

绥德县优化营商环境服务中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、事业运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担县营商办日常工作；受理相关投诉、举报，协助查处营商环境建设违法违纪行为；配合有关部门对全县贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评；负责全县科技情报工作组织、协调、指导等工作；加强科技信息网络工作，大力发展科技成果、科技文献、科技项目、科技人才等数据库；做好科技信息的编辑与上报工作，积极宣传报导国内外和我县先进的科技成果以及新产品、新经验、工作新动态；搜集、加工、整理国内外科技文献资料，开展科技情报资料的开发利用工作；积极开展科技宣传培训工作，提高全民科技素质。

认真贯彻落实党中央、国务院关于优化营商环境的决策部署和省市“营商环境突破年”的工作安排，将“稳增长、抓项目、强招商、优环境、保实体”作为经济工作的核心，以打造服务有成效、企业有预期、群众有感知、监管有温度的“四有”营商环境为目标，以“行业信用建设年”为主题，扎实开展项目审批提速、企业服务提质、政务服务提标、监管执法提效四大行动，全面推进全县营商环境以及社会信用体系建设，助推县域经济高质量发展。

（二）内设机构

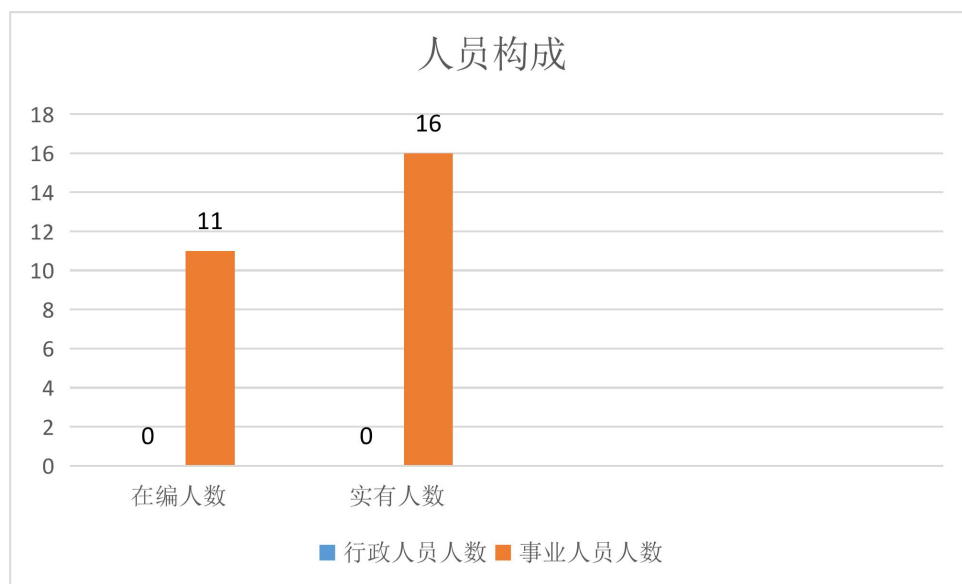
绥德县优化营商环境服务中心是绥德县发展和改革委员会下属财政全额拨款事业单位。事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县发展和改革委员会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

