

大连市西岗区营商环境建设局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区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 大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区营商环境建设局 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 大连市西岗区营商环境建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规、方针政策、地方性法规和政府规章，组织起草区政府相关文件草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

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

（三）负责全区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，督查、督办 8890 非紧急类服务平台等渠道反映的涉及营商环境方面的问题。协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）配合有关部门对全区贯彻落实省、市、区关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）按职责分工权限负责指导、推进全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。负责对进驻区政务服务大厅审批服务事项的组织协调、监督管理。

（六）负责全区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、监督考核全区行政审批工

作。按分工做好“互联网+政务”建设推进工作。

（七）承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区营商环境建设局部门决算仅包括营商环境建设局本级，无下属行政事业单位。

大连市西岗区营商环境建设局内设机构 4 个，包括：综合科、营商环境建设科、审批服务管理科、数字管理科；派驻事业编制分支机构 2 个，包括：西岗区大数据中心（西岗区信息中心）、西岗区智慧化城区综合指挥调度中心（西岗区 365 政务服务中心）。

第二部分 大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度收入 支出决算总体情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度收入总计为 340.32 万元、支出总计为 340.32 万元。与 2020 年度相比，收入总计增加 36.4 万元，支出总计减少 274.38 万元。主要原因：收入增加是因为行政运行增加，支出减少是因为使用结转和结余资金进行支付的项目支出减少。

二、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 340.32 万元，其中：财政拨款收入 340.32 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 340.32 万元，其中：基本支出 256.17 万元，占 75.27%；项目支出 84.15 万元，占 24.73%。

四、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度财政拨款收支
总决算 340.32 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加

36.4 万元，增长 11.98%，财政拨款支出减少 274.38 万元，下降 44.64%，主要原因：收入增加是因为行政运行增加，支出减少是因为使用结转和结余资金进行支付的项目支出减少。

五、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度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

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 340.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 274.38 万元，下降 44.64%。主要原因：使用结转和结余资金进行支付的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 340.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）257.79 万元，占 75.75%；社会保障和就业支出（类）16.88 万元，占 4.96%；卫生健康支出（类）15.83 万元，占 4.65%；住房保障支出（类）49.81 万元，占 14.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 515.7 万元，支出决算为 340.32 万元，完成年初预算的 65.99%。决算数小于预算数的主要原

因：部分项目支出未完成。其中：

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）。主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公经费等。年初预算为 126.09 万元，支出决算为 173.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：除行政运行外的项目支出。年初预算为 283.28 万元，支出决算为 84.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出未完成。

3. 社会保障和就业（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）。主要用于：行政人员基本养老保险缴费。年初预算为 15.89 万元，支出决算为 16.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政人员医疗保险缴费。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 15.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为行政人员缴纳住房公积金。

年初预算为 29.4 万元，支出决算为 36.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：按照房改政策规定标准向行政人员发放租金补贴。年初预算为 13.34 万元，支出决算为 13.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政人员增加。

六、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.17 万元，包括人员经费 235.39 万元，公用经费 20.78 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 235.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 20.78 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助 0.11 万元，主要用于：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：2021 年度我单位无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021 年度我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无公务用车，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无需购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无公务用车；公务接待费年初预算为 2.52 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：2021 年度我单位未进行公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2020 年度及 2021 年度我单位均无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：2020 年度及 2021 年度我单位均无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无需购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无公务用车；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2020年度及2021年度我单位均未进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。2021年，大连市西岗区营商环境建设局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区营商环境建设局 2021 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

大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度机关运行经费支出 20.78 万元，比 2020 年度增加 6.42 万元，增长 44.71%，主要原因：行政人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门对 2021 年度预算项目支出全面开展了绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是预期支出项目金额和实际支出金额存在差异；二是预算编制经验不足，未能全面反映重点项目内容。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强编制预算的科学性、合理性；二是加大对项目绩效的管理力度，合理支出预算资金。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

