

# **集贤县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

（一）贯彻执行国家、省、市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县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）负责拟订全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全县营商环境建设工作。

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

（五）负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进行政审批制度改革工作，规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立，负责行政权力信息管理平台的日常维护、调整等职责。

（七）负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、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。

（八）负责统筹推进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，并加强监督检查。

（九）负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导各乡镇、县各部门便民服务窗口标准化建设。

（十）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。

（十一）负责全县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。

（十二）负责统筹推进全县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。

（十三）承担县委、县政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十四）承担县政府推进职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）与县经济合作促进局的有关职责分工。县经济合作促进局负责组织指导全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全县重大招商引资项目签约后，县营商环境建设监督局负责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。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，县经济合作促进局应向县

营商环境建设监督局通报招商项目信息，县营商环境建设监督局应向县经济合作促进局通报投资项目促进情况信息。

## 二、机构设置

县营商环境建设监督局设下列内设机构：

（一）综合办公室。负责党群工作，机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、人事、财务、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责拟订有关营商环境方面的规范性文件。负责有关行政复议、行政应诉和法治宣传教育工作。承担流程再造工作，制订全县涉及营商环境的政务服务、公共服务标准并组织实施。负责牵头制定全县政务数据资源建设标准。负责推动全县政务数据资源共享开放。会同有关部门编制政务数据共享责任清单和开放目录。负责统筹推进行政审批制度改革工作，指导、规范各乡（镇）政府和各县直部门行政权力、行政责任、行政中介服务清单建立和修订职责。负责统筹推进全县“放管服”改革工作，承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

（二）监督考核评价指导股。负责受理涉及营商环境的投诉、举报，承办、督办损害营商环境行为的案件，提供营商环境政策咨询服务。负责对全县营商环境建设工作进行监督检查，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。统计汇总、整理投诉举报的数据资料并负责档案管理，提出优化营商环境工作建议。承担县委、县政府优

化营商环境领导小组办公室日常工作。负责构建全县营商环境评价指标体系，拟订全县营商环境评价实施案，组织指导各乡（镇）各部门各行业开展营商环境评价工作，提出考核评价结果运用建议。负责省委、省政府，市委、市政府对我县营商环境评价的指标考核、任务承接、综合协调等工作。负责拟订全县社会信用体系建设规划并组织实施，负责建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。负责重大招商引资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。

## 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：集贤县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	411.81	一、一般公共服务支出	31	393.94
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	19.46	八、社会保障和就业支出	38	16.25
	9		九、卫生健康支出	39	9.61
	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	13.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	431.26	<b>本年支出合计</b>	57	432.82
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	1.63	年末结转和结余	59	0.07
<b>总计</b>	30	432.89	<b>总计</b>	60	432.89

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：集贤县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	431.26	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
201	一般公共服务支出	393.38	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.38	373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
2010301	行政运行	61.11	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010302	一般行政管理事务	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.00	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.91	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.74	15.74	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	15.21	15.21	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.53	12.53	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：集贤县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	432.82	252.55	180.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.94	213.67	180.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.94	213.67	180.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.36	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.91	0.00	86.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	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：集贤县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	411.81	一、一般公共服务支出	33	374.51	374.51	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	16.25	16.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.61	9.61	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	13.02	13.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	411.81	<b>本年支出合计</b>	59	413.38	413.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.59		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				
<b>总计</b>	32	413.40	<b>总计</b>	64	413.40	413.40	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：集贤县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	413.38	233.23	180.16
201	一般公共服务支出	374.51	194.35	180.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.51	194.35	180.16
2010301	行政运行	61.68	61.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	93.36	0.00	93.36
2010350	事业运行	132.67	132.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.80	0.00	86.80
208	社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.25	16.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.61	9.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00
22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00
2210201	住房公积金	13.02	13.02	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：集贤县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	194.02	302	商品和服务支出	39.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.26	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.53	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	15.73	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.64	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	0.00
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更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.02	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	40.03	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	27.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.44	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	194.02					公用经费合计	39.21

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：集贤县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：集贤县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：集贤县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

集贤县营商环境建设监督局2023年度总收入432.89万元，其中本年收入431.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入411.81万元，比上年决算数增加67.35万元，增长19.55%。主要变动情况：人员增加、行政管理事务增加。

2. 其他收入19.46万元，比上年决算数增加19.28万元，增长10711.11%。主要变动情况：人员增加、行政管理事务增加。

##### (二) 年度支出增减变化情况

集贤县营商环境建设监督局2023年度总支出432.89万元，其中本年支出432.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出252.55万元，比上年决算数减少37.30万元，下降12.87%。主要变动情况：减少了项目。

2. 项目支出180.27万元，比上年决算数增加126.35万元，增长234.33%。主要变动情况：人员增加、行政管理事务增加。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

集贤县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

集贤县营商环境建设监督局2023年度机关运行经费支出6.03万元，比上年决算数减少3.96万元，下降39.64%。主要增减变动情况是：项目减少。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县营商环境建设监督局2023年度政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.79万元。授予中小企业合同金额25.42万元，占政府采购支出总额的82.75%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占授予中小企业合同金额的120.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.54%，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90.46%。

（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30.72万元，其中，面向小微企业采购30.72万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	电子卖场 采购合同	采购项目整体预留	1.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/6/1680772961715_954.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/6/1680772961715_954.pdf</a>
2	12345政务外网及数据互联专线	采购项目整体预留	1.80	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/7/1680856527774_7095.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/7/1680856527774_7095.pdf</a>
3	12345热线话席系统项目	采购项目整体预留	19.65	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/7/1680855179068_6587.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/7/1680855179068_6587.pdf</a>
4	电子卖场 采购合同	采购项目整体预留	0.1939	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/11/1681217135449_2320.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/4/11/1681217135449_2320.pdf</a>
5	单据	采购项目整体预留	0.45	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683704311548_7189.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683704311548_7189.pdf</a>
6	宣传彩页	采购项目整体预留	0.65	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683704262704_7147.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683704262704_7147.pdf</a>
7	一次性告知单	采购项目整体预留	1.50	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683704382883_7285.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/5/10/1683704382883_7285.pdf</a>
8	电子卖场 采购合同	采购项目整体预留	0.308	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/17/1686998418117_6629.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/17/1686998418117_6629.pdf</a>
9	电子卖场 采购合同	采购项目整体预留	0.63	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/17/1686998418665_6631.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/17/1686998418665_6631.pdf</a>
10	印刷费	采购项目整体预留	2.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/30/1693356195946_2086.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/30/1693356195946_2086.pdf</a>
11	印刷费	采购项目整体预留	0.65	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693814425679_438.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693814425679_438.pdf</a>
12	印刷费	采购项目整体预留	1.0921	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693814515814_532.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/4/1693814515814_532.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，集贤县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，集贤县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0个，二级项目2个，共涉及资金432.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

集贤县营商环境建设监督局组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出432.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况；较好。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不太明确，使得绩效评估变得困难。下一步改进措施：一是明确目标；在进行项目绩效评价整改时，首先需要明确项目目标，确保项目团队成员对项目的目标、范围和预期成果有清晰的认识。二是制定计划；制定详细的计划是项目绩效评价整改的重要步骤。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县营商环境建设监督局部门预算整体支出自评涉及

资金432.89万元，执行数为432.89万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况；较好。发现的主要文体及原因；一是有些项目没有推进到位；二是检查没有到位。下一步改进措施；一是多收集材料做到项目准确信息；二是评估细化，减少临时项目和追加情况。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县营商环境建设监督局（本级）对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。



## 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。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预〔2005〕86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。