

# **虎林市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

虎林市营商环境建设监督局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、鸡西市和虎林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、省政府和鸡西市委、鸡西市政府及虎林市委、虎林市政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全市优化营商环境建设制度机制的建议。

（二）负责拟定全市营商环境建设工作规划以及全市优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全市营商环境建设工作。

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

（五）负责统筹推进全市政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（六）负责统筹推进全市社会信用体系建设，推进全市信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。承担市“诚信虎林”建设领导小组办公室的日常工作。

（七）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。

（八）负责对全市有关部门政务服务进行监督，指导市政务服务中心标准化建设。

（九）负责受理、调查、转办、交办、督办、直接查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）负责全市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。

（十一）负责统筹推进全市营商环境考评评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十二）负责统筹推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

（十三）承担市委、市政府发展环境整治领导小组办公室的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）与市商务局的有关职责分工。市商务局负责组织知道对全市招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全市重大招商引资项目签约后，市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，市商务局应向市营商环境建设监督局通报招商项目信息，市营商环境建设监督局应向市商务局通报投资

项目促进情况信息。

## 二、机构设置

虎林市营商环境建设监督局部门决算是包括虎林市营商环境建设监督局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入虎林市营商环境建设监督局部门决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	虎林市营商环境建设监督局	1		9	
2	虎林市营商环境建设监督局（本级）	2	行政单位	4	综合办工岗位、政策法规岗位、政务服务管理岗位、监督考核评价岗位
3	虎林市政务服务中心	2	事业单位	5	综合股、信息股、审批管理股、复查监督股、技术服务股

## 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：虎林市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	1,335.08	一、一般公共服务支出	31	1,236.24
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	55.79
	9		九、卫生健康支出	39	29.75
	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	42.25
	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	1,335.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,364.02
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	28.94	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,364.02	<b>总计</b>	60	1,364.02

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. 本表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：虎林市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	1,335.08	1,335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,208.41	1,208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.26	1,207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	357.23	357.23	0.00	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	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.75	41.75	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：虎林市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	1,364.02	610.58	753.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,236.24	482.80	753.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.09	482.65	752.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	360.52	360.52	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	711.51	0.00	711.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	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	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.25	42.25	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：虎林市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	1,335.08	一、一般公共服务支出	33	1,236.24	1,236.24	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	55.79	55.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.75	29.75	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	42.25	42.25	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	1,335.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,364.02	1,364.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.94	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	28.94		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	1,364.02	<b>总计</b>	64	1,364.02	1,364.02	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：虎林市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	1,364.02	610.58	753.44
201	一般公共服务支出	1,236.24	482.80	753.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.09	482.65	752.44
2010301	行政运行	122.14	122.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.93	0.00	40.93
2010350	事业运行	360.52	360.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	711.51	0.00	711.51
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00
2011308	招商引资	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	55.79	55.79	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.95	4.95	0.00
2080116	引进人才费用	4.95	4.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.84	50.84	0.00
210	卫生健康支出	29.75	29.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	24.68	24.68	0.00
221	住房保障支出	42.25	42.25	0.00

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
22102	住房改革支出	42.25	42.25	0.00
2210201	住房公积金	42.25	42.25	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：虎林市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	518.10	302	商品和服务支出	81.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.48	30201	办公费	3.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.62	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.77	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	30208	取暖费	53.47	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	0.94	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.25	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	2.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	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	11.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.10	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	4.94	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	7.07	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	0.13	30229	福利费	0.27	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	0.61	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	6.00	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	0.31			
	人员经费合计	529.34					公用经费合计	81.24

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：虎林市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：虎林市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：虎林市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
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00

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“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。

### 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

虎林市营商环境建设监督局2023年度总收入1,364.02万元，其中本年收入1,335.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,335.08万元，比上年决算数增加285.20万元，增长27.17%。主要变动情况：项目支出增加，虎林市政府网站建设对上迁移和常态化监测24万元，电子政务外网升级改造、智慧大厅结接141.62万元，政务服务自助服务终端机25万元，虎林市数据中心平台升级改造建设项目283.9万元。

##### (二) 年度支出增减变化情况

虎林市营商环境建设监督局2023年度总支出1,364.02万元，其中本年支出1,364.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出610.58万元，比上年决算数减少118.98万元，下降16.31%。主要变动情况：人员减少，工资支出减少，公用经费节约开支。。

2. 项目支出753.44万元，比上年决算数增加315.42万元，增长72.01%。主要变动情况：项目支出增加，虎林市政府网站建设对上迁移和常态化监测24万元，电子政务外网升

级改造、智慧大厅结转141.62万元，政务服务自助服务终端机25万元，虎林市数据中心平台升级改造建设项目283.9万元。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，虎林市营商环境建设监督局财政拨款“三公”经费支出总额为0.61万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降59.33%，变化的主要原因是2023年度车辆保险未及时缴费，车辆维修维护费未及时结清；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.61万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.61万元，与2022年度决算相比减少0.89万元，下降59.33%，变化的主要原因是2023年度车辆保险未及时缴费，车辆维修维护费未及时结清；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与

2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

虎林市营商环境建设监督局2023年度机关运行经费支出61.95万元，比上年决算数增加1.27万元，增长2.09%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市营商环境建设监督局2023年度政府采购支出总额433.07万元，其中：政府采购货物支出308.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.09万元。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0.00万元，其中，

