附件2

**沈阳市浑南区营商环境建设局**

**（沈阳市浑南区行政审批局）**

**2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳市浑南区营商环境建设局（沈阳市浑南区行政审批局）概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳市浑南区营商环境建设局（沈阳市浑南区行政审批局）2021年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“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 沈阳市浑南区营商环境建设局（沈阳市浑南区行政审批局）2021年决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 沈阳市浑南区营商环境建设局（沈阳市浑南区行政审批局）概况**

1. 主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》、《沈阳市优化营商环境办法》，以及区委、区政府的具体工作要求。

（二）拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施、组织指导、统筹协调各部门、各单位、各地区营商环境建设工作。

（三）负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报、协助有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

（四）按照上级要求开展营商环境评估，配合区有关部门对全区优化营商环境建设工作进行绩效考评。

（五）承担区营商环境建设领导小组日常工作。

（六）负责统筹全区各行政审批职能单位推进全区“放管服”及行政审批制度改革。

（七）负责区政务服务中心管理，负责统筹对行政审批和政务服务流程进行优化再造；负责进驻区政务服务中心的行政审批和政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（八）负责统筹推进三级政务服务体系“互联网+政务服务”的建设、管理、指导及督查等方面工作。

（九）负责城市建设行政审批、工程项目开工条件和施工许可证的发放、全区结建人防工程的建设审批、核发人防工程使用证、区管人防设施的建设审批、建设工程消防设计审查及验收、重点项目的档案验收、农保金审批、楼门牌号审批；按规定权限负责行政审批事项的受理和审批工作，政府投资项目审批，石油天然气管道保护范围内特定施工作业许可；负责企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产项目备案工作，负责固定资产投资项目节能评估和审查工作；负责粮食收购许可证的审批发放及年审工作；负责安全生产行政审批事项的受理和审批、取水许可、河道管理范围内建设项目审批、生产建设项目水土保持方案等行政审批工作。

（十）负责全区各类企业和从事经营活动的单位等市场主体的登记注册和监督管理工作；负责市场监督管理相关行政审批事项的受理、审批工作；负责电影放映、出版物零售单位和个体商户设立审批、对外贸易经营备案等行政审批工作。

（十一）负责全区文化旅游体育行政审批事项的受理和审批、文化类民办非企业单位设立前置审查、民办培训机构年检、市容景观、环境卫生、园林绿化等行政审批、全区交通行政审批工作和道路货物运输服务业备案等行政审批工作。

（十二）本部门权责清单和政务服务事项清单在区政府门户网站上公布。

（十三）负责本单位安全生产工作。

（十四）负责本单位党组织建设相关工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是浑南区营商环境建设局本级，本单位无下设机构。

**第二部分 沈阳市浑南区营商环境建设局（沈阳市浑南区行政审批局）2021年决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计2859.97万元，包括：**

1.财政拨款收入2859.97万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2859.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加1942.36万元，增长211.68%，主要原因：一是拨付办公用房租金及物业费；二是审批业务评审等相关费用增加；三是拨付浑南会客厅政务服务软件及辅助软件开发项目费用。

1. **支出总计2859.97万元，包括：**

1.基本支出460.7万元，占支出总计的16.11%。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373.75万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出81.68万元，资本性支出5.27万元。

2.项目支出2399.27万元，占支出总计的83.89%。主要包括办公用房租金及物业费、浑南会客厅政务服务软件及辅助软件开发项目、浑南会客厅建设及运行、审批业务评审等业务支出。

与上年相比，今年支出增加1942.36万元，增长211.68%，主要原因：一是拨付办公用房租金及物业费；二是审批业务评审等相关费用增加；三是拨付浑南会客厅政务服务软件及辅助软件开发项目费用。

