**盘锦市营商环境建设局**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算情况说明

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 2021年度部门决算报表

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 部门概况**

1. 主要职责和机构设置情况

1．主要职能。

贯彻落实党中央、国务院、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及市委、省政府部暑要求，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》。

（1）拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化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、统筹协调各县区、经济区、各部门营商环境建设工作及信息统计、数据分析等工作。

（2）负责全市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、违规行为。负责对营商环境社会监督员的管理。

（3）根据有关部署对全市贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作情况进行考评。

（4）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。

（5）负责制定全市政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责市政务服务中心的运行和管理，负责对进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及综合受理。

（6）负责全市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，负责管理市行政审批服务中心工作，指导、协调、监督全市政务服务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8890服务平台的大数据管理和应用。

（7）负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导市民心网工作。

（8）承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据本部门主要职责，机构设置如下：

综合办公室、综合协调科、营商建设科、政务服务中心运行保障科、审批服务管理科、行政权力运行监管科、政务便民服务管理科，共七个科室。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末共有行政编制30个人，其中一个行政工勤编制。比去年增加行政编制1人。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市营商环境建设局2021年度决算编制的单位：盘锦市营商环境建设局（一户单位）

**第二部分 2021年度决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计**949.31**万元，包括：**

1.财政拨款收入949.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入949.31万元，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%。

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.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.02万元，占收入总计的0.002%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入减少85.78万元，降低9.04%，主要原因：项目支出减少。

**（二）支出总计949.32万元，包括：**

1.基本支出589.97万元，占支出总计的62.15%。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459.25万元，对个人和家庭的补助支出2.62万元，商品和服务支出128.1万元。

2.项目支出359.35万元，占支出总计的37.85%。主要包括12345政府热线经费等业务支出。

与上年相比，今年支出减少366.48万元，降低38.6%，主要原因：项目经费减少。

**（三）年末结转和结余0.017万元。**

主要是现金形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少79.52万元，减少467764.7%，主要原因：一是2020年项目资金未及时支付；二是2021年会计制度改革，以支代收，只形成小额现金结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出949.32万元，其中：基本支出589.97万元，项目支出359.35万元。与上年相比，财政拨款支出减少366.48万元，降低38.6%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2021年度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）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出949.32万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出870.49万元，占91.7%；社会保障和就业支出38.93万元，占4.1%；卫生健康支出15.05万元，占1.6%；住房保障支出24.85万元，占2.6%。

1.一般公共服务支出870.49万元，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）511.14万元，主要是人员工资、公用经费等支出。

（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）359.35万元，主要是项目支出。

2. 社会保障和就业支出38.93万元，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）2.5万元，主要是退休人员取暖费及公用经费等支出。

（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）31.84万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）4.59万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出44.38万元，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）14.9万元，主要是机关事业单位医疗保险缴费支出。

（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）0.15万元，主要是机关事业单位大额医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出24.85万元，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）24.85万元，主要是机关事业单位住房公积金缴费支出。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.47万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。较上年比增加0.14万元，增长2.8%,主要原因是公务用车使用次数较上年增加。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4.47万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年增减0万元，增减0%，均为0，无任何变动，主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费4.47万元，占“三公”经费支出的89.6%。完成年初预算的89.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。比上年增加0.14万元，增长2.8%，主要是公务用车次数多一点等原因。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务公车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.48万元，主要用于公车燃油及维修等，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1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出589.98万元，其中：人员经费416.87万元，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128.11万元，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。**

2021年机关运行经费支出128.1万元，比上年减少6.52万元，降低4.8%，主要原因是为水费节约2.17万、电费节约5万。主要包括办公费5.3万、手续费0.07万、水费5.03万、电费40万、邮电费0.78万、取暖费32.38万、租赁费0.25万、工会会费9.2万、工车运维4.47万、其他交通费用23.91万、其他商品和服务支出1.76万。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额148万元，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148万元。授予中小企业合同金额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%；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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积8146平方米，价值2936.89万元，其中：办公用房面积8056平方米，价值2927.68万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积90平方米，价值9.21万元。

2.车辆情况：共有车辆1辆，价值17.78万元，其中：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，机要通讯用车1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0辆。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**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2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金826.05万元，自评得分92分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**我部门2021年度没有开展重点项目绩效批评工作。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

盘锦市营商环境建设局2021年度没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表**（2021年度） |
|
|
| **部门（单位）名称** | 134011盘锦市营商环境管理局-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 826.05 |
| **部门年初预算支出金额** | 826.05 |
| **年度主要任务** | **工作名称** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** | **完成情况** |
| 租赁村社区层级四百多点位光纤，配套四级行政审批实施在线监管。 | 审批监管平台系统运行专线租金 | 130 | 130 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 租赁一条专网联通数据，保障大数据机房到单位机房电子政务外网专线正常运营。 | 审批专网线路租金 | 1.08 | 1.08 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 提供大厅公用经费，8890办公管理费用及业务费。 | 服务大厅、8890公用经费及业务费 | 13.648063 | 13.64 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 8890热线平台人员实行整体服务外包。 | 8890运营及人员外包经费 | 148 | 148 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 开展证照免费送业务。 | 证照免费邮寄及审批要件半日达经费 | 6 | 6 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 请为群众提供照片，复印，打印，扫描等免费服务。 | 服务大厅办事难经费 | 5 | 5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 开展政务服务标准化国家级试点创建。 | 行政审批服务标准化建设资金 | 2.9748 | 2.97 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 通信保障，审批业务，咨询服务，电话回访等业务开展。 | 服务大厅窗口电话费 | 9 | 9 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 大厅储备电源租金。 | 大厅网络设备建设 | 5 | 5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 大厅100台电脑的维护经费。 | 网络维护经费 | 5 | 5 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 一网通办配套设备购置。 | 一网通办配套设备等 | 30 | 30 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 营商环境建设宣传费，办案费，培训费，会议费，差旅费。 | 营商环境建设经费 | 3.65 | 3.65 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 人员工资奖金。 | 人员类项目 | 455.101897 | 455.1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 完成 |
| 日常办公经费。 | 公用经费项目 | 130.265501 | 130.26 | 1 | 3.6 | 3.6 | 完成 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 优化营商环境，为企业经营发展提供良好的社会环境，人民生活水平稳步提高。保障四级网上审批系统运营线路正常运营。 | 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 | % | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 1 | 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 | = | 100 | 次 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 客户满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 良好 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  | 强化政府采购申报、审批把关，增强采购计划性，优化采购组织方式，节约实际，提高效率 |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  | 建议继续安排，并按照规定安排好下一年经费数额 |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 完成较好，审核通过 |

**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.** **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**17.** **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.** **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员支出。

**19.** **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保险缴费支出。

**20.** **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金缴费支出。

**21.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费支出。

**22.** **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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的大额医疗保险缴费支出。

**23.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金缴费支出。

**24.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**25.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**26.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市营商环境建设局2021年度部门决算公开表》