

辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）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 年度辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）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 辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）概况

## 一、主要职责

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府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，组织起草相关地方性法规和市政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

拟定全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门营商环境建设工作。

负责全市营商环境建设监督检查和市 12345 政务服务便民热线平台转交的企业投诉督办工作，受理与企业相关的投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为；负责行政权力运行监管；负责受理企业和群众涉及行政审批和公共服务的业务咨询和投诉举报工作，配合有关部门查处违规违纪违法问题。

配合有关部门对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

负责推进全市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，指导县以下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。

承担市营商环境建设工作领导小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

负责贯彻落实国家、省及市有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。

负责市级部门划入鞍山市营商环境建设局的投资项目、建设

规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、农业水利、社会事务等领域政务服务事项和其他权力事项的行使工作，统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家论证和社会听证等工作。

负责汇总各地区各部门各单位应用全市网上政务服务平台的  
功能需求，组织相关部门推进平台的规划建设、升级改造、功能完善和运行维护；负责全市网上政务服务平台的制度建设、业务培训、日常管理和监督考核；负责全市网上政务服务平台对国家部委和省级部门发布的共享政务信息资源的应用推广，运用信息化手段优化审批流程；负责全市网上政务服务平台运行数据的采集汇总、统计分析和研判应用。

负责规范、指导全市行政审批工作，负责建立和管理全市政务服务事项库，建立和完善政务服务工作机制，对行政审批行为进行跟踪督办；组织对进驻市政务服务大厅的政务服务事项和上级委托下放事项，开展优化流程和标准化建设；负责对各  
部门各单位进驻市政务服务大厅的政务服务行为进行监督管理和指导服务。

负责组织推进全市政务服务体系建设，协调和指导县（市）区、开发区开展政务服务工作。

负责市政务服务中心（大厅）的建设和管理；负责对市级政务服务分中心的运行进行指导和监督。

负责组织、协调和指导全市重大行政决策事后评价工作。

负责承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）2023年部门决算**

**编制范围的预算单位包括：**

鞍山市营商环境建设局本级

## 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 2899.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2899.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2899.14 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 641.64 万元，降低 18.12%，主要原因：根据财政要求，压减预算数，导致本年收入减少。

#### (二) 支出总计 2899.14 万元，包括：

1. 基本支出 2336.52 万元，占支出总计的 80.59%。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 2054.91 万元；商品和服务支出 263.21 万元；对个人和家庭的补助 18.40 万元。
2. 项目支出 562.62 万元，占支出总计的 19.41%。主要包括水费、电费、邮电费及劳务派遣工资等业务支出。
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 641.64 万元，降低 18.12%，主要原因：财政资金紧张，对外支付减少。。

### **（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：核算方式由权责发生制转变为首付实现制。

## **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 2899.14 万元，其中：基本支出 2336.52 万元，项目支出 562.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 641.64 万元，降低 18.12%，主要原因：财政资金紧张，对外支付减少。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.86%，其中：基本支出完成年初预算的 116.23%，项目支出完成年初预算的 160.98%。

### **（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 2899.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 2326.71 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.15 万元，主要是在职独生子女费等支出，完成年初预算的 88.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分人员子女年满 18 岁后不再领取该笔资金。

（2）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）1763.94 万元，主要是工资、公务交通补助等支出，完成年初预算的 114.54%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是因系统问题，本应年初预算下达的指标未下达。

(3) 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）0.62万元，主要是监理服务费等支出，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无差异。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）562.00万元，主要是大厅水、电费、办公电话费及劳务派遣工资等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目类指标年初未安排预算。

## 2. 社会保障和就业支出 225.88 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）行政单位离退休（项）7.96万元，主要是退休人员取暖费、电话费、活动费等支出，完成年初预算的465.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的退休人员一次性补贴。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）204.75万元，主要是配缴单位养老保险等支出，完成年初预算的93.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有部分调出人员未调整指标。

(3) 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）13.17万元，主要是退休人员职业年金补缴记实等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，按实际情况追加。

## 3. 卫生健康支出 76.12 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）75.37万元，主要是配缴单位医疗保险等支出，完成年

初预算的 95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分调出人员未调整指标。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.75 万元,主要是职工大额医疗保险等支出,完成年初预算的 97.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分调出人员未调整指标。

4. 住房保障支出 270.44 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)175.07 万元,主要是配缴职工单位住房公积金等支出,完成年初预算的 106.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分指标为执行中追加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)95.37 万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初系统内未安排预算。

### **(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 4.57 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按预算要求执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 4.57 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预算。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，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 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预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按预算要求执行。比上年增加 1.88 万元，增长 69.89%，主要是上年有未支付金额本年完成支付等原因。

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 4.57 万元，主要用于公务车加油、保险及维修维护等，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 2 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 2336.52 万元，其中：人员经费 2073.31 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 263.21 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 263.21 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)，比上年减少 2.84 万元，降低 1.07%，主要原因是财政资金紧张。

### **(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 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

## 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 595.68 万元（其中：一般公共预算资金 595.68 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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\*100%）达到 100%，自评总分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 595.68 万元，自评总分为 69 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中自评总分为 69 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