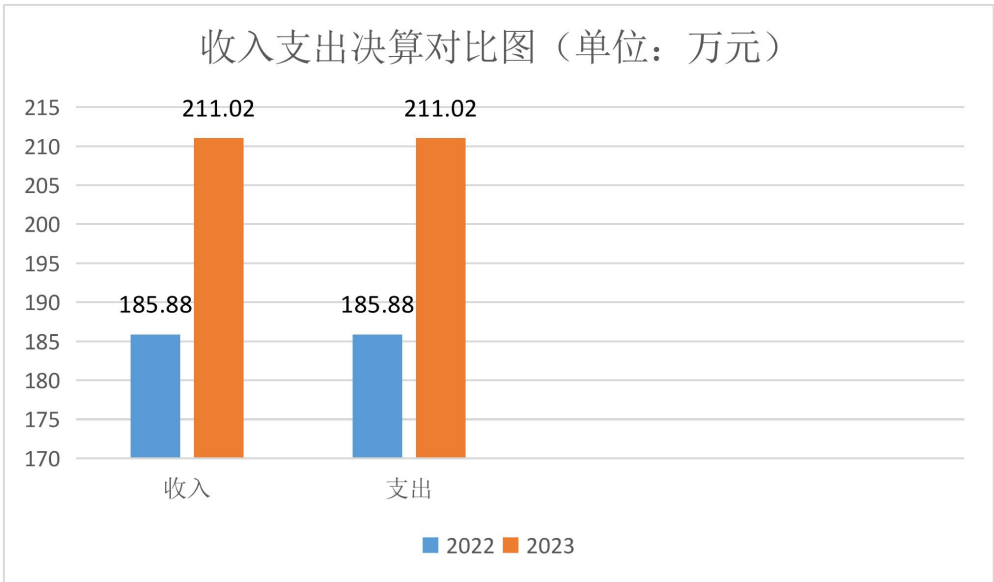
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人，事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政人员 0 人，事业人员 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

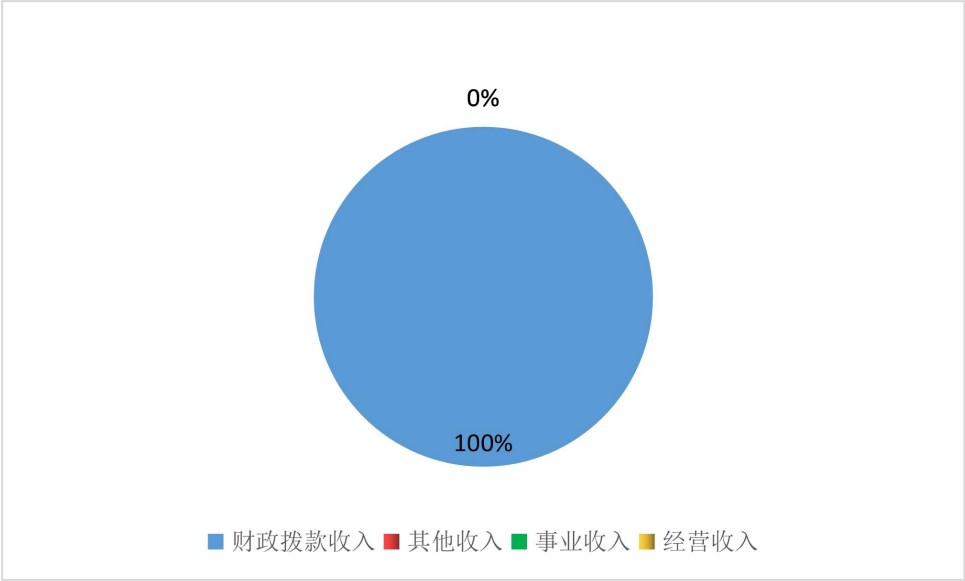
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 211.02 万元，与上年相比收、支总计增加 25.14 万元，增长 13.52%。主要是人员经费增加。



