**辽宁省盘锦市营商环境建设局**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市营商环境建设局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、辽宁省盘锦市营商环境建设局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市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

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年度辽宁省盘锦市营商环境建设局部门决算表

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 辽宁省盘锦市营商环境建设局概况**

一、主要职责

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12345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）为“建设数字盘锦，打造数字政府”提供数据支撑和运行保障；负责研究制定全市智慧城市建设标准和考核体系，为拟订和实施全市智慧城市建设的总体规划和政策措施提供相关服务；为全市智慧化信息系统及物联网项目的规划和审核提供保障服务；为对上争取智慧城市建设、大数据应用开发优惠政策及配套资金提供相关服务。
 10）负责市大数据中心基础设施的建设管理与运营维护；负责统筹协调全市各类政务网络和专线的整合建设，组织协调全市政务信息资源整合、聚集与交换；负责组织全市各部门开展大数据分析和研判；负责统筹全市信息化安全保障体系建设；统筹协调处理全市信息安全、网络安全的重大事件。
 11）负责组织全市网格化管理体系建设，研究制定全市网格化管理行业标准、工作规范及流程；负责指导各县区开展跨区域性网格化管理工作；协助做好全市重大事件的应急指挥工作；实施城市全面感知、态势监测、事态预警工作。
 12）负责推进全市社会信用体系建设，研究制定全市信用信息征集管理制度和信用数据规范、征信目录、技术标准；承担全市社会信用信息的征集、管理和发布工作。
 13）负责制定实施全市新型智慧城市建设人才培训规划，组织指导市直部门、各县区关于智慧城市建设、大数据开发应用等领域的培训。
 14）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

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。

下属二级单位情况如下：

盘锦市智慧城市运行管理中心（盘锦市大数据管理中心）设8个内设机构和1个分支机构。内设机构：办公室、发展规划科、网络安全科、数据资源科、智慧应用科、网格管理科、城市运管科、社会信用科。分支机构：大数据设施管理科。

三、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市营商环境建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市营商环境建设局本级
 2.盘锦市智慧城市运行管理中心

**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5378.61万元，包括：**

1.财政拨款收入5342.33万元，占收入总计的99.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入5342.33万元，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36.28万元，占收入总计的0.67%。主要是项目电费和项目前期费结转等。

与上年相比，今年收入总计增加1459.74万元，增长37.25%,主要原因：项目预算增加。

**（二）支出总计5342.34万元，包括：**

1.基本支出1860.10万元，占支出总计的34.82%。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1656.54万元；商品和服务支出194.74万元；对个人和家庭的补助8.05万元；资本性支出0.78万元。

2.项目支出3482.23万元，占支出总计的65.18%。主要包括审批监管平台运行专线、12345运营及人员外包经费、运管中心服务外包、网格网及平台专线费、机房及平台运行维护保障、容灾备份购买服务、党建二期等业务支出。

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，今年支出增加1459.75万元，增长37.60%,主要原因：项目预算增加。

**（三）年末结转和结余36.27万元。**

主要是项目电费和项目前期费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.01万元，降低0.03%，主要原因：前期费用未使用。

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5342.34万元，其中：基本支出1860.10万元，项目支出3482.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加1459.75万元，增长37.60%，主要原因：项目预算增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的136.83%，其中：基本支出完成年初预算的103.76%，项目支出完成年初预算的164.91%。

**（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5342.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1859.76万元，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）510.23万元,主要是工资福利支出和商品和服务等支出，完成年初预算的102.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分绩效工资没有纳入预算。

（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）1349.53万元,主要是审批监管平台运行专线、12345运营及人员外包经费、运管中心服务外包、网格网及平台专线费、机房及平台运行维护保障、容灾备份购买服务、党建二期等支出，完成年初预算的96.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分项目资金涉及跨年使用。

2.社会保障和就业支出206.58万元，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）2.53万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.58万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的86.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中遗属去世，停止发放遗属补助。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.13万元,主要是养老保险费等支出，完成年初预算的96.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及人员退休，减人减资。

（4）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）15.89万元,主要是职业年金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.87万元,主要是残保金等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.58万元,主要是其他社会保险缴费等支出，完成年初预算的89.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及退休人员，减人减资。

3.卫生健康支出67.84万元，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）17.78万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，减人减资。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.61万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员退休，导致减人减资。

（3）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）3.45万元,主要是工伤保险和大额保险等支出，完成年初预算的97.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，减人减资。

4.城乡社区支出1286.93万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1286.93万元,主要是工资和项目等支出，完成年初预算的79.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付。

5.资源勘探工业信息等支出800.00万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）800.00万元,主要是党建二期项目等支出，年初预算为零，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金支付。

6.住房保障支出132.29万元，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）132.29万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员，减人减资。

7.其他支出988.95万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）988.95万元,主要是其他项目等支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

**（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4.07万元，完成预算的40.70%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。较上年相比，减少0.61万元，降13.03%，主要原因是节约开支。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4.07万元。

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本部门无因公出国（境）费预算和实际执行。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，均为零，主要原因是本部门2022、2023年均无此项支出等。

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本部门无公务接待费预算和实际执行。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，均为零，主要是本部门2022、2023年均无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费4.07万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的40.70%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。比上年减少0.61万元，降低13.03%，主要是节约开支等原因。

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4.07万元，主要用于公车运行维护等，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1860.11万元，其中：人员经费1664.59万元，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195.52万元，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130.62万元（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3.23万元，降低2.41%，主要原因是节约开支。主要包括：办公费8.87万元、手续费0.08万元、 水费4.8万元、电费42万元、 邮电费0.67万元、 取暖费32.38万元、差旅费4.9万元、 工会经费4.96万元、公务用车运行维护费2.92万元、其他交通费用24.69万元、其他商品和服务支出4.16万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额1816.83万元，其中：政府采购货物支出800.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1016.83万元。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，

