**监督索引号53042300143401000**

通海县政务服务管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 通海县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责政务服务中心的日常工作，管理公共资源交易中心，负责督促指导政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心建设和业务工作；对乡镇级为民服务中心、村级为民服务站进行业务指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

通海县政务服务管理局2022年进驻政务服务大厅单位32个，云南省政务服务平台受理13,604件，办结11,309件，统一窗口出件9,485件。通海县公共资源交易中心2022年的各项交易项目共受理项目101个，实现交易金额235,421.38万元，节约资金8,715.76万元；各类交易项目按照分级分类的原则进入交易中心交易并有序推进，为通海的经济社会发展，市场繁荣起了积极的促进作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务股与公共资源交易管理股、行政审批制度改革股。

所属单位2个，分别是：

1.通海县政务服务管理局（本级）。

2.通海县公共资源交易中心。

（二）决算单位构成

纳入通海县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.通海县政务服务管理局（本级）。

2.通海县公共资源交易中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县政务服务管理局2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

通海县政务服务管理局2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

通海县政务服务管理局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县政务服务管理局2022年度收入合计2,476,087.62元。其中：财政拨款收入2,476,087.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少109,163.33元，下降4.22%。其中：财政拨款收入减少109,163.33元，下降4.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年日常公用经费减少和政务服务大厅一站式惠民平台专项经费减少，2022年度公用经费和专项业务经费未全额拨付到位。

二、支出决算情况说明

通海县政务服务管理局2022年度支出合计2,476,087.62元。其中：基本支出2,327,408.81元，占总支出的94.00%；项目支出148,678.81元，占总支出的6.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109,163.33元，下降4.22%。其中：基本支出增加59,299.42元，增长2.61%；项目支出减少168,462.75元，下降53.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：2022年日常公用经费减少和政务服务大厅一站式惠民平台专项经费减少，2022年度公用经费和专项业务经费未全额拨付到位。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障通海县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,327,408.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,881,201.68元，占基本支出的80.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446,207.13元，占基本支出的19.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障通海县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148,678.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公费3,719.00元，占项目支出的2.5%，主要用于保障政务大厅日常工作的有序开展。

2.水费7,916.00元，占项目支出的5.32%，主要用于支付政务大厅在运转时所需的水费。

3.电费26,939.24元，占项目支出的18.12%，主要用于支付政务大厅在运转时所需的电费。

4.维修（护）费49,959.57元，占项目支出的33.60%，主要用于大厅设备的维修。

5.劳务费7,145.00元，占项目支出的4.81%，主要用于县公共资源交易中心支付开评标区卫生打扫费和专家评审费。

6.委托业务费3,000.00元，占项目支出的2.02%，主要用于支付委托第三方进行“一站式惠民平台”审计的费用。

7.其他商品和服务支出50,000.00元，占项目支出的33.63%，主要用于偿还2019年“一站式惠民平台”建设债务款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,476,087.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少109,163.33元，下降4.22%，主要原因：2022年日常公用经费减少和政务服务大厅一站式惠民平台专项经费减少，2022年度公用经费和专项业务经费未全额拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,983,147.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于在职在编人员经费及公用经费支出、编外人员工资以及保障政务大厅正常运转费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出191,409.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出157,419.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，主要用于行政单位医疗39,407.43元、事业单位医疗53,739.28元、公务员医疗补助64,272.90元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出144,111.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%，主要用于支付单位人员住房公积金137,731.00元，购房补贴6,380.04元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为600.00元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算600.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为600.00元，完成年初预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为600.00元，完成年初预算的15.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神和省委省政府过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加600.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作的增多，市局到我局的督查、调研次数增多。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市局到我局开展专项检查工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县政务服务管理局2022年机关运行经费支出420,945.76元，增加80,935.22元，增长23.8%，主要原因是2022年增加一名行政人员，相应的机关运行经费也增加。部门机关运行经费主要用于保障我局日常工作的正常运转，包括办公费33,104.37元、水费1,000.00元、电费1,500.00元、邮电费2,125.76元、差旅费3,324.00元、公务接待费600.00元、劳务费358,650.00元、其他交通费用45,150.00元、其他商品和服务支出753.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，通海县政务服务管理局资产总额411,760.99元，其中，流动资产154,018.33元，固定资产257,742.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,239,661.81元，其中固定资产减少54,623.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042300143401111**