

附件 2

庄河市数据局

(庄河市营商环境建设局)

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

第一部分 庄河市数据局（庄河市营商环境建设局） 概况

一、主要职能

（一）拟订全市数据、营商环境建设工作规划和年度计划以及政策措施，拟定有关数字基础设施布局规划。

（二）负责统筹推进数字庄河、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实国家大数据战略，承担推进数字中国建设相关工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设，协调推进数字基础设施布局建设。负责市级政务信息化建设项目的审批工作。

（三）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开放利用。协调推进数据资源分类分级管理，统筹管理公共数据资源并组织推动开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，指导推进社会信息资源开放利用。

（五）协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科

技攻关，推动数据领域合作交流。

（七）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟定相关数据安全政策并组织实施。协同中共庄河市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管有关工作。

（八）组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责全市营商环境建设监督检查工作，受理督办营商环境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违规违法违纪行为。

（九）负责统筹研究推进政府职能转变、“放管服”改革工作，协调推动解决重点难点问题。

（十）负责庄河市政务服务中心的运行和管理，负责对市直部门进驻庄河市政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（十一）负责指导、协调、监督行政审批工作和各级各类政务服务中心及代办机构等建设。

（十二）负责 12345 政务服务便民热线平台日常运行监管工作。

（十三）统筹推进公共资源交易管理，会同各有关部门建立健全监管体系，负责加强对行业主管部门、服务机构、交易主体的全流程指导、协调、监督与考核，协调各行业行

政主管部门履行好交易事项法定监管职责，压实监管责任。

（十四）配合有关部门对贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）部门决算包括：庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 庄河市数据局（本级）
2. 庄河市公共资源交易中心

第二部分 庄河市数据局（庄河市营商环境建设局） 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度收入总计 513.65 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 192.44 万元，增长 59.91%。主要原因：庄河市公共资源交易中心为新增单位。2023 年度支出总计 513.52 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 192.32 万元，增长 59.87%。主要原因：庄河市公共资源交易中心为新增单位。

2023 年度年末结转和结余 0.02 万元。主要是基本支出结转等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余没有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 513.65 万元，其中：财政拨款收入 513.47 万元，占 99.96%；其他收入 0.19 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 513.52 万元，其中：基本支出 465.32 万元，占 90.61%；项目支出 48.20 万元，占 9.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度财政拨款收入总计 513.47 万元，财政拨款支出总计 513.47 万元。

与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 192.25 万元，增长 59.85%。主要原因：庄河市公共资源交易中心纳入决算编制范围为新增单位。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 192.25 万元，增长 59.85%。主要原因：庄河市公共资源交易中心为新增单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 89.28%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.47 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.26 万元，增 59.85%。主要原因：庄河市公共资源交易中心为新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市数据局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 513.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）425.36 万元，占 82.84%；社会保障和就业支出（208）28.30 万元，占 5.51%；卫生健康支出（210）28.68 万元，占 5.59%；住房保障支出（221）31.13 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为 575.10 万元，支出决算为 513.47 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）。主要用于：政务公开审批及机构运行方面的支出。年初预算为 258.81 万元，支出决算为 246.60 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为 212.50 万元，支出决算为 178.82 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）行政单位离退休（01）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休支出减少。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。主要用于：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支出。年初预算为 28.99 万元，支出决算为 26.99

万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 9.57 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 99.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。主要用于事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。主要用于公务员医疗补助缴费。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。主要用于：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。年初预算为 24.16 万元，支出决算为 15.20 万元，完成年初预算的 62.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 15.93 万元，完成年初预算的 80.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.27 万元，其中：人员经费 403.98 万元，公用经费 61.29 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 402.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助、离休费、退休费、奖励金。

2. 商品和服务支出 61.29 万元，主要用于：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算 3.5 万元，支出决算为 0.11 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.11 万元），完成年初预算的 3.14%，决算数小于

年初预算数的主要原因是局属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量减少 1 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.11 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 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年度未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年是持平，主要是均未安排因公出国（境）支出原因。

2. 公务接待费 0.11 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 22%，决算数小于年初预算数的主要原因是仅发生一次公务接待产生费用。2023 年国内公务接待费支出 0.11 万元，累计 1 批次、18 人，主要用于参加大连 12345 政务服务便民热线活动餐费等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0.01，主要是公务接待费减少等原因。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是局属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量减少。比上年减少 1.13 万元，主要是局属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量减少 1 辆等原因。

