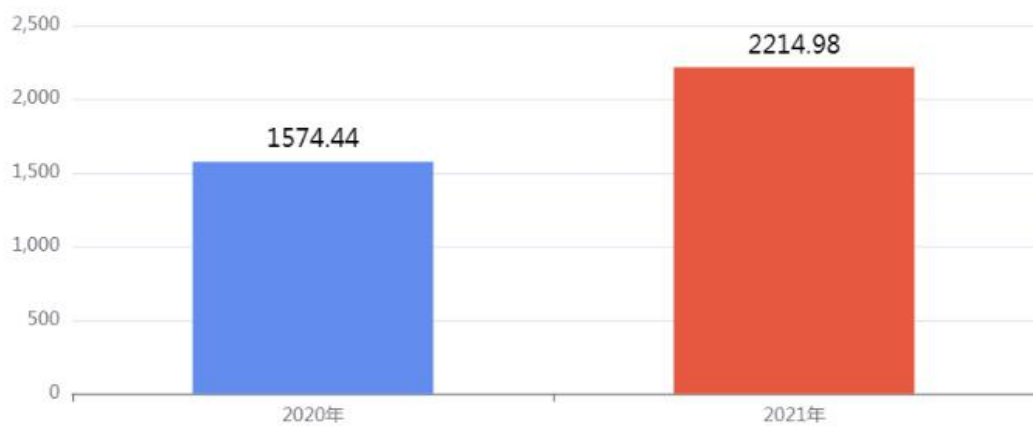
第三部分

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、支总计2,214.98万元。与2020年度相比，收、支总计各增加640.54万元，增长40.68%。主要是政务服务提升，优化营商环境，政务服务大厅升级改造。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

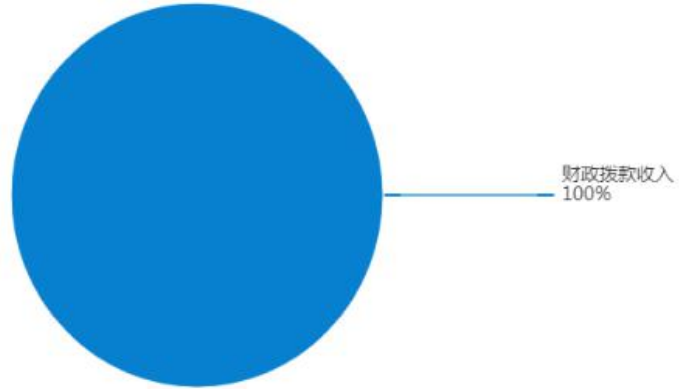


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,099.98万元，其中：财政拨款收入2,099.98万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,099.98 万元。与 2020 年度相比，增加 525.54 万元，增长 33.38%。主要是政务服务提升，优化营商环境，政务服务大厅升级改造。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

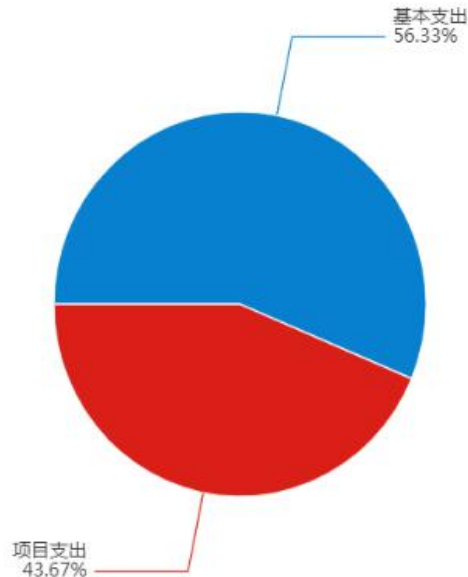
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,214.98 万元，其中：基本支出 1,247.67

万元，占 56.33%；项目支出 967.31 万元，占 43.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,247.67 万元。与 2020 年度相比，增加 561.05 万元，增长 81.71%。主要是高新区体制改革，人员经费增加。

2、项目支出 967.31 万元。与 2020 年度相比，增加 194.49 万元，增长 25.17%。主要是政务服务提升，优化营商环境，政务服务大厅升级改造。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