面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：虎林市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，虎林市营商环境建设监督局共有车辆1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1辆，其他用车主要是无。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，虎林市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12个，二级项目25个，共涉及资金1221.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

虎林市营商环境建设监督局组织对承担开办企业刻制印章费用、12345便民热线经费、虎林市城乡技防一期、中心机房及监控摄像机及配套设备正常运转项目、虎林市数据中心平台升级改造建设项目等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1221.7万元。从评价情况情况来看，加强了我部门财政项目资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和

加强财政专项资金管理，不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，为同类资金预算安排提供重要依据。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市营商环境建设监督局部门预算整体支出自评涉及资金1098.73万元，执行数为1364.02万元，完成预算的124.15%，得分95分。从评价情况看，绩效目标完成情况：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，负责统筹推进全市政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作，为进一步优化提升我市营商环境，切实保障项目完成。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，相对应参考资料少与缺少设计方案经验。下一步改进措施：加强项目监督管理，提高业务能力培训，可以先使用本年度预算在使用结转资金，更好的完成预算预期。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市营商环境建设监督局对5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513.28万元，执行数合计473.36万元，完成预算的92.22%，平均得分93分。重点项目具体情况为：

（1）“承担开办企业刻制印章费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为5.89万元，完成预算的73.63%。项目绩效目标完成情况：在执行过程中，做

到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，相对应参考资料少与缺少设计方案经验。下一步改进措施：加强项目监督管理，提高业务能力培训，更好的完成预算预期。

(2) “12345便民热线经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为4.53万元，完成预算的90.60%。项目绩效目标完成情况：在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，相对应参考资料少与缺少设计方案经验。下一步改进措施：加强项目监督管理，提高业务能力培训。

(3) “虎林市城乡技防一期、中心机房及监控摄像机及配套设备正常运转项目”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97分。全年预算数为74.68万元，执行数为37.34万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。发现的主要问题及原因：由于涉及多部分联合维护维修和维修地域范围大，维修时间过长，有些部门不能在约定时间内完成维修任务。下一步改进措施：完善制度建设，按照合同约定进行监督管理。

(4) “虎林市数据中心平台升级改造建设项目”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98分。全年预算数为283.98万元，执行数为283.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。下一步工作措施：每日对虎林市数据中心平台升级改造建设项目进行定期巡检。

(5) “电子政务外网升级改造项目智慧大厅对接项目”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97.8分。全年预算数为141.62万元，执行数为141.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子政务外网升级改造工作能够进一步提升电子政务服务能力和安全保障能力。

优化政府服务环境，提升政府决策能力、行政效能和服务水平。发现的主要问题及原因：由于涉及多部分联合维护维修和维修地域范围大，维修时间长，有些部门不能在约定时间内完成维修任务。下一步改进措施：加强电子政务外网的服务能力，提高服务质量和效率。通过建立完善的运维管理体系和技术支持体系，确保网络的稳定运行和高效服务。

#### (四) 项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市营商环境建设监督局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计513.28万元，执行数合计473.36万元，完成预算的92.22%，平均得分93分。具体情况为：

(1) “承担开办企业刻制印章费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为5.89万元，完成预算的73.63%。项目绩效目标完成情况：在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，相对应参考资料少与缺少设计方案经验。下一步改进措施：加强项目监督管理，提高业务能力培训，可以先使用本年度预算在使用结转资金，更好的完成预算预期。

(2) “12345便民热线经费项目”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为4.53万元，完成预算的90.60%。项目绩效目标完成情况：在执行过程中，做到正确使用资金，及时准确反馈财务信息，认真搞好项目内部资金审计，接受财政、审计部门的检查、监督。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，相对应参考资料少与缺少设计方案经验。下一步改进措施：加强项目监督管理，提高业务能力培训。

(3) “虎林市城乡技防一期、中心机房及监控摄像机及配套设备正常运转项目”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97.分。全年预算数为74.68万元，执行数为37.34万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目

标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。发现的主要问题及原因：由于涉及多部分联合维护维修和维修地域范围大，维修时间过长，有些部门不能在约定时间内完成维修任务。下一步改进措施：完善制度建设，按照合同约定进行监督管理。

(4) “虎林市数据中心平台升级改造建设项目”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98分。全年预算数为283.98万元，执行数为283.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从投入和管理的角度看，项目可预期圆满完成既定的目标，实现了社会效益和经济效益的双丰收。下一步工作措施：每日对虎林市数据中心平台升级改造建设项目进行定期巡检。

(5) “电子政务外网升级改造项目智慧大厅对接项目”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97.8分。全年预算数为141.62万元，执行数为141.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：电子政务外网升级改造工作能够进一步提升电子政务服务能力和安全保障能力。

优化政府服务环境，提升政府决策能力、行政效能和服务水平。发现的主要问题及原因：由于涉及多部分联合维护维修和维修地域范围大，维修时间过长，有些部门不能在约定时间内完成维修任务。下一步改进措施：加强电子政务外网的服务能力，提高服务质量和效率。通过建立完善的运维管理体系和技术支持体系，确保网络的稳定运行和高效服

务。

## 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。