

辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局部门决算表

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、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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局概况

一、主要职责

(1)、贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、市委、县委工作要求，组织起草相关规范性文件，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

(2)、拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地、各部门营商环境建设工作。

(3)、负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

(4)、配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(5)、负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导乡镇简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

(6)、负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县（中、省、市）直部门进驻政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(7)、负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作和各级政务服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和 12345 服务平台的大数据管理和应用。

(8)、负责 12345 政务服务便民热线平台规划建设和日常运行

监管工作。

(9)、承担县营商环境建设工作领导小组、县推进职能转变协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(10)、完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

无

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 256.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 256.73 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.73 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1.75 万元，降低 0.68%，主要原因：有一人退休。

(二) 支出总计 256.73 万元，包括：

1. 基本支出 185.95 万元，占支出总计的 72.43%。主要是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，其中：工资福利支出 171.37 万元；商品和服务支出 14.56 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元。
2. 项目支出 70.78 万元，占支出总计的 27.57%。主要包括日常管理 13 万、中心标准化建设 15.89 万、窗口工作人员特殊补助 38.8 万、电子政务外网费 3.09 万等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1.75 万元，降低 0.68%，主要原因：22 年有公务车购置费，今年没有资本支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照财政要求和预算标准进行支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 256.73 万元，其中：基本支出 185.95 万元，项目支出 70.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.75 万元，降低 0.68%，主要原因：22 年有公务车购置费，今年没有资本支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 132.61%，其中：基本支出完成年初预算的 113.66%，项目支出完成年初预算的 235.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 256.73 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 225.21 万元，具体包括：

（1）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）154.43 万元，主要是工资福利支出 139.85 万元、商品和服务支出 14.56 万元、对个人和家庭补助 0.02 万元等支出，完成年初预算的 108.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）70.78万元，主要是日常管理13万、中心标准化建设15.89万、窗口工作人员特殊补助38.8万、电子政务外网费3.09万等支出，完成年初预算的236%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是窗口工作人员特殊补助未列入当年预算内。

2. 社会保障和就业支出18.15万元，具体包括：

（1）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）11.97万元，主要是机关养老保险等支出，完成年初预算的103.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加，保险缴纳额也增加。

（2）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）6.18万元，主要是单位职工职业年金缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金。

3. 卫生健康支出4.95万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.95万元，主要是单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的95.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

4. 住房保障支出8.41万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.41万元，主要是本单位职工住房公积金等支出，完成年初预算的103.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份调整公积金基数增加公积金缴纳金额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.95 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算和财政要求支出此项费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 1.90 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 2.56%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算和财政要求支出此项费用。2023 年国内公务接待累计 1 批次、13 人、0.05 万元主要用于接待费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.01 万元，降低 9.09%，主要是节约支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.90 万元，占“三公”经费支出的 97.44%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算和财政要求支出此项费用。比上年减少 14.90 万元，降低 88.69%，主要是本年没有公务车购置费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.90 万元，主要用于公务活动业务用车费用

等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.95 万元，其中：人员经费 171.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 14.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 14.56 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.56 万元，增长 12.00%，主要原因是业务增加而增加费用。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，其他用车主要是单位业务活动费用用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2023 年预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 2 个，自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 13.3 分，通过自评发现预算项目管理存在以下问题，一、项目建设需进一步管理。二、节约意识要加强。三、服务群众意识要加强。下一步我单位将采取一下措施加以改进：一、切实履行单位绩效自评主体责任。二、牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。三、全面跟踪项目实施进展情况，高效利用财政资金。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

以上费用等

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.73	一、一般公共服务支出	32	225.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	18.15
	9		九、卫生健康支出	40	4.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	8.41
	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	
	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	256.73	本年支出合计	58	256.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	256.73	总计	62	256.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

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		256.73	256.73					
201	一般公共服务支出	225.21	225.21					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	225.21	225.21					
2010301	行政运行	154.43	154.43					
2010302	一般行政管理事务	70.78	70.78					
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15					
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.97	11.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.18	6.18					
210	卫生健康支出	4.95	4.95					
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95					
221	住房保障支出	8.41	8.41					
22102	住房改革支出	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	8.41	8.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

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		256.73	185.95	70.78			
201	一般公共服务支出	225.21	154.43	70.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.21	154.43	70.78			
2010301	行政运行	154.43	154.43				
2010302	一般行政管理事务	70.78		70.78			
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15				
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
210	卫生健康支出	4.95	4.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
221	住房保障支出	8.41	8.41				
22102	住房改革支出	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	8.41	8.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

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	256.73	一、一般公共服务支出	33	225.21	225.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	18.15	18.15		
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	8.41	8.41		
	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				
	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	256.73	本年支出合计	59	256.73	256.73		
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	256.73	总计	64	256.73	256.73		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

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		256.73	185.95	70.78
201	一般公共服务支出	225.21	154.43	70.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.21	154.43	70.78
2010301	行政运行	154.43	154.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.78	0.00	70.78
208	社会保障和就业支出	18.15	18.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00
221	住房保障支出	8.41	8.41	0.00
22102	住房改革支出	8.41	8.41	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	171.37	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.85	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.71	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	11.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	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	0.45	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	12.75	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	48.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.05	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		171.39	公用经费合计						14.56

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.95	1.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.05	0.05
3、公务用车购置及运行费	1.90	1.90
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	1.90
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		016001 昌图县营商环境建设局本级-211224000															
部门年初预算收入金额（万元）		163.6															
部门年初预算支出金额（万元）		163.6															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（刚性）							50.79	50.79	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							5.92	5.92	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（保工资）							116.49	116.49	100.00%	13.4	13.4					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证全县营商环境建设工作顺利进行							完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
工作质量达标率				=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年日常管理																
主管部门		昌图县营商环境建设局-																
实施单位		昌图县营商环境建设局本级-																
项目预算金额(万元)		13			全年执行数(万元)			13			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		1. 基本情况营商环境建设局成立于 2019 年 2 月, 是县政府工作部门, 为正科级单位。现设有 5 个							圆满完成 22 年我局各项工作部署安排, 促进全县营商环境健康开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
		数量指标	项目申报数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			项目评审数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	开展督导检查 and 网上审核		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
			全省营商环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		2023 年中心标准化建设																
主管部门		昌图县营商环境建设局-																
实施单位		昌图县营商环境建设局本级-																
项目预算金额(万元)		17			全年执行数(万元)			15.89			执行率			93.44%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		1. 基本情况营商环境建设局成立于 2019 年 2 月, 是县政府工作部门, 为正科级单位。现设有 5 个							按照县委县政府工作部署安排, 我局圆满完成本年度工作部署和安排。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
			项目评审数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
全省营商环境				持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.34	减分项	0	绩效自评总得分					99.34		