1.房屋情况：部门房屋面积8146平方米，价值2936.8873万元。其中：办公用房面积1000平方米，价值363.42万元；业务用房面积7056平方米，价值2564.27万元；其他（不含构筑物）面积90平方米，价值9.21万元。

1. 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，其他用车主要是机要通讯车；

3.设备情况：单价100万元以上的专用设备（不含车辆）10台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

**1.部门整体绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，盘锦市营商环境建设局组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1792.68万元，其中财政拨款资金1792.68万元，自评得分100分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

**2.项目绩效自评情况**

2023年度，盘锦市营商环境建设局对本部门12个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金1691.55万元，其中财政拨款资金1691.55万元，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%。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

**3.部门重点评价情况**

2023年度，盘锦市营商环境建设局对“12345热线平台运营及人员外包经费”项目开展部门重点评价工作。详见《2023年度12345热线平台运营及人员外包经费项目（政策）重点绩效评价报告》

**4.财政重点评价情况**
 2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市营商环境建设局的项目开展财政重点评价工作。

**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.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）开支的离退休经费。

**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18.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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  **21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**22.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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。

**23.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（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未单独设置项级科目的其他项目支出。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 25.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。
 26.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。
 27.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。
 28.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
 29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
 30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

31.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**34.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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,342.33 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,859.76 |
| 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 | 206.57 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.84 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,286.93 |
|  | 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 | 800.00 |
|  | 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 | 132.29 |
|  | 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 | 988.95 |
|  | 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 | 5,342.33 | **本年支出合计** | 58 | 5,342.34 |
| 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 | 36.28 | 年末结转和结余 | 60 | 36.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,378.61 | **总计** | 62 | 5,378.61 |
| 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：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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 | **5,342.33** | **5,342.33** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,859.75 | 1,859.75 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,859.75 | 1,859.75 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 510.22 | 510.22 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,349.53 | 1,349.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.13 | 198.13 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.13 | 176.13 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.84 | 67.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.84 | 67.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.61 | 46.61 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,286.93 | 1,286.93 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,286.93 | 1,286.93 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,286.93 | 1,286.93 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 132.29 | 132.29 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.29 | 132.29 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.29 | 132.29 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 988.95 | 988.95 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 988.95 | 988.95 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 988.95 | 988.95 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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 | **5,342.34** | **1,860.10** | **3,482.23** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,859.76 | 510.23 | 1,349.53 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,859.76 | 510.23 | 1,349.53 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 510.23 | 510.23 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,349.53 |  | 1,349.53 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.13 | 198.13 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.13 | 176.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.89 | 15.89 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.84 | 67.84 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.84 | 67.84 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.78 | 17.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.61 | 46.61 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,286.93 | 943.17 | 343.76 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,286.93 | 943.17 | 343.76 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,286.93 | 943.17 | 343.76 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 132.29 | 132.29 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.29 | 132.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.29 | 132.29 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 988.95 |  | 988.95 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 988.95 |  | 988.95 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 988.95 |  | 988.95 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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 | 5,342.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,859.76 | 1,859.76 |  |  |
| 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 | 206.57 | 206.57 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.84 | 67.84 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,286.93 | 1,286.93 |  |  |
|  | 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 | 800.00 | 800.00 |  |  |
|  | 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 | 132.29 | 132.29 |  |  |
|  | 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 | 988.95 | 988.95 |  |  |
|  | 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 | 5,342.33 | 本年支出合计 | 59 | 5,342.34 | 5,342.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 21.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 21.24 | 21.24 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 21.25 |  | 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 | 5,363.57 | 总计 | 64 | 5,363.57 | 5,363.57 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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 | **5,342.34** | **1,860.10** | **3,482.23** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,859.76 | 510.23 | 1,349.53 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,859.76 | 510.23 | 1,349.53 |
| 2010301 | 行政运行 | 510.23 | 510.23 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,349.53 | 0.00 | 1,349.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.58 | 206.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 198.13 | 198.13 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.13 | 176.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.84 | 67.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.84 | 67.84 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 46.61 | 46.61 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,286.93 | 943.17 | 343.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,286.93 | 943.17 | 343.76 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,286.93 | 943.17 | 343.76 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 132.29 | 132.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 132.29 | 132.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 132.29 | 132.29 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 988.95 | 0.00 | 988.95 |
| 22999 | 其他支出 | 988.95 | 0.00 | 988.95 |
| 2299999 | 其他支出 | 988.95 | 0.00 | 988.95 |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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 | 1,656.54 | 302 | 商品和服务支出 | 194.74 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 566.75 | 30201 |  办公费 | 47.41 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 218.34 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 28.45 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.08 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 431.92 | 30205 |  水费 | 4.80 | 31002 |  办公设备购置 | 0.78 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.13 | 30206 |  电费 | 42.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 15.89 | 30207 |  邮电费 | 0.67 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 63.53 | 30208 |  取暖费 | 32.38 | 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 | 11.90 | 30211 |  差旅费 | 9.48 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 132.29 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.86 | 30213 |  维修（护）费 | 2.80 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 10.48 | 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 | 8.05 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 5.02 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 0.71 | 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 | 17.86 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.07 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 28.65 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.32 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 4.54 | 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补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 1,664.59 | 公用经费合计 | 195.52 |
| 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 |
| 部门：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 10.00 | 4.07 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 4.07 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 4.07 |
|  （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：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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：辽宁省盘锦市营商环境建设局 | 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**