

辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2025 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省、市、县有关要求，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》。

（二）拟订全县营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设的政策、制度和措施并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇（街道）、开发区，县直各部门，省市驻康单位营商环境建设工作。

（三）负责全县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）按照国家、省、市要求开展营商环境评价工作，配合有关部门对全县优化营商环境建设工作进行绩效考评。

（五）负责推进全县简政放权、放管结合、优化服务及行政审批制度改革工作。

（六）负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作，统筹推进“互联网+政务服务”建设。

（八）承担县打造国际化营商环境建设工作领导小组的日常工作。

（九）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单

和政务服务事项清单。

（十）负责市民诉求渠道的建设和管理，开展民意诉求办理和监督考核工作。

（十一）承担本部门党组织建设相关工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

纳入康平县营商环境建设局 2025 年部门预算编制范围的内设机构包括：

1、营商环境建设室：一是负责全局业务方面文字综合工作，包括起草工作计划、撰写工作总结、制定各类方案；二是负责调度推进上级营商环境建设相关精神、工作方案等落实；三是负责营商局绩效考核相关工作。四是负责全县优化营商环境优秀举措、典型案例的汇总宣传工作。

2、政务服务室：1.按照市局要求动态调整政务服务事项，指导各相关单位编制办事指南、建立知识库。2.做好上级取消下放、调整事项的梳理确认。3.一体化平台日常维护。按照市营商局要求，组织各审批单位对其办理事项在一体化平台上进行调整。此外还包括电子归档，人员账号设置，窗口事项配置等工作。4.推动高效办成一件事场景应用与宣传，对综窗工作人员进行培训。5.推进工程建设项目审批制度改革。优化审批流程，精简审批环节，编制工程建设项目审批流程图手册，动态梳理工改事项清单。

6. 一网通办。积极引导办事人员进行外网申报。强化电子证照应用。7. 优化中介服务。依托网上中介服务“超市”，积极推进中介服务机构入驻平台开展业务，引导企业群众通过中介超市购买中介服务，搭建企业群众和中介服务机构的桥梁。8. 重点项目。根据市局时间节点，协调发改局及各审批部门及时报送项目审批进展。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 622.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 622.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 622.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 206.89 万元，增长 49.72%。主要原因：一是人员增加；二是网络运行维护费增加。

(二) 支出总计 622.96 万元，包括：

1. 基本支出 203.72 万元，占支出总计的 32.70%。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 194.19 万元；商品和服务支出 9.53 万元；对个人和家庭的补助 0.01 万元。

2. 项目支出 419.24 万元，占支出总计的 67.30%。主要包括主要包括借调人员和临时用工人员工资和网络运行维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 206.89 万元，增长 49.72%。主要原因：一是人员增加；二是软件运行维护费增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 622.96 万元，其中：基本支出 203.72 万元，项目支出 419.24 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 206.89 万元，增长 49.72%，主要原因：一是人员增加；二是软件运行维护费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.56%，其中：基本支出完成年初预算的 106.88%，项目支出完成年初预算的 165.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 622.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 567.91 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）58.71 万元，主要是是行政单位基本费用

等支出。完成年初预算的 97.98%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是 2025 年人员变动和政策性调整相应支出。

(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)24.20 万元,主要是软件运行维护费、物业管理费等支出。完成年初预算的 46.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实厉行节约要求,压减一般性支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)485.00 万元,主要是临时工工作经费、软件运行维护费等支出。完成年初预算的 109.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年软件运行维护费增加。

2. 社会保障和就业支出 28.62 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)行政单位离退休(项)0.01 万元,主要是其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)20.37 万元,主要是其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 101.9

%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加。

(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)8.24 万元,主要是退休人员退一补一等支出。完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 10.83 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）3.84 万元，主要是单位基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 83.30

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.99 万元，主要是单位基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 85.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

4. 住房保障支出 15.61 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）15.61 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 104.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.15 万元，完成预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项业务减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度均无该项支出发生等原因。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无该项支出发生等。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是该项业务减少。2025 年国内公务接待累计 2 批次、11 人、0.15 万元，主要用于业务检查等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.15 万元，上年无此项支出，主要是业务检查增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。与上年持平，主要是本单位上年度本年度均无该项支出发生等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.73 万元，其中：人员经费 194.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 9.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 9.53 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.52 万元，下降 13.76%，主要原因是人员变动办公经费减少；未支付办公楼取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 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，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 203.71 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 419.24 万元（其中：一般公共预算资金 419.24 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 419.24 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），

