

宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市营商环境建设监督局

目 录

第一部分 宁安市营商环境建设监督局部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算 报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算 情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市营商环境建设监督局部门概况

- 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实市委、市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作，指导市直部门和各乡镇人民政府营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全市电子政务一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享、建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信宁安”建设领导小组的日常工作。

（七）负责统筹推进行政审批事项、政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（八）负责指导监督市直部门及各乡镇人民政府政务服务工作。

(九) 负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

(十) 负责全市重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、服务、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

(十一) 负责统筹推进全市营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

(十二) 贯彻执行国家、省有关“放管服”改革方面的法律法规、方针政策、研究制定我市“放管服”改革的有关规定和管理办法，并组织实施。负责全市“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调等工作。

(十三) 负责监督管理市政务服务机构（办事大厅）入驻单位，牵头组织建立健全优化政务服务运行制度，优化政务服务。负责入驻窗口单位工作人员考核和服务效能评价。

(十四) 承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室日常工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市营商环境建设监督局设 3 个内设机构：综合办公室、项目投资管理及电子政务管理办公室、营商环境监督办公室。

2、人员情况。宁安市营商环境建设监督局核定编制 9 人，实有编制 6 人，比上年增加 2 人，退休人员 0 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市营商环境建设监督局本级。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市营商环境建设监督局	行政单位

第二部分宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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	120.14	一、一般公共服务支出	32	108.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.66
	9		九、卫生健康支出	40	3.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	120.14	本年支出合计	58	120.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总计	31	120.24	总计	62	120.24

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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		120.14	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.97	101.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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		120.06	51.68	68.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.76	40.38	68.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.89	40.23	61.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.57	0.15	0.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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	120.14	一、一般公共服务支出	33	108.76	108.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.66	4.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.47	3.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	120.14	本年支出合计	59	120.06	120.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	120.24	总计	64	120.24	120.24	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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		120.06	51.68	68.39
201	一般公共服务支出	108.76	40.38	68.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	101.89	40.23	61.67
2010301	行政运行	40.23	40.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.67	0.00	61.67
20113	商贸事务	6.30	0.00	6.30
2011302	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30

20132	组织事务	0.57	0.15	0.42
2013202	一般行政管理事务	0.42	0.00	0.42
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00
21004	公共卫生	0.73	0.73	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.73	0.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	3.47	3.47	0.00
22102	住房改革支出	3.47	3.47	0.00
2210201	住房公积金	3.47	3.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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
301	工资福利支出	48.52	302	商品和服务支出	3.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	7.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	4.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和 贴

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		48.55	公用经费合计				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市营商环境建设监督局

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算情况 说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市营商环境建设监督局 2020 年度年初结转和结余 0.1 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0.1 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 120.14 万元，较上年增加 120.14 万元，增长 100%。与年初预算比增加 27.48 万元，增长 29.64%。主要原因是：新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.14 万元，较上年增加 120.14 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 120.06 万元，较上年增加 120.06 万元，增长 100%。与年初预算比增加 27.4 万元，增长 29.56%。其中：

一般公共服务支出 108.76 万元，占总支出 90.60%，比上年度增加 108.76 万元；社会保障和就业支出 4.66 万元，占总支出 3.88%，比上年度增加 4.66 万元；医疗健康支出 3.16 万元，占总支出 2.63%，比上年度增加 3.16 万元；住房保障支出 3.47 万元，占总支出 2.89%，比上年度增加 3.47 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市营商环境建设监督局 2020 年度年末结转和结余 0.18 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0.18 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 120.14 万元，较上年增加 120.14 万元，增长 100%。其中：财政拨款 120.14 万元，较上年增加 120.14 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位；事业收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 120.06 万元，较上年增加 120.06 万元，增长 100%。其中：基本支出 51.68 万元，较上年增加 51.68 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位；项目支出 68.39 万元，较上年增加 68.39 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 120.14 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 120.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 120.14 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位；与年初预算相比增加 27.48 万元，增长 29.64%，主要原因是新成立单位。

2020 年度财政拨款支出合计 120.06 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 120.06 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 120.06 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位；与年初预算相比增加 27.40 万元，增长 29.56%，主要原因是新成立单位。