**（三）年末结转和结余0万元**

年末结转结余0万元，与上年持平。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出2859.97万元，其中：基本支出460.7万元，项目支出2399.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加1942.36万元，增长211.68%，主要原因：一是拨付办公用房租金及物业费；二是审批业务评审等相关费用增加；三是拨付浑南会客厅政务服务软件及辅助软件开发项目费用。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的161.57%，其中：基本支出完成年初预算的69.45%，项目支出完成年初预算的216.79%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2859.97万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1580.91万元，占55.28%；教育支出4.39万元，占0.15%；社会保障和就业支30.9万元，占1.08%；卫生健康支出17.06万元，占0.6%；城乡社区支出182.5万元，占6.38%；农林水支出31.15万元，占1.09%；商品服务业等支出913.69万元，占31.95%；住房保障支出80.67万元，占2.82%;灾害防治及应急管理支出18.71万元，占0.65%。

1.一般公共服务支出1580.91万元，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）332.08万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、办公费、交通补助、办公电话费等支出，完成年初预算的105.01%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于发放行政人员交通补贴。

（2）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）220.57万元，主要是在职人员绩效工资、应休未休年假补贴、派遣制人员工资等支出，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数的原因主要是由于沈阳市浑南区营商环境诉求监督管理系统维护费用支出较少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）1028.26万元，主要是浑南会客厅建设费用、浑南会客厅便民服务费用、审批业务等支出。完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是浑南会客厅装修改造工程未完成最终验收，未支付工程尾款。

2.教育支出4.39万元，具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.39万元，主要是制作“万人万企”主题活动汇报材料。完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的原因主要是由于批量印制宣传册等，单价较预计价格低。

3.社会保障和就业支出30.9万元，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）30.9万元，主要是在职公务员基本养老保险等支出，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于按照相关规定调整养老保险基数后，养老保险基数提高，费用提高。

4.卫生健康支出17.06万元，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）15.66万元，主要是在职职工缴纳基本医疗保险支出，完成年初预算的102.29%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于按照相关规定调整医疗保险基数后，医疗保险基数提高，费用提高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.4万元，主要是公务员医疗补助缴费，完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出182.5万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）182.5万元，主要是政府投资项目评审费支出，此支出未安排年初预算。

6.农林水支出31.15万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）31.15万元，主要是水利审批对水土保持方案等进行专家评审评审费支出。完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度评审项目数量未达到预计数量。

7.商业服务业等支出913.69万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）913.69万元，主要是营商局租用创新天地办公用房房租及物业费等。此支出未安排年初预算。

8.住房保障支出80.67万元，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）73.05万元，主要是在职职工住房公积金支出，完成年初预算的103.87%。决算数大于年初预算数的原因主要是由于按照相关规定调整公积金基数后，公积金基数提高，费用提高。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.62万元，主要是在职职工住房补贴支出，此支出未安排年初预算。

9.灾害防治及应急管理支出18.71万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）18.71万元，主要在职人员安全生产奖金支出，此支出未安排年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.53万元，未安排年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.53万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。未安排年初预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

2.公务接待费0.53万元，占“三公”经费支出的100%。未安排年初预算。2021年国内公务接待累计4批次、56人、0.53万元，主要用于接待参观学习我区建设营商环境工作经验的各市领导等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。未安排年初预算。比上年减少0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无公务车购置及维护业务。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。未安排年初预算。

公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。未安排年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出460.7万元，其中：人员经费373.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费86.95万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出86.95万元，比上年决算数增加48.18万元，增长124.27%，主要原因是由于机构改革，成立浑南区行政审批局，2020年9月新划入我局16名行政人员，15名事业人员，新调入或新招录工作人员30余名，故2021年全年运行经费支出高于2020年。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额917.5177万元，其中：政府采购货物支出503.2177万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出414.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；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2021年12月31日，共有车辆0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，机要通讯用车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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

2021年不涉及民生项目和重点支出项目，因此本单位无绩效自评及部门评价。

**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的金额。。

**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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（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。

**17.一般公共服务（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。

**18. 一般公共服务（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支出。

**19. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：**反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

**20. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：**反映各级政府政务公开审批方面支出。

**21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**22. 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。

**23.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。

**24.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。

**25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**26.农林水利支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**27.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**28.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。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映其他应急管理方面的支出。

**第四部分 沈阳市浑南区营商环境建设局（沈阳市浑南区行政审批局）2021年度决算表**