其中：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 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市数据局（庄河市营商环境建设局）2023 年度机关运行经费支出 55.69 万元，比 2022 年度减少 1.36 万元，减少 2.39%，主要原因：基本支出减少。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：无。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 3 个，涉及资金 114 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过绩效自评情况看，财政资金运行良好，单位领导高度重视财政资金的支出绩效，支出从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关。下一步我单位会更加严格控制项目经费支出，严格按照各项政策法规要求执行财务制度。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映 2023 年大厅办公费、专家评审费等 3 个项目自评结果，其中：

(1) 大厅办公费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 20.59%。项目绩效目标完成情况：2023 年全年，政务服务大厅运行正常。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：加强项目管理，及时申请财政资金。

(2) 系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共资源交易项目正常运转，公共资源交易公平、公开、公正，促进了廉政建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 专家评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 36.4%。项目绩效目标完成情况：保证政府采购项目公开、公平、公证。提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。年节省资金 1569 万元。发现的主要问题及原因：年度政府集中采购项目评审及验收数量减少。下一步改进措施：全面落实行业主管

部门的统一部署。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

第四部分 庄河市数据局 2023 年度部门决算表



附件：

2023 年度部门决算批复表

预算代码： 132

部门名称： 庄河市营商环境建设局

收入决算批复表

编制部门：			庄河市营商环境建设局				批复02表 单位：万元		
科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
201	201	一般公共服务支出	513.65	513.47					0.19
		政府办公厅(室)及相关机构事务	425.55	425.36					0.19
20103	20103	政务公开审批	246.60	246.60					0.01
2010306	2010306	事业运行	178.95	178.76					0.18
208	208	社会保障和就业支出	28.30	28.30					
20805	20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30					
2080501	2080501	行政单位离退休	1.31	1.31					
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
210	210	卫生健康支出	28.68	28.68					
21011	21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68					
2101101	2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101102	2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
221	221	住房保障支出	31.13	31.13					
22102	22102	住房改革支出	31.13	31.13					
2210201	2210201	住房公积金	15.20	15.20					
2210203	2210203	购房补贴	15.93	15.93					

注：1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

编制部门： 庄河市营商环境建设局

批复 03 表
单位：万元

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	次					
			1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	513.52	465.32	48.20				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.41	377.21	48.20				
2010306	政务公开审批	246.60	246.60					
2010350	事业运行	178.82	190.62	48.20				
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30					
20805	行政事业单位离退休	28.30	28.30					
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
210	卫生健康支出	28.68	28.68					
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	7.10	7.10					
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08					
221	住房保障支出	31.13	31.13					
22102	住房改革支出	31.13	31.13					
2210201	住房公积金	15.20	15.20					
2210203	购房补贴	15.93	15.93					

- 注：1. 本表依据《支出决算表》(财决 04 表)进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表

编制部门:

庄河市营商环境建设局

批复 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6	7
一般公共预算财政拨款	1	513.47	一般公共预算支出	33	425.36	425.36		
政府性基金预算财政拨款	2		一、外交支出	34				
国有资本经营预算财政拨款	3		二、国防支出	35				
	4		三、公共安全支出	36				
	5		四、教育支出	37				
	6		五、科学技术支出	38				
	7		六、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		七、社会保障和就业支出	40	28.30	28.30		
	9		八、卫生健康支出	41	28.68	28.68		
	10		九、节能环保支出	42				
	11		十、城乡社区支出	43				
	12		十一、农林水支出	44				
	13		十二、交通运输支出	45				
	14		十三、工业和信息产业支出	46				
	15		十四、商业服务业等支出	47				
	16		十五、金融支出	48				
	17		十六、援助其他地区支出	49				
	18		十七、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十八、住房保障支出	51	31.13	31.13		
	20		十九、粮油物资储备支出	52				
	21		二十、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务付息支出	56				
	25		二十四、债务发行费用支出	57				
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	513.47	本年支出合计	59	513.47	513.47		
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	513.47	总计	64	513.47	513.47		

