

振兴区营商环境建设局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 振兴区营商环境建设局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度振兴区营商环境建设局决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度振兴区营商环境建设局决算公开表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 振兴区营商环境建设局概况

一、主要职责

(一) 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、省政府、市委、市政府、区委、区政府部署要求,组织起草相关规范性文件,贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》

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

(三) 负责全区营商环境建设监管检查工作,受理相关投诉,举报,查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行效考评。

(五) 承担区营商环境建设工作领导小组日常工作。

(六) 负责推进全区减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。

(七)负责区公共行政服务中心的运行和管理,负责对区直部门进驻公共行政服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(八)负责全区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、监督全区行政审批工作及区、乡镇办事处两级公共行政服务中心及代办机构建。负责“互联网+政务”建设推进。

(九) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入**振兴区营商环境建设局** 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 振兴区营商环境建设局本级

第二部分 2022 年度**振兴区营商环境建设局**决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 224.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 224.91 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 224.91 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。
与上年相比，今年收入减少 12.95 万元，降低 5.4%，主要原因：是财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 224.91 万元，包括：

1. 基本支出 166.21 万元，占支出总计的 73.9%。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 68.06 万元，对个人和家庭的补助支出 XX 万元，商品和服务支出 111.3 万元。

2. 项目支出 45.55 万元，占支出总计的 26.1%。主要包括设备购置等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出 12.95 万元，降低 5.4%，，主要原因：**是办公经费支出减少。**

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：**一是 XX；二是 XX……。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 **224.91** 万元，其中：基本支出 166.21 万元，项目支出 45.55 万元。与上年相比，财政拨款支出 12.95 万元，降低 5.4%，，主要原因：**是办公经费支出减少。**

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121%，其中：基本支出完成年初预算的 102%，项目完成年初预算的 900%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.21 万元，占本年支

出合计的 73.9%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 21.98 万元，减少 11.67%。主要是办公经费支出减少。

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务(类)支出 166.21 万元，占 73.9%；外交(类)支出 XX 万元，占 0.00%；教育(类)支出 XX 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 XX 万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 XX 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 XX 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 XX 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 3.77 万元，占 1.8%。

1. 一般公共服务支出 166.21 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 166.21 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 102%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资福利变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

无

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.17 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情车辆使用减少。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待

费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 XX 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 XX。2022 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2. 公务接待费 XX 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 XX。2022 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.17 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 65%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情车辆使用减少。比上年减少 0.63 万元，下降 35%，主要是疫情车辆使用减少原因。

其中：公务用车购置费 XX 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 XX 辆。公务用车运行维护费 XX 万元，主要用于 XX 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 XX 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.21 万元，其中：人员经费 68.06 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 110.35 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 111.3 万元，比上年减少 14.09 万元，降低 11.2%，主要原因是办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 XX 万元，政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%。

(三) 国有资产占用情况。

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价299万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		111.63	20.37	91.26		20		71.26				

截至2022年12月31日，振兴区XX单位资产总额111.63万元，其中流动资产20.37万元，固定资产91.26万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.69万元：其中固定资产减少2.41万元，流动资产减少28.28万元，在建工程增加/减少0万元。

本单位共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信车；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

(四) 预算绩效情况。

无

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对XX个单位开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“XX”“XX”等XX个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XX”“XX”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX；二是XX；三是XX。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX；二是XX；三是XX。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是XX；二是XX；三是XX。发现的主要问题及原因：一是XX；二是XX；三是XX。下一步改进措施：一是XX；二是XX；三是XX。

(2) “XXX”项目自评综述：……。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是育教学改革专项、国家重点基础研究发展计划、深部资源探测核心装备研发专项、国家数字图书馆资源建设及服务经费、国家出版基金、“金税”三期工程第二阶段项目、博壬后日常经费等随2022年中央决算向全国人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由中央部门结合绩效评价工作开展情况，在征求财政部部门司意见的基础上自主选择公开。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		045001丹东市振兴区营商环境建设局本级-210603000															
部门年初预算收入金额		184.75															
部门年初预算支出金额		184.75															
年度 主要 任务	对应项目									项目下达 金额	项目执行 金额	项目执行 率	分值				
	部门预算基本支出人员经费									75.09	71.81	95.63%	20				
	部门预算基本支出公用经费									108.38	107.54	99.23%	20				
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	确保政府采购工作顺利开展									目标完成							
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	制 度	人 员	硬 件	其 他								
	履职效能	重点工作	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	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	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	%	0	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	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督	预算公开情况		全部 公开		全部或基本 达成预期指	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	1	0.7	0.7							
		财务管理	预算支出管理规范性		管理 规范		全部或基本 达成预期指	1	0.7	0.7							
			内控制度有效性		制度 有效		全部或基本 达成预期指	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	100	1	0.7	0.7							
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生“三公”经费变动率	<-	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<-	100	%	100	1	2.5	2.5							
			服务对象	服务企业满意度	>	100	%	100	1	10	10						
社会效应	社会公众	窗口服务效率满意度	>	100	%	100	1	10	10								
		可持续性	建立预算绩效管理机制		绩效 执行		全部或基本 达成预期指	1	5	5							
总评价得分										98.96							

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额 (万元)						全年执行数								执行率					
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
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			
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项			绩效自评总得分				

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度**振兴区营商环境建设局**决算公开表