《部门整体预算绩效自评表》

部门(单位)名称	西岗区营商环境建设局	预算年度	2021年	填表时间	2022.4.11	
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率	说明	
	资金来源: (1) 财政拨款	5156980.82	3403156.92	65.99%	项目支出执行率较低	
	(2) 其他资金					
	资金结构: (1) 基本支出	1996174.59	2561689.18	128.33%	行政人员增加	
	(2) 项目支出	2247989.23	841467.74	37.43%	根据全市统一安排有项目未进行	
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	偏差及原因分析	
财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	健全内部管理制度	优		
		预算编制科学性	预算项目编制合理	优		
	预算执行管理	预算完成率	≥80%	65.99%		根据全市统一安排有项目未进行
		预算调整率	≤10%	0%		
	预算绩效管理	绩效目标编制情况	≥80%	优		
		绩效监控开展情况	≥80%	优		
		绩效自评开展情况	≥80%	优		
	部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	1%		
		结转结余变动率				
	预决算信息公开管理	内容公开情况	符合要求	是		
		时限公开情况	公开及时	是		
	政府采购管理	政府采购预算执行率				
		政府采购内控工作	制度建设	优		
	政府购买服务管理	政府购买服务指导性目录编制情况				
		政府购买服务项目预算执行率				
	国库管理	部门决算管理	按规定开展	优		
资产管理体制机制完整性		制度完整	优			
资产管理	资产日常管理规范合规性	配置合理	优			
	资产管理效率及效益情况					
	资产基础管理情况	按规定开展	优			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	自评值	偏差及原因分析	
产出指标 (25)	数量指标	重点工作办结率	≥80%	100%		
		重点任务质量达标率	≥80%	100%		
	质量指标				
					
					
					
时效指标	重点任务完成及时率	≥80%	100%			
					
效果指标 (25)	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
					
	社会效益指标	社会效益指标1				
		社会效益指标2				
					
	生态效益指标	生态效益指标1				
		生态效益指标2				
	满意度指标	服务对象满意度	投诉办理满意度	优		
		管理对象满意度				
满意度指标(10)	外部监督部门评价	违规问题情况	无	无		
	基础能力	依法行政能力	法治政府建设	优		
		基础能力建设	保障程度	优		
		综合管理水平	制度执行程度	优		
	体制机制改革	服务体制改革成效	推进放管服改革	优		
		行政管理体制改革成效	体制创新	优		
	创新驱动发展	人才支撑				
科技支撑						

说明: 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称		智慧指挥中心信息化硬件采购项目尾款			
实施单位		区营商局			
主管部门		区财政局			
项目资金（万元）			全年预算数	实际支付数	
		年度资金总额	19.69	19.69	
		其中：区财政拨款	19.69	19.69	
		其他资金			
项目申报理由	区智慧指挥中心信息化硬件采购项目合同金额为3956100元，结算审核金额为3938643.8元，已支付95%首付款3741711元，按合同要求2021年11月20日后若信息化硬件设备无质量问题可支付5%尾款196932.8元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况
	产出指标	数量指标			
		质量指标	信息化硬件设备质量	无问题	已完成
		时效指标	结束时间	≤当年12月	已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化硬件设备质量满意度	≥80%	已完成

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称	智慧指挥中心配套设备采购尾款				
实施单位	区营商局				
主管部门	区财政局				
项目资金（万元）		全年预算数	实际支付数		
	年度资金总额	1.88	1.88		
	其中：区财政拨款	1.88	1.88		
	其他资金				
项目申报理由	区智慧指挥中心配套设备采购项目合同金额为375000元，已支付95%首付款356250元，按合同要求2021年11月21日后若办公家具无质量问题可支付5%尾款18750元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况
	产出指标	数量指标			
		质量指标	办公家具质量	无问题	已完成
		时效指标	结束时间	≤当年12月	已完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具质量满意度	≥80%	已完成

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称		智慧指挥中心电力增容项目尾款			
实施单位		区营商局			
主管部门		区财政局			
项目资金（万元）			全年预算数	实际支付数	
		年度资金总额	5.86	114.68	
		其中：区财政拨款	5.86	114.68	
		其他资金			
项目申报理由	区智慧指挥中心电力增容项目结算审核一审金额为1171367.89元，预计2020年11月末完成结算审核二审。按合同要求2021年3月7日竣工验收过质保期2年后，无质量问题支付5%尾款，金额参考一审审定值，预计尾款58568.39元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目质量	无问题	已完成
		时效指标	结束时间	≤当年8月	已完成
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥80%	已完成

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称	为新开办企业免费刻制公章和免费邮寄项目				
实施单位	区营商局				
主管部门	区财政局				
项目资金（万元）		全年预算数	实际支付数		
	年度资金总额	138	4.04		
	其中：区财政拨款	138	4.04		
	其他资金				
项目申报理由	为进一步压缩审批时限，激发市场活力，实现我区一般性企业设立的开办环节精简至1个、开办费用零成本、开办时间0.5个工作日。按照文件要求，需通过政府购买服务方式，为我区新办企业提供首套印章免费刻制服务，实现企业开办费用零成本的目标。经估算年支付费用约为134.4万元左右，按要求需严格按照招投标程序进行采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况
	产出指标	数量指标	新增签约商户数	=3家	已完成
			质量指标		
		时效指标	结束时间	≤当年12月	已完成
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	已完成