### 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。



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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	2,899.14	一、一般公共服务支出	32	2,326.71
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	225.87
	9		九、卫生健康支出	40	76.12
	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	270.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,899.14	<b>本年支出合计</b>	58	2,899.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,899.14	<b>总计</b>	62	2,899.14

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

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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		2,899.14	2,899.14					
201	一般公共服务支出	2,326.71	2,326.71					
20101	人大事务	0.15	0.15					
2010101	行政运行	0.15	0.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.56	2,326.56					
2010301	行政运行	1,763.94	1,763.94					
2010302	一般行政管理事务	0.62	0.62					
2010306	政务公开审批	562.00	562.00					
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88					
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88					
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	204.75	204.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17					
210	卫生健康支出	76.12	76.12					
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12					
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
221	住房保障支出	270.44	270.44					
22102	住房改革支出	270.44	270.44					

2210201	住房公积金	175.07	175.07					
2210203	购房补贴	95.37	95.37					

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

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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		2,899.14	2,336.52	562.62			
201	一般公共服务支出	2,326.71	1,764.09	562.62			
20101	人大事务	0.15	0.15				
2010101	行政运行	0.15	0.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.56	1,763.94	562.62			
2010301	行政运行	1,763.94	1,763.94				
2010302	一般行政管理事务	0.62		0.62			
2010306	政务公开审批	562.00		562.00			
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88				
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88				
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.75	204.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
210	卫生健康支出	76.12	76.12				
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12				
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	住房保障支出	270.44	270.44				
22102	住房改革支出	270.44	270.44				
2210201	住房公积金	175.07	175.07				
2210203	购房补贴	95.37	95.37				

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

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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	2,899.14	一、一般公共服务支出	33	2,326.71	2,326.71		
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	225.87	225.87		
	9		九、卫生健康支出	41	76.12	76.12		
	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	270.44	270.44		
	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	2,899.14	本年支出合计	59	2,899.14	2,899.14		
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	2,899.14	总计	64	2,899.14	2,899.14		

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支出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

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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		2,899.14	2,336.52	562.62
201	一般公共服务支出	2,326.71	1,764.09	562.62
20101	人大事务	0.15	0.15	
2010101	行政运行	0.15	0.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,326.56	1,763.94	562.62
2010301	行政运行	1,763.94	1,763.94	
2010302	一般行政管理事务	0.62		0.62
2010306	政务公开审批	562.00		562.00
208	社会保障和就业支出	225.88	225.88	
20805	行政事业单位养老支出	225.88	225.88	
2080501	行政单位离退休	7.96	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.75	204.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	76.12	76.12	
21011	行政事业单位医疗	76.12	76.12	
2101101	行政单位医疗	75.37	75.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
221	住房保障支出	270.44	270.44	
22102	住房改革支出	270.44	270.44	
2210201	住房公积金	175.07	175.07	

2210203	购房补贴	95.37	95.37	
---------	------	-------	-------	--

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表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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	2,054.91	302	商品和服务支出	263.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	581.48	3020	办公费	3.40	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	496.26	3020	印刷费	3.73	3070	国外债务付息	
3010	奖金	500.63	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.11	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	204.75	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	13.17	3020	邮电费	1.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	75.37	3020	取暖费	54.60	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.19	3021	差旅费	11.90	3100	物资储备	
3011	住房公积金	175.07	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.73	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.40	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.00	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.68	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	21.26	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.35	3022	福利费	1.00	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	4.57	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	101.34	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.37	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	58.50	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,073.31	公用经费合计					263.21

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.57	4.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.57	4.57
其中：（1）公务用车运行维护费	4.57	4.57
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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

单位：辽宁省鞍山市营商环境建设局（本级）

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

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		专项业务经费一															
主管部门		鞍山市营商环境建设局-															
实施单位		鞍山市数据局(鞍山市营商环境建设局、鞍山市行政审批局)本级-															
项目预算金额(万元)		595.68			全年执行数(万元)			339.3			执行率			56.96%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	政务服务大厅代表鞍山市政府形象,为保证大厅正常运转,特聘用劳务派遣人员若干名以及其他项目委托业务费									已完成							
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	营商环境评价覆盖率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目评审数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	为打造良好的环评中介营商环境提供技术支持。		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
		服务企业人次	>=	95	人次	100	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.7			减分项		26.696		绩效自评总得分		69

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		062001鞍山市数据局（鞍山市营商环境建设局、鞍山市行政审批局）本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		2010.18													
部门年初预算支出金额（万元）		2010.18													
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
	基本支出公用经费（其他）										0	0	0.00%	10	0
	基本支出人员经费（保工资）										1887.62	1887.62	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）										6.11	6.11	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										162.94	162.93	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证局机关工作正常运转										已完成				
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	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						1	3.3	3.3					
		综合管理水平						1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						

绩效 指标	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% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	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% (含)	1	0.7	0.7						
		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% (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% (含)	1	0.8	0.8					
	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 发生次数	=	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					
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	使办事人满意		办事满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		机制健全	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										90.00					