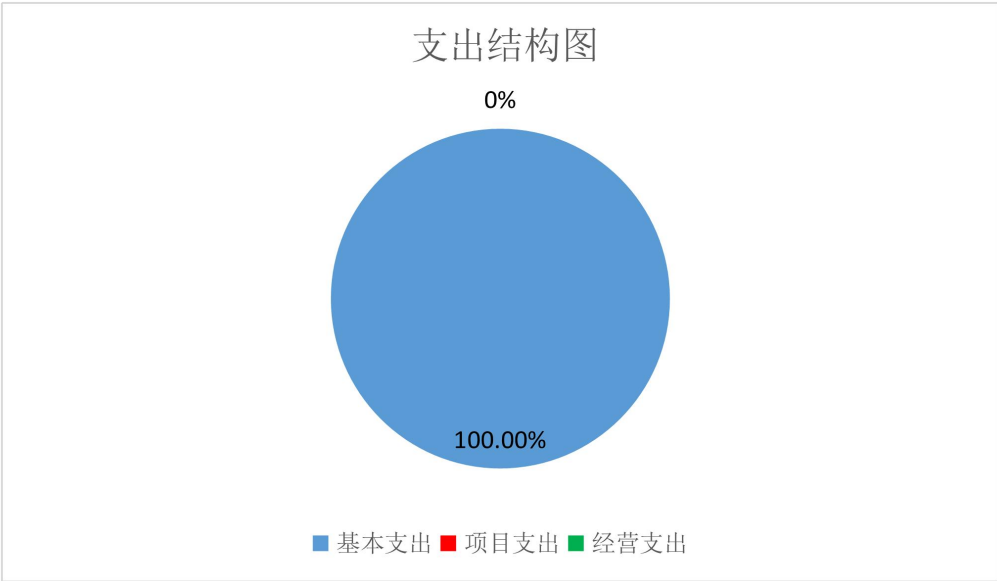
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 211.02 万元，其中：财政拨款收入 211.02 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



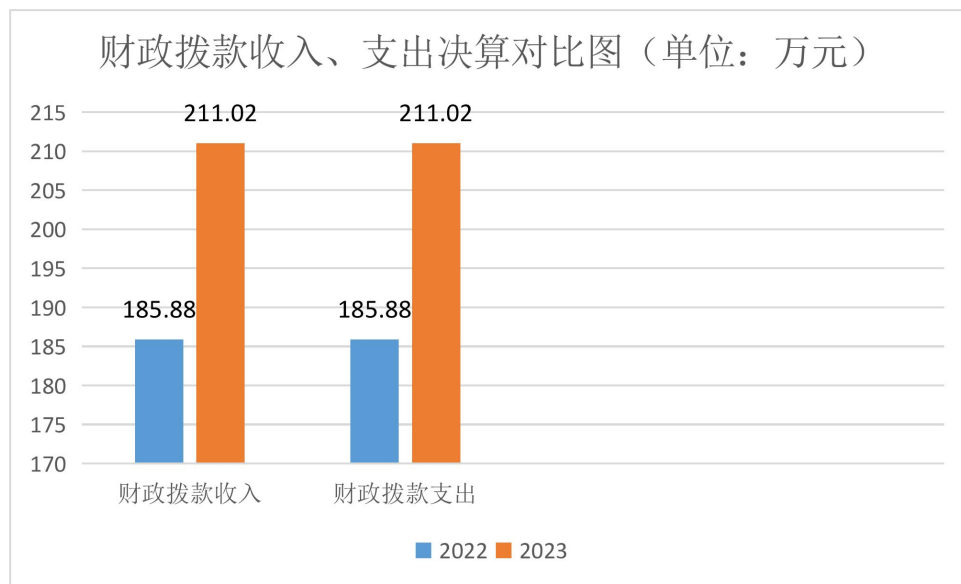
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 211.02 万元，其中：基本支出 211.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 211.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 25.14 万元，增长 13.52%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 211.02 万元，支出决算 211.02 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.14 万元，增长 13.52%，主要原因是人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算 161.70 万元，支出决算 161.70 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