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称	智慧指挥中心装修改造工程尾款					
实施单位	区营商局					
主管部门	区财政局					
项目资金（万元）		全年预算数	实际支付数			
	年度资金总额	5.37	0			
	其中：区财政拨款	5.37	0			
	其他资金					
项目申报理由	区智慧指挥中心装修改造工程结算审核金额为3582536元，已支付98.5%工程款3528797.96元，按合同要求竣工验收后过质保期2年无质量问题支付1.5%尾款53738.04元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工程质量	无问题		已完成
		时效指标	工程支付尾款	≤2021年12月		未完成
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程质量满意度	≥80%		已完成

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称		西岗区政务服务大厅标准化建设				
实施单位		区营商局				
主管部门		区财政局				
项目资金（万元）		全年预算数		实际支付数		
		年度资金总额		18	0	
		其中：区财政拨款		18	0	
		其他资金				
项目申报理由	为区64个政务服务大厅合计277个办事窗口配备标准化设施，其中办事人座椅150×277=41550元，工作人员档案柜350×277=96950元，桌面文件整理架50×277=13850元，标志牌500×64=32000元，合计184350元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	采购物品到位时间		≤12月前	根据全市统一安排项目未进行
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

区本级项目支出绩效自评表

专项（项目）名称	智能化政务服务“好差评”设备				
实施单位	区营商局				
主管部门	区财政局				
项目资金（万元）		全年预算数	实际支付数		
	年度资金总额	36	0		
	其中：区财政拨款	36	0		
	其他资金				
项目申报理由	为有针对性地改进政务服务，提升政府工作效能，优化营商环境，助力建设人民满意的服务型政府，实现政务服务“好差评”全覆盖，建立区政务服务大厅智能化“好差评”管理平台，形成评价、反馈、整改、监督全流程衔接，同时为达到减少人力财力的诸多浪费，实现相关数据相互兼容融合的目标，提供统一的数据交换等接口，实现数据互联互通。综合辖区内3个分大厅（区政务服务大厅、区365市民大楼、就业和社会保障服务中心）中总计56个窗口的业务情况实现政务服务大厅“好差评”统一管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效自评情况
	产出指标	数量指标	软件采购数量	=1套	根据全市统一安排项目未进行
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。主要是：XXXXXXXXX收入等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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。

十四、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。

十五、一般公共服务（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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政部门集中安排的机关及事业单位基本养老保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、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、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区营商环境建设局 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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	340.32	一、一般公共服务支出	32	257.79
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	16.88
	9		九、卫生健康支出	40	15.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	49.81
	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	
	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	340.32	本年支出合计	58	340.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	340.32	总计	62	340.32

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大连市西岗区营商环境建设局

公开02表
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		340.32	340.32					
201	一般公共服务支出	257.79	257.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.79	257.79					
2010301	行政运行	173.64	173.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15	84.15					
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88					
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88					
210	卫生健康支出	15.83	15.83					
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
221	住房保障支出	49.81	49.81					
22102	住房改革支出	49.81	49.81					
2210201	住房公积金	36.19	36.19					
2210202	提租补贴	13.62	13.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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		340.32	256.17	84.15			
201	一般公共服务支出	257.79	173.64	84.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.79	173.64	84.15			
2010301	行政运行	173.64	173.64				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15		84.15			
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88				
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88				
210	卫生健康支出	15.83	15.83				
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
221	住房保障支出	49.81	49.81				
22102	住房改革支出	49.81	49.81				
2210201	住房公积金	36.19	36.19				
2210202	提租补贴	13.62	13.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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	340.32	一、一般公共服务支出	33	257.79	257.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.88	16.88		
	9		九、卫生健康支出	41	15.83	15.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	49.81	49.81		
	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				
	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	340.32	本年支出合计	59	340.32	340.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	340.32	总计	64	340.32	340.32		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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		340.32	256.17	84.15
201	一般公共服务支出	257.79	173.64	84.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.79	173.64	84.15
2010301	行政运行	173.64	173.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.15		84.15
208	社会保障和就业支出	16.88	16.88	
20805	行政事业单位养老支出	16.88	16.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
210	卫生健康支出	15.83	15.83	
21011	行政事业单位医疗	15.83	15.83	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
221	住房保障支出	49.81	49.81	
22102	住房改革支出	49.81	49.81	
2210201	住房公积金	36.19	36.19	
2210202	提租补贴	13.62	13.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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	决算数
301	工资福利支出	235.28	302	商品和服务支出	20.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	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	16.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	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	12.77	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.19	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		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	0.11	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
	人员经费合计	235.39		公用经费合计				20.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连市西岗区营商环境建设局

公开07表
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：2021年度我局无“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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：2021年度我局无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区营商环境建设局

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：2021年度我局无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。