

**大兴安岭地区行政公署营商
环境建设监督局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区行署营商环境建设监督局，依法履行地区行署营商环境建设监督局贯彻落实党中央、省委和地委关于营商环境建设监督工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对营商环境建设监督工作的集中统一领导等职能。具体如下：

1、贯彻执行上级关于营商环境建设方面的法律法规、规章和方针政策，落实地委、地区行署关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议。

2、负责拟定全区营商环境建设工作规划以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。

3、负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作，指导县（市、区）营商环境建设监督部门工作。

4、负责统筹推进、组织指导、监督检查全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

5、负责统筹推进全区社会信用体系建设，推进全区信用互联互通、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，承担地区“诚信兴安”建设工作领导小组的日常工作。

6、负责统筹推进“放管服”改革以及涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作以及企业投诉、投资服务，并加强监督检查。

7、负责对地直有关部门政务服务进行监督，指导县（市、区）行政服务中心标准化建设。

8、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。

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

10、负责统筹推进全区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。

11、负责统筹推进全区政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。负责组织政务大数据建设具体工作。

12、承担地委、地区行署优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

13、完成地委、地区行署交办的其他任务。

二、机构设置

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局部门预算是包括本级以及所属2家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局	地本级	行政单位	1	
2	大兴安岭地区政务服务中心	二级事业单位	事业单位	1	
3	大兴安岭地区政务大数据中心	二级事业单位	事业单位	1	

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

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	4,058.11	一、一般公共服务支出	31	3,943.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	34.47
	9		九、卫生健康支出	39	34.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,058.11	本年支出合计	57	4,058.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,058.11	总计	60	4,058.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,058.11	4,058.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,943.85	3,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,943.85	3,943.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,379.49	3,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	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：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,058.11	678.62	3,379.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,943.85	564.36	3,379.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,943.85	564.36	3,379.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,379.49	0.00	3,379.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	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	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	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：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

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	4,058.11	一、一般公共服务支出	33	3,943.85	3,943.85	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	34.47	34.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.69	34.69	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	45.09	45.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,058.11	本年支出合计	59	4,058.11	4,058.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,058.11	总计	64	4,058.11	4,058.11	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支出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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,058.11	678.62	3,379.49
201	一般公共服务支出	3,943.85	564.36	3,379.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,943.85	564.36	3,379.49
2010301	行政运行	564.36	564.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,379.49	0.00	3,379.49
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.47	34.47	0.00
2080501	行政单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	0.00
210	卫生健康支出	34.69	34.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69	0.00
2101101	行政单位医疗	31.64	31.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

单位：万元

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	630.84	302	商品和服务支出	45.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.70	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.80	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	11.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	97.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.31	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	3.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	633.32					公用经费合计	45.30

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、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07表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局2023年度总收入4,058.11万元，其中本年收入4,058.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,058.11万元，比上年决算数增加3,058.32万元，增长305.90%。主要变动情况：一是人员提职，二是社保基数上涨，三是本年度新增新考入人员9人，四是项目支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局2023年度总支出4,058.11万元，其中本年支出4,058.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出678.62万元，比上年决算数增加66.71万元，增长10.90%。主要变动情况：一是人员提职，二是社保基数上涨，三是本年度新增新考入人员9人。

2. 项目支出3,379.49万元，比上年决算数增加2,991.61万元，增长771.27%。主要变动情况：项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局2023年度机关运行经费支出45.30万元，比上年决算数减少2.67万元，下降5.57%。主要增减变动情况是：营商环境工作进展顺利，出差次数较上年有所减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局2023年度政府采购支出总额3151.7万元，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3151.7万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业

预留情况，应表述为：大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金3379.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局预算整体支出自评涉及资金3379.49万元，执行数为3379.49万元，完成预算的100%，得分100分。未发现存在问题。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局对2个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计4156.29万元，执行数合计3070.86万元，完成预算的74%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

(1) “数字政府建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为3000万元，执行数为2722.98万元，完成预算的90.77%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要原因为该项目部分尾款未到支付时间，导致执行数未达到100%，预计2024年度支出完成。发现的主要问题及原因：数字政府建设包括云、网、数、用，涉及面广、技术复杂，运营商多，矛盾多、协调困难大。下一步改进措施：项目实施过程中加强监督和审查，确保项目按照评估报告中提出的建议和措施进行落实。

(2) “第一批数字政府建设项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分93分。全年预算数为1191.63万元，执行数为347.88万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要原因为该项目部分尾款未到支付时间，导致执行数未达到100%，预计2024年度支出完成。发现的主要问题及原因：数字政府建设包括云、网、数、用，涉及面广、技术复杂，运营商多，矛盾多、协调困难大。下一步改进措施：项目实施过程中加强监督和审查，确保项目按照评估报告中提出的建议和措施进行落实。

(四) 项目支出部门评价结果。

大兴安岭地区行政公署营商环境建设监督局组织对7个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计369.61万元，执行数合计308.62万元，完成预算的84%，平均得分98分。具体情况为：

(1) “营商环境专项工作经费”项目支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(2) “营商环境专项工作经费追加”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(3) “营商环聘请第三方开展满意度调查经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为60万元，执行数为41.16万元，完成预算的68.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要原因为该项目部分尾款未到支付时间，导致执行数未达到100%，预计2024年度支出完成。

(4) “政务大厅保险费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

(5) “政务服务大厅设备购置和暖气维修资金”根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。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：已完成。

(6) “大兴安岭地区政务云平台年服务费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为231.12万元，执行数为192.5万元，完成预

算的83.29%。项目绩效目标完成情况：基本完成。主要原因为该项目部分尾款未到支付时间，导致执行数未达到100%，预计2024年年度支出完成。

(7) “信用网站升级费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为35.5万元，执行数为32.06万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：已完成

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

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）：反映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费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。