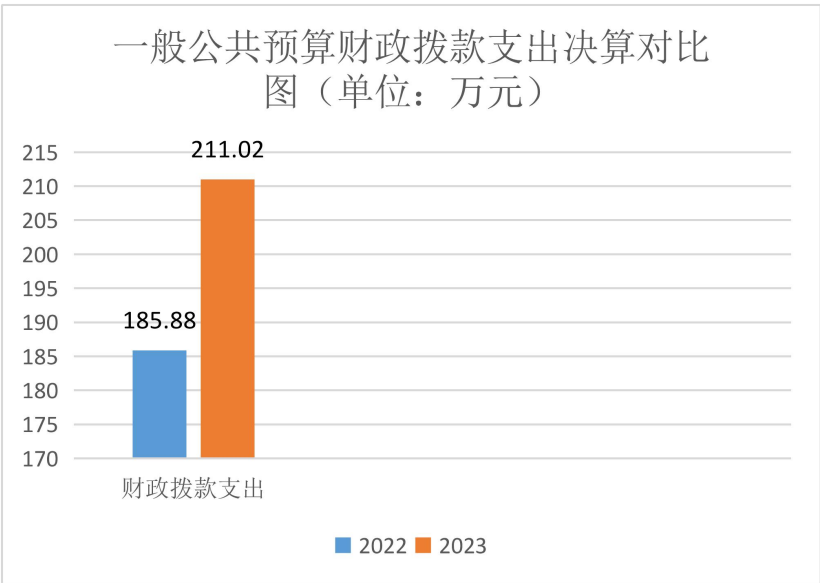
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。年初预算 9.64 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.36 万元，支出决算 4.36 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 208.02 万元，主要包括：基本工资，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，生活补助，奖励金。

（二）公用经费 3 万元，主要包括：办公费，差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、事业运行经费支出情况说明

2023 年度事业运行经费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1 万元，主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。本单位 2023 年度无项

目支出，无需开展绩效自评工作。较好地完成了 2023 年度下达的各项工作任务，助推全县经济社会高质量发展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 211.02 万元，执行数 211.02 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了 2023 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：管理制度不够完善。下一步改进措施：建立健全管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县优化营商环境服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	优化营 商环境 服务中 心 2023 年财政 支出	用于 2023 年 人员经费、公 用经费等支出	已完成	211.02	211.02		211.02	211.02		—	100%	—
	金额合计			211.02	211.02		211.02	211.02		10	100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	承担县营商办日常工作；受理相关投诉、举报，协助查处营商环境建设违法违纪行为；配合有关部门对全县贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。						已完成预算的 100%					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成 2023 年度单位经费支出			预算绩效目标 申报数		已完成		10	10	
		质量指标	高质量完成 2023 年单位经费 预算目标			预算绩效目标 申报数		已完成		20	20	
		时效指标	完成时限			2023 年 12 月 31 日 前		已完成		10	10	
		成本指标	2023 年单位经费预算			预算绩效目标		已完成		10	10	

				申报数			
效益指标（30分）	经济效益指标	积极推进优化营商环境工作	预算绩效目标申报数	已完成	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	积极推进优化营商环境工作	长期	年度基本稳定	10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度	十分满意	十分满意	10	10	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.02	一、一般公共服务支出	32	161.70
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	29.81
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	15.15
	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	211.02	本年支出合计	58	211.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	211.02	总计	62	211.02

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

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		211.02	211.02					
201	一般公共服务支出	161.70	161.70					
20104	发展与改革事务	161.70	161.70					
2010450	事业运行	161.70	161.70					
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81					
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81					
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					
221	住房保障支出	15.15	15.15					
22102	住房改革支出	15.15	15.15					
2210201	住房公积金	15.15	15.15					

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
单位：万元

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

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		211.02	211.02				
201	一般公共服务支出	161.70	161.70				
20104	发展与改革事务	161.70	161.70				
2010450	事业运行	161.70	161.70				
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81				
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				
221	住房保障支出	15.15	15.15				
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				

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

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	211.02	一、一般公共服务支出	33	161.70	161.70		
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	29.81	29.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	15.15	15.15		
	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	211.02	本年支出合计	59	211.02	211.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	211.02	总计	64	211.02	211.02		

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

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

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		211.02	211.02	
201	一般公共服务支出	161.70	161.70	
20104	发展与改革事务	161.70	161.70	
2010450	事业运行	161.70	161.70	
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	
20805	行政事业单位养老支出	29.81	29.81	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
221	住房保障支出	15.15	15.15	
22102	住房改革支出	15.15	15.15	
2210201	住房公积金	15.15	15.15	

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

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

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	197.54	302	商品和服务支出	3.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	93.29	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	43.46	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		208.02	公用经费合计					3.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：绥德县营商环境和科技服务中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件