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制部门： 庄河市营商环境建设局 批复 05 表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出		0.01	0.01		513.47	465.27	48.20	513.47	465.27	48.20	0.01	0.01		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.01	0.01		425.36	377.16	48.20	425.36	377.16	48.20	0.01	0.01		
2010306	政务公开审批		0.01	0.01		425.36	377.16	48.20	425.36	377.16	48.20	0.01	0.01		
2010350	事业运行					246.60	246.60		246.60	246.60			0.01		
208	社会保障和就业支出					178.76	130.56	48.20	178.76	130.56	48.20				
20805	行政事业单位离退休					28.30	28.30		28.30	28.30					
2080501	行政单位离退休					28.30	28.30		28.30	28.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					1.31	1.31		1.31	1.31					
210	卫生健康支出					26.99	26.99		26.99	26.99					
21011	行政事业单位医疗					28.68	28.68		28.68	28.68					
2101101	行政单位医疗					28.68	28.68		28.68	28.68					
2101102	事业单位医疗					9.50	9.50		9.50	9.50					
2101103	公务员医疗补助					7.10	7.10		7.10	7.10					
221	住房保障支出					12.08	12.08		12.08	12.08					
22102	住房改革支出					31.13	31.13		31.13	31.13					
2210201	住房公积金					31.13	31.13		31.13	31.13					
2210203	购房补贴					15.20	15.20		15.20	15.20					
						13.93	15.93		15.93	15.93					

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复 06 表
单位：万元

编制部门：

庄河市营商环境建设局

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.66	302	商品和服务支出	61.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.16	30201	办公费	46.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.53	30202	印刷费		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	6.38	30206	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业离休退休人员基本养老保险费	44.08	30207	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.22	30208	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30209	物业管理费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	30211	差旅费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.46	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.69	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭补助	1.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.33	30217	公务用车运行维护费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.98	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30224	被服购置费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30226	劳务费		399	其他支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		39901	国家赔偿费用支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.12	39905	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30308	助学金	0.01	30229	福利费		39906	空巢补贴与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性购置	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	8.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
	其他对个人和家庭补助			其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	403.98		公用经费合计	61.29			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制部门：

庄河市营商环境建设局

批复 07 表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2023年大厅办公费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市数据局 (庄河市营商环境建设局)		实施单位	庄河市数据局 (庄河市营商环境建设局)		
资金投入 (万元)	年初预算数		34			
	全年预算数		34			
	预算执行数		7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大厅办公经费10万元，大厅维修经费24万元，保障政务服务大厅正常运行。		2023年度，政务服务大厅运行基本正常。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	100%	20.59%	10	9.5
产出指标 (50分)	数量指标	经费使用准确率	100%	100%	20	20
	质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	政府采购规范性	合规	合规	10	10
	成本指标	提供公共服务所需成本	合规	合规	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	服务对象经济收入增加	有效改善	有效改善	10	10
	社会效益指标	营商环境建设情况	有效改善	有效改善	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	逐步提升	逐步提升	10	10
总计(100)	-					99.5

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	系统维护费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市公共资源交易中心 (庄河市政府采购中心)		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		30			
	预算执行数		30			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保公共资源交易项目的正常运转，保证公共资源交易公平、公开、公正，促进廉政建设		确保公共资源交易项目的正常运转，保证公共资源交易公平、公开、公正，促进廉政建设			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	30万元	30万元	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	公共资源交易次数	300次	306次	15	15
	质量指标	按要求完成工作	100%	100%	20	20
	时效指标	服务期内工作及时性	及时	100%	15	15
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象满意度	95%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10
总计 (100)	-					100

项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	专家评审费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市人民政府		实施单位	庄河市公共资源交易中心 (庄河市政府采购中心)		
资金投入 (万元)	年初预算数		50			
	全年预算数		50			
	预算执行数		18.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保证政府采购项目公开、公平、公证。提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。年节省资金1200万元。		保证政府采购项目公开、公平、公证。提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设。年节省资金1569万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	18.2万元	10	9.5
产出指标 (50分)	数量指标	评审和验收次数	150次	165次	15	15
	质量指标	按要求完成评审和验收工作	100%	100%	20	20
	时效指标	服务期内工作及时性	及时	及时	15	15
效益指标 (30分)	经济效益指标	节省财政资金	1200万元	1569万元	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	99%	10	10
总计(100)						99.5