

附件 2

2022年度法库县营商环境建设局



部门决算公开

法库县营商环境建设局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 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 2022 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》《沈阳市优化营商环境办法》，以及县委、县政府的具体工作要求。

(二) 拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调各乡镇、街道、各部门、各单位营商环境建设工作。

(三) 负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，协调有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 配合有关部门对全县贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(五) 承担县委营商环境建设工作领导小组日常工作。

(六) 负责推进全县简政放权、放管结合、优化服务及行政审批制度改革工作。

(七) 负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻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) 负责全县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、监督县行政审批工作，统筹推进“互联网+政务服务”建设。

(九) 负责三级政务服务体系的建设、管理、指导及督查等方面工作。

(十) 承担本部门党组织建设相关工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 法库县营商环境建设局 本级

第二部分 2022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179.9万元，包括：

1. 财政拨款收入 179.9万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 79.07 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. 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，今年收入增加 100.83 万元，增加 127.52%。

(二)支出总计179.9万元，包括：

1. 基本支出 179.9 万元，占支出总计的 100%。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 53万元，其中包括：住房公积金6.24 万元，职工医疗 5.79 万元，机关养老保险缴费 7.47 万元，对个人和家庭的补助支出0万元，；商品和服务支出126.58万元，其中办公费 0.69 万元，委托业务费 0.04 万元，其他商品和服务支出0万元。

2. 项目支出118.33万元，占支出总计的 65.78%。

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，今年支出增加 100.83 万元，增加127.52%。，主要原因：人员增加，工资增加。

(三)年末结转和结余0万元。

年末无结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：年末无结余。

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179.9万元，其中：基本支出 61.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19.06 万元，增加 31.8%，主要原因：人员增加，工资增加。与年初预算相比，2022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%。

(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179.9万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出179.9万元， 占 100%。

1. 一般公共服务支出179.9万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）179.9万元，主要是人员工资保险及机关正常运转等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(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。

(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。

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 0 万元，未完成年初预算，决算数小于年初预算数。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，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数。比上年减少（增加）万元，下降（增长）0%，主要是无购置车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 0 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179.9万元，其中：人员经费57万元，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、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 11.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用。

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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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 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%；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 2022年12月 31日，共有车辆 0 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，机要通讯用车 0 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，；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)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作的开展情况。

(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 0 个，涉及资金 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）达到 0%，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）0 分。组织对 0 个单位

开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

(2)部门评价情况。

通过绩效自评未发现主要存在问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

通过部门绩效评价发现未发现存在问题。

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 to 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 and 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年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.9	一、一般公共服务支出	14	179.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	179.9	本年支出合计	23	179.9
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	179.9	总计	26	179.9

- 注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开02表
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		179.9	179.9					
201	般公共服务支出	160.4	160.4					
20103	胸院单：我样天妇的务	42.07	42.07					
2010301	行政运行	42.07	42.07					
20113	商贸事务							
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47					
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47					
2080505	单位中的人员养老的保险支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	5.79	5.79					
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79					
221	住房保障支出	6.23	6.23					
22102	住房改革支出	6.23	6.23					
2210201	住房公积金	6.23	6.23					

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开03表
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		179.9	179.9				
201	一般公共服务支出	160.4	160.4				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.4	160.4				
2010301	行政运行	42.07	42.07				
20113	商贸事务						
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47				
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47				
2080505	上 计92整26 零44	7.47	7.47				
210	卫生健康支 出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79				
221	住房保障支 出	6.24	6.24				
22102	住房改革支 出	6.24	6.24				
2210201	住房公积金	6.24	6.24				

- 注： 1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3.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

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开04表
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	179.9	一、 般公共服务支出	15	179.9	179.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	179.9	本年支出合计	23	179.9	179.9		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	179.9	总计	28	179.9	179.9		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开05表
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		179.9	179.9	
201	般公共服务支出	160.4	160.4	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	160.4	160.4	
2010301	行政运行	160.4	160.4	
20113	商贸事务			
208	社会保障和就业支出	7.47	7.47	
20805	行政事业单位养老支出	7.47	7.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	
210	卫生健康支出	5.79	5.79	
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	
221	住房保障支出	6.24	6.24	
22102	住房改革支出	6.24	6.24	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	

注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.73	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		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		30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.50	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0.96	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.85	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群	
						39999	其他支出	
人员经费合计		53	公用经费合计					8.25

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

项 目	预算数	决算数
	0.00	0.00
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中： (1)公务用车购置费		
(2)公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

项 耳		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： 1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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支出决算表

部门：辽宁省沈阳市法库县营商环境建设局

公开 09
表 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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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 (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(万元)				执行率							
年初设定目标															
全年实际完成情况															
年度总体目标															
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	
	指标自评得分小计				预算执行率得分				减分项		绩效自评总分				

部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度)

部门(单位)名称															
部门年初预算收入金额															
部门年初预算支出金额															
年度主要任务	年度目标	年初总体目标					全年完成情况								
		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	偏差原因分析				改进措施			
一般指标	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	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	改进措施
履职效能															
预算执行															
管理效率															
运行成本															
社会效益															

	应																		
	可持 续性																		
总评价得分																			