**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](#bookmark1)

[一、主要职责](#bookmark2)

[二、辽宁省铁岭市昌图县营商环境建设局决算单位构成](#bookmark3)

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](#bookmark4)

[二、财政拨款支出决算情况说明](#bookmark5)

[三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#bookmark6)

[四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#bookmark7)

[五、其他重要事项的情况说明](#bookmark8)

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](#bookmark9)

[二、收入决算表](#bookmark10)

[三、支出决算表](#bookmark11)

[四、财政拨款收入支出决算总表](#bookmark12)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表](#bookmark13)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#bookmark14)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算表](#bookmark15)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#bookmark16)

[九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表](#bookmark17)

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 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以下措施加以改进：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

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 | 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 |  | 管理规范 |  | 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% | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | （含）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% | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 或基（含）全部本达成预期指 标100%-80% | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 或基（含）全部本达成预期指 标100%-80%（含） | 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% | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管 理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100（含） | 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 | 体制机制改革 | 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% | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | （含） | 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** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费****保障** | **制度****保障** | **人员保****障** | **硬件****条件****保障** | **其他** | **原因说明** |
| 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 | 开展督导检查和 网上审核 |  | 完成 |  | 全部或基本达成预 期指标100%-80% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100（含） | 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% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全省营商环境 |  | 完成 |  | 全部或基（含）本达成预 期指标100%-80% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分**（含） | 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** |
| **运算****符号** | **内容** | **度量****单位** | **经费****保障** | **制度****保障** | **人员保****障** | **硬件****条件****保障** | **其他** | **原因说明** |
| 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% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全省营商环境 |  | 持续 |  | 全部或基（含）本达成预 期指标100%-80% | 100% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分**（含） | 9.34 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.34 |