自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总开展绩效自评的项目数）100 分。具体评价结果如下：

（1）“基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 3.14 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 128.66%。（2）“基本支出人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 173.20 万元，执行数为 194.45 万元，完成预算的 112.27%。（3）“基本支出人员经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分 10 分。项目全年预算数为 6.42 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 4.67%。（3）

“基本支出公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分 10 分。项目全年预算数为 7.57 元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 64.99%。

3. 部门重点评价情况及结果。本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度沈阳市财政局高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满完成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因并提出改进措施，努力提升预算绩效管理工作水平。附部门（单位）整体绩效自评表和预算项目（政策）绩效自评表）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。及时完成财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。（三）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。及时完成预决算公开。绩效情况。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

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	622.96	一、一般公共服务支出	32	567.91
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	28.62
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	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	15.61
	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	622.96	本年支出合计	58	622.96
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	622.96	总计	62	622.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		622. 96	622. 96					
201	一般公共服务支出	567. 91	567. 91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567. 91	567. 91					
2010301	行政运行	58. 71	58. 71					
2010302	一般行政管理事务	24. 20	24. 20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485. 00	485. 00					
208	社会保障和就业支出	28. 62	28. 62					
20805	行政事业单位养老支出	28. 62	28. 62					
2080501	行政单位离退休	0. 01	0. 01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 37	20. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 24	8. 24					
210	卫生健康支出	10. 83	10. 83					
21011	行政事业单位医疗	10. 83	10. 83					
2101101	行政单位医疗	3. 84	3. 84					
2101102	事业单位医疗	6. 99	6. 99					
221	住房保障支出	15. 61	15. 61					
22102	住房改革支出	15. 61	15. 61					
2210201	住房公积金	15. 61	15. 61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		622.96	203.72	419.24			
201	一般公共服务支出	567.91	148.66	419.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.91	148.66	419.25			
2010301	行政运行	58.71	58.71				
2010302	一般行政管理事务	24.20		24.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.00	89.95	395.05			
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62				
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62				
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	10.83	10.83				
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

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	622.96	一、一般公共服务支出	33	567.91	567.91		
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	28.62	28.62		
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83		
	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	15.61	15.61		
	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	622.96	本年支出合计	59	622.96	622.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	622.96	总计	64	622.96	622.96		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		622.96	203.72	419.24
201	一般公共服务支出	567.91	148.66	419.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.91	148.66	419.25
2010301	行政运行	58.71	58.71	
2010302	一般行政管理事务	24.20		24.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485.00	89.95	395.05
208	社会保障和就业支出	28.62	28.62	
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
210	卫生健康支出	10.83	10.83	
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	194.19	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.18	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.09	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.18	30206	电费	2.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.01	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		194.20	公用经费合计					9.53

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县营商环境建设局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.60	0.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.60	0.15
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			补充办公经费														
主管部门			康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）-														
实施单位			康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级）-														
项目预算金额（万元）			24.2			全年执行数（万元）			24.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转 确保单位正常运转										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充工作业务经费													
主管部门				康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）-													
实施单位				康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级）-													
项目预算金额（万元）				219.28			全年执行数（万元）			219.28			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		确保单位正常运转										已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			借调、借用人员经费														
主管部门			康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）-														
实施单位			康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级）-														
项目预算金额（万元）			155.39			全年执行数（万元）			155.39			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	本年度完成。 本年度完成。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			临时工工作经费														
主管部门			康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）-														
实施单位			康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级）-														
项目预算金额（万元）			20.37			全年执行数（万元）			20.37			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保单位正常运转 确保单位正常运转										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	100	天	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				021001 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				190.6												
部门年初预算支出金额				190.6												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)								4.04	4.04	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								194.45	194.45	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								0.30	0.3	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								4.92	4.92	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	实行此次项目，列入历年预算费用，已满足我单位为了满足办公需要，增加办公费用，提升我单位业务效率，满足项目需求，实现单位公众效益，提升群众满意度，增加政府公信力，因此项目实施很有必要性。								已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						

	行	行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
			资产管理制度健全性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.5	0.5						
			政府采购执行率	>=	1	%	100	1	0.5	0.5						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传面		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		运行有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		社会公众满意	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

		度	信访群众投诉满意率	>=	1	%	1	1	5	5						
	可持续性	体制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					