

辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市凌源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 2024 年度辽宁省朝阳市凌源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 辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局概况

一、主要职责

(一)组织起草数据、营商环境建设工作规范性文件。

(二)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，拟订有关数字基础设施布局规划。

(三)贯彻落实国家大数据战略，负责统筹推进数字凌源、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。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。

(四)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。

(五)统筹数据资源整合共享和开发利用。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。

(六)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。

(七)协调推进数据领域技术、设备等重大科技攻关，推动数据领域合作交流。

(八)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，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。协同中共凌源市委

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。

(九) 组织指导、统筹协调营商环境建设工作，负责营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，配合有关部门查处营商环境建设违规违纪违法行为。

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

(十一) 负责一体化政务服务平台运行和凌源市政务服务中心、分中心、便民服务中心（站）的运行和管理，负责对市直部门进驻凌源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。

(十二) 负责政务服务效能监察等系统建设工作。指导、协调、监督行政审批工作和各级各类公共服务中心、政务服务中心及代办机构建设。

(十三) 负责凌源市 12345 政务服务便民热线平台日常运行监管工作。

(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和数据工作情况进行绩效考评。

(十五) 负责政府网站的运行监管。

(十六) 承担凌源市营商环境建设工作领导小组日常工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市数据局（凌源市营商环境建设局、凌源市行政审批局）

凌源市数据中心

第二部分 2024 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 637.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 637.37 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 637.37 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 125.18 万元，降低 16.42%，主要原因：按照过紧日子要求缩减支出。

(二) 支出总计 637.37 万元，包括：

1. 基本支出 533.00 万元，占支出总计的 83.62%。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 472.13 万元；商品和服务支出 34.59 万元；对个人和家庭的补助 26.28 万元。

2. 项目支出 104.37 万元，占支出总计的 16.38%。主要包括优化营商环境专项业务费、大数据中心维护优化及建设资金、应急指挥调度中心值守专项支出等业务支出。

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，今年支出减少 125.18 万元，降低 16.42%，主要原因：按照过紧日子要求缩减支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 637.37 万元，其中：基本支出 533.00 万元，项目支出 104.37 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 125.18 万元，降低 16.42%，主要原因：按照过紧日子要求缩减支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.96%，其中：基本支出完成年初预算的 99.58%，项目支出完成年初预算的 2054.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 637.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 531.06 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）104.07 万元，主要是工资福利和商品服务等支出，完成年初预算的 196.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资和商品服务支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）279.80 万元，主要是工资福利和商品服

务等支出，完成年初预算的 95.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致经费减少。

（3）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）147.19 万元，主要是临时工工资、水电费、优化营商环境专项业务费、大数据中心维护优化及建设资金、应急指挥调度中心值守专项支出等支出，完成年初预算的 473.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要支出费用未纳入在年初预算中，为后期追加款项。

2. 社会保障和就业支出 52.35 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.35 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 70.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

3. 卫生健康支出 18.71 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）3.42 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 51.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动以及年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.29 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 77.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

4. 住房保障支出 35.24 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) 35.24 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 95.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和年初预算考虑了晋级、滚动等部分增资因素。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.06 万元,完成预算的 76.50%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求缩减支出。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 3.06 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无因公出国(境)费。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国(境)费等。

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无公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待位等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.06 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 76.50%,决算数小于预算数的主要原因是按

照过紧日子要求缩减支出。比上年减少 1.69 万元，降低 35.58%，主要是按照过紧日子要求缩减支出等原因。

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 3.06 万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.00 万元，其中：人员经费 498.41 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 34.59 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。

2024 年机关运行经费支出 22.15 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 27.49 万元，降低 55.38%，主要原因是按照过紧日子要求缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，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 1 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）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 1 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 113.20 万元（其中：一般公共预算资金 113.20 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 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*100%）达到 100%，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）100 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 535.25 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，

国有资本经营预算资金 0 万元)。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度部门决算中反映“优化营商环境专项业务费”“应急指挥调度中心值守的人员经费”、“大数据中心维护优化及建设”3 个项目绩效自评结果。

(1) “优化营商环境专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 101.03 万元，执行数为 101.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及措施：无。下一步改进措施：无。

(2) “应急指挥调度中心值守的人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.18 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及措施：无。下一步改进措施：无。

(3) “大数据中心维护优化及建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部到位；二是资金管理合规合理，严格执行会计核算制度，及时对资金进行申请、划拨，做到专款专用。发现的主要问题及措施：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价结果。

2024 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我部门无财政评价项目。

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。

这些费用是保障机关正常运行所必须的，通过合理的预算和管理，可以有效控制机关运行成本，提高财政资金的使用效率。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局

2024 年度

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		637.37	637.37					
201	一般公共服务支出	531.06	531.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.06	531.06					
2010301	行政运行	104.07	104.07					
2010350	事业运行	279.80	279.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.19	147.19					
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35					
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35					
210	卫生健康支出	18.71	18.71					
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71					
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29					
221	住房保障支出	35.24	35.24					
22102	住房改革支出	35.24	35.24					
2210201	住房公积金	35.24	35.24					

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

部门：辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局

2024 年度

公开 03 表
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		637.37	533.00	104.37			
201	一般公共服务支出	531.06	426.69	104.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.06	426.69	104.37			
2010301	行政运行	104.07	104.07				
2010350	事业运行	279.80	279.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.19	42.82	104.37			
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35				
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.35	52.35				
210	卫生健康支出	18.71	18.71				
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
221	住房保障支出	35.24	35.24				
22102	住房改革支出	35.24	35.24				
2210201	住房公积金	35.24	35.24				

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局

2024 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	472.13	302	商品和服务支出	34.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.08	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.38	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	40.38	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.35	30206	电费	13.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.72	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	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.24	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	33.79	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	26.28	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	26.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	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		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	3.06	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.13	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		498.41	公用经费合计					34.59

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：辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.06
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.06
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.06
（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，反映经调整后的预算数；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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省朝阳市凌源市营商环境建设局

2024 年度

公开 09 表
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