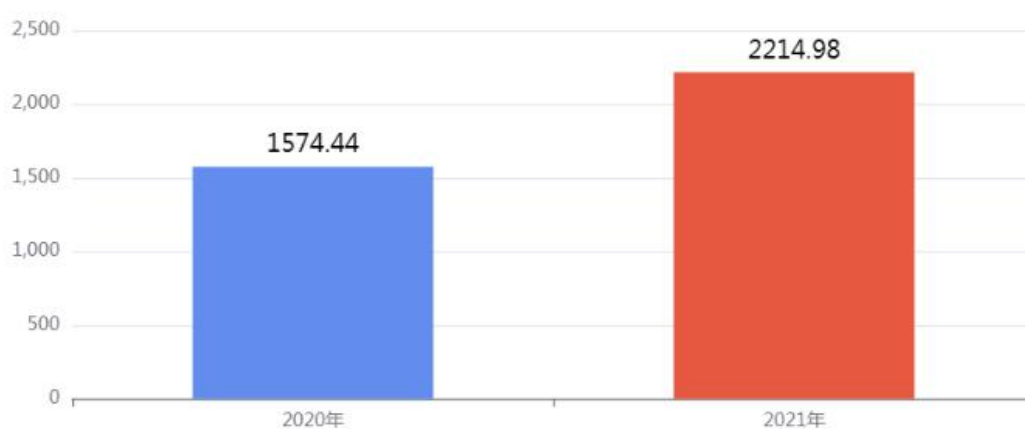
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计 2,214.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 640.54 万元，增长 40.68%。主要是政务服务提升，优化营商环境，政务服务大厅升级改造。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

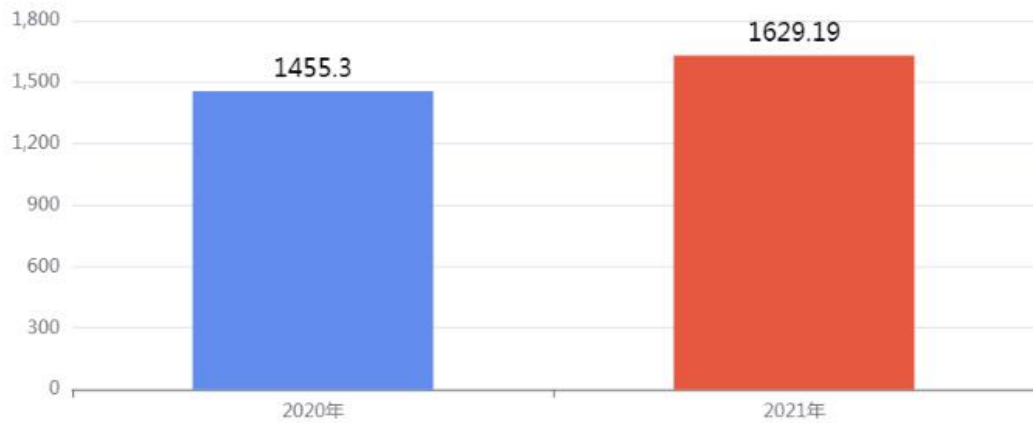


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,629.19 万元，占本年支出合计的 73.55%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.89 万元，增长 11.95%。主要是政务服务提升，优化营商环境，政务服务大厅升级改造。

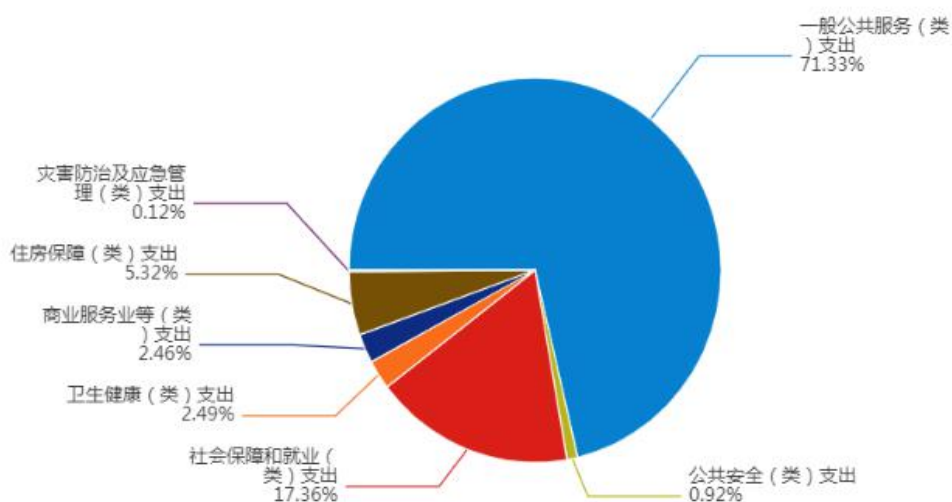
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,629.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,162.07万元，占71.33%；公共安全（类）支出15万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出282.87万元，占17.36%；卫生健康（类）支出40.52万元，占2.49%；商业服务业等（类）支出40万元，占2.46%；住房保障（类）支出86.73万元，占5.32%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.64 万元，支出决算为 1,629.19 万元，完成年初预算的 341.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是高新区体制改革人员经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 960.58 万元，支出决算为 960.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。年初预算为 130 万元，支出决算为 58.4 万元，完成年初预算的 44.92%。决算数小于年初预算数的主

要原因是因知识产权省级、市级质押融资贴息没有兑现，区级兑现政策需在省级、市级兑现政策之后，才能兑现发放区级补贴。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 23.64 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 29.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据文件精神压缩公用经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 151 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是职能调整，压缩公用经费。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是企业标准化示范点培育、国家省市局安排生产企业产品抽检计划及专家费相应专项经费减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是依据文件精神压缩公用经费。