2020 年年初结转和结余 0.1 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.1 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0.18 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 120.06 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 120.06 万元，增长 100%，主要原因是新成立单位；与年初预算相比增加 27.40 万元，增长 29.56%，主要原因是新成立单位。按照支出性质用于：基本支出 51.68 万元，占 43.05%；项目支出 68.39 万元，占 56.95%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 108.76 万元，占 90.60%；二、社会保障和就业支出 4.66 万元，占总支出 3.88%；三、医疗健康支出 3.16 万元，占总支出 2.63%；四、

住房保障支出 3.47 万元，占总支出 2.89%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.68 万元。其中：**人员经费** 48.55 万元，与年初预算相比增加 19.93 万元，增长 69.64%，主要原因是：人员增加，费用增加；与 2019 年度相比，增加 48.55 万元，增长 100%，主要原因新成立单位。**主要包括：**基本工资 21.58 万元，津贴补贴 9.16 万元，奖金 0.15 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 7.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.66 万元，职工基本医疗保险缴费 2.43 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 3.47 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 0 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0.03 万元。

公用经费 3.13 万元，与年初预算相比增加 0.34 万元，增长 12.18%，主要原因：人员增加。与 2019 年度相比，增加 3.13 万元，增长 100%，主要原因新成立单位。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 3.13 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市营商环境建设监督局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长 0 万元，增长 0%；与 2019 年度决算相比增长 0 万元，增长 0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与 2019 年度相比增长万元；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元。与 2019 年度相比增长 0 万元。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元,与年初预算数相比增加 0 万元;与 2019 年度相比增加 0 万元。全年国内公务接待的批次为 0 次,人数 0 人,与上年相比增加 0 批次,增加 0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.13 万元,完成年初预算数的 112%,增加原因是人员增加,费用增加。与 2019 年度相比增加 3.13 万元,增长 100%, 主要原因新成立单位。其中:其他交通费 3.13 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 60.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 没有政府性基金预算项目支出，没有开展政府性基金项目绩效自评。

共组织对“部门运转经费”“政务外网网费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中“部门运转经费”项目支出按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好；“政务外网网费”项目支出总体安全可控，资金到位及时。

组织对“营商环境建设监督局”1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 60.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 99 分，等级为优秀。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2020 年部门决算中反映部门运转经费、政务外网网费项目绩效自评结果。

(1) 部门运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门运转经费项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照项目执行要求，财政资金到位及时，项目执行效果良好。2021 年我单位将进一步做好规划，切实执行，争取更好成效。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到

位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

(2) 政务外网网费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务外网网费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50.98 万元，执行数为 50.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好全市政务外网的运行维护，保证全市政务外网安全畅通。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市营商环境建设监督局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（一）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。

（二）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	政务外网网费							
主管部门				实施单位	营商环境建设监督局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.976	50.976	50.976				
	其中：当年财政拨款	50.976	50.976	50.976	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	全年资金 50.976 万元			完成 46.728				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	50.976	46.728	20	20	
			指标 2：					
							
	质量指标	指标 1：保证政务外网运	正常	正常	20	20		
			指标 2：					
							
	时效指标	指标 1：及时支付	按进度	完成	20	20		
			指标 2：					
							
	成本指标	指标 1：						
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
							
	社会效益	指标 1：提升政务服务水				20	20	
			指标 2：					
							
	生态效益	指标 1：						
指标 2：								
.....								
可持续影	指标 1：							
		指标 2：						
							
满意度	服务对象	指标 1：满意度	满意	满意	20	20		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		部门运转经费						
主管部门					实施单位	营商环境建设监督局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		10	10	10				
其中：当年财政拨款		10	10	10	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
	全年资金 10 万元			完成 10 万元				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：资金到位率	10	10	20	20	
			指标 2：					
	质量指标	指标 1：维持单位正常运	正常	正常	正常	20	20	
			指标 2：					
	时效指标	指标 1：及时支付	按进度	按进度	完成	20	19	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：						
			指标 2：					
	效益指标	经济效益	指标 1：					
			指标 2：					
	社会效益	指标 1：优化营商环境				20	20	
			指标 2：					
	生态效益	指标 1：						
			指标 2：					
	可持续影	指标 1：						
			指标 2：					
	满意度	服务对象	指标 1：满意度	满意	满意	20	20	
			指标 2：					
总分					100	99		