**盘锦市双台子区营商环境建设局2019年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区营商环境建设局概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区营商环境建设局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区营商环境建设局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市双台子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、省委、省政府、市委、市政府关于加强和优化营商环境建设及推进行政审批制度改革的方针政策和相关法律法规及区委、区政府部署要求，组织起草区政府规章草案，组织贯彻落实《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及行政审批的政策、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及信息统计、数据分析等工作。

（三）负责全区营商环境建设及行政审批监督检查工作，受理相关投诉、举报，会同有关部门查处营商环境建设及行政审批中违法、违纪、违规行为。

（四）根据有关部署对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作情况进行考评。

（五）负责推进全区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，指导街（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。

（六）负责规范区级行政审批行为，建立和完善政务服务体系及相应工作机制；负责对区级行政审批、行政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，协调解决事项办理中出现的相关问题。

（七）负责制定全区政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责对区行政审批服务中心相关业务工作进行管理和指导。负责对派驻的部门、垂管部门及市、区双重管理部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及考核。

（八）统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和8890服务平台的大数据管理和应用。负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作。

（九）负责我区行政审批事项所涉及的现场勘查，专家评审、评估、联合验收的组织和协调工作。

（十）负责代办符合我区产业导向的外资、国资、民资的投资类项目的委托代办工作。

（十一）承担区营商环境建设工作领导小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作；负责机关财务、安全、人才队伍建设与管理等工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市双台子区营商环境建设局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 盘锦市双台子区行政审批服务中心**。**

**第三部分 盘锦市双台子区营商环境建设局2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计306.77万元，包括：**

1.财政拨款收入306.77万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入306.77万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少64.26万元，降低17.32%，主要原因：财政补助收入减少。

**（二）支出总计289.91万元，包括：**

1.基本支出284.69万元，占支出总计的98.2%。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263.80万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出20.89万元。

2.项目支出5.22万元，占支出总计的1.8%。主要包括办公设备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少81.12万元，降低21.86%，主要原因：压减一般支出。

**（三）年末结转和结余16.86万元。**

主要是年末支出支票未到账等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加16.86万元，主要原因：上年度无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2019年度财政拨款支出289.91万元，其中：基本支出284.69万元，项目支出5.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少81.12万元，降低21.86%，主要原因：压减一般支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2019年度财政拨款支出289.91万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出232.38万元，占80.16%；社会保障和就业支出30.27万元，占10.44%；医疗卫生与计划生育支出7.46万元，占2.57%；住房保障支出19.80万元，占6.83%。

1.一般公共服务支出232.38万元，具体包括：

（1）行政运行102.72万元，主要是工资福利支出和商品服务支出等支出，完成年初预算的198.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员人数增加。

（2）一般行政管理事务2.77万元，主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的30.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减支出。

（3）事业运行124.44万元，主要是工资福利支出和办公经费等支出，完成年初预算的96.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减一般支出。

（4）其他财政事务支出2.45万元，主要是办公费等支出，年初无此项预算。

2.社会保障和就业支出30.27万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费29.67万元，主要是职工养老保险等支出，年初无此项预算。

（2）其他社会保障和就业支出0.6万元，主要是等支出，年初无此项预算。

3.卫生健康支出7.46万元，包括：

（1）行政单位医疗2.03万元，主要是职工基本医疗保险等支出，年初无此项预算。

（2）事业单位医疗5.43万元，主要是职工基本医疗保险等支出，年初无此项预算。

4.住房保障支出19.80万元，具体包括：

住房公积金19.80万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的128.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员人数增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.41万元，完成年初预算的68.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行费。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0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元， 2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费2.41万元，比上年减少0.52万元，下降17.84%，主要是公务用车费用减少原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.41万元，主要用于车辆运行费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出284.69万元，其中：人员经费263.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他68.86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20.89万元，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。**

2019年营商局机关运行经费支出16.82万元，比上年减少28.09万元，降低62.55%，主要原因是日常经费减少。

**（二）政府采购支出情况。**

2019年营商局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，行政审批服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我局组织对2019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0个，涉及资金0万元。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是单位认识不到位，重视程度不够。单位项目业务股室与财务股室没有形成有效合作机制，分管业务领导对预算绩效重视不够;二是前期论证不充分，与实际情况存在偏差。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算绩效意识，主动加强绩效管理，不断增强绩效意识;二是加大预算执行中对绩效指标的监控力度。

**第四部分 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.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**15.一般公共服务（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。