7、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）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 88.82 万元，支出决算为 88.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）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 39.46 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）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 24.58 万元，支出决算为 24.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

13、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、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86.73万元,支出决算为86.73万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,247.66万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1,242.04万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费5.62万元,主要包括:公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.48 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神，压缩三公经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄高新技术产业开发区行政审批局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.29 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常运行、维修及保险费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄高新技术产业开发区行政审批局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 0.22 万元，完成年初预算的 46.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据上级文件精神，压缩三公经费。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于根据上级文件精神，压

缩三公经费，共计接待 2 批次、32 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 115 万元，本年收入 470.79 万元，本年支出 585.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 700 万元，支出决算为 458.79 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是政务服务大厅升级改造待建系统未更新。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 5.62 万元，比年初预算数减

少 16.67 万元，下降 74.79%，主要原因是依据文件精神压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 61.26 万元，其中：政府采购货物支出 61.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄高新技术产业开发区行政审批局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 1,154 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。本部门无预算项目支出，无绩效自评项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十二、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）：

反映各级政府用于法制建设方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业

等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2021 年度高新区行政审批局预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	法制专项经费	100	
2	行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费	100	
3	食品药品专项经费	99.8	
4	劳务派遣人员经费	100	
5	办公设备购置费	98.42	
6	国家级知识产权试点园区创建及专利经费	93.01	
7	行政审批局服装费	81.6	
8	政务服务大厅改造升级专项经费	95.63	
9	质量专项经费	87.37	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费							
主管部门及代码	[113] 枣庄高新区行政审批局			实施单位	[113001] 枣庄高新区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	112	112	112	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	112	112	112	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	行政审批、市场监管、知识产权等专项办公经费			按照年初工作安排，完成预算执行数。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	行政审批大厅办公区租赁	2000 平方米	2000 平方米	2	2	
		数量指标	办公区物业管理	2000 平方米	2000 平方米	2	2	
		数量指标	购买各类行政审批证照	20000 套	20000 套	1	1	
		数量指标	邮电费及专用网络维护	12 次/年	12 次/年	2	2	
		数量指标	服务办公人员	85 人	85 人	2	2	
		数量指标	全年水电量支付次数	12 次/年	12 次/年	2	2	
		数量指标	印制各种宣传册、宣传单等	300000 张	300000 张	2	2	
		数量指标	双随机一公开抽查第三方劳务费	200 户	200 户	2	2	
		时效指标	按时进行行政审批、市场监管等各项工作	是	是	10	10	
		质量指标	保障办公正常运行率	100%	100%	15	15	
		成本指标	房屋租赁费	20 万元	20 万元	2	2	
		成本指标	物业费	5 万元	5 万元	2	2	
	成本指标	水电费	20 万元	20 万元	2	2		

	成本指标	印刷费	40 万元	22 万元	1	1	按照市场主体实际增加购置
	成本指标	双随机,一公开抽查第三方劳务费	10 万元	10 万元	2	2	
	成本指标	邮电费及专用网络维护	17 万元	17 万元	1	1	
项目效益 (30 分)	社会效益	完善了行政审批、市场监督管理、知识产权等职能,保障了行政审批、市场监督管理、知识产权等职能的正常运行	是	是	15	15	
	可持续影响	保障了行政审批、市场监督管理、知识产权等职能运行,促进了辖区内企业经济的发展	是	是	15	15	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	法制专项经费							
主管部门及代码	[113] 枣庄高新区行政审批局			实施单位	[113001] 枣庄高新区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	法制专项经费			按照年初工作安排，完成预算执行数。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	党委管委法律顾问及中小企业法律服务代理	50次	50次	15	15	无
		时效指标	按时在法律法规规定时间内结案	是	是	10	10	
		质量指标	党委管委及企业法律顾问达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	党委管委及企业法律顾问服务	15万元	15万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	中心企业法律服务全保障	是	是	15	15	
		可持续影响	公共法律服务供给能力进一步提升	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品药品专项经费							
主管部门及代码	[113] 枣庄高新区行政审批局			实施单位	[113001] 枣庄高新区行政审批局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.6	10	98.00%	9.80	
	其中：财政拨款	20	20	19.6	-	98.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	食品药品专项经费			按照年初工作安排，完成预算执行数。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	食品专项监督抽检(批次)	500 批次	500 批次	15	15	
		时效指标	按时完成抽检任务	是	是	10	10	
		质量指标	食品抽检合格率	90%	90%	15	15	
		成本指标	监督抽检费用	20 万元	19.6 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提升我省食品、食用农产品的安全质量，促进企业经济效益提高	是	是	5	5	
		社会效益	有利于强化对各类市场的监管，进一步规范市场经营行为，确保流通环节食品市场消费安全。	是	是	10	10	
		生态效益	维护食品药品安全环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障人民食品药品安全，维护社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	当地群众对食品安全的满意度(%)	80%	80%	10	10	
总分					100	99.8		