**监督索引号53042300143401000**

 通海县政务服务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023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总表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023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 部门概况

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。

1. 2023年度重点工作任务概述

通海县政务服务管理局持续提升政务服务事项全程网办率。目前我县“跨省通办”累计办件14,115件，办结14,115件，咨询件885件，办结率100.00%，入驻实体大厅32家，设置税务和公安分厅。不断增加“一部手机办事通”APP可直接办理事项。截至目前，通海县“一部手机办事通”APP实名注册人次为65,873人，办件量188,773件。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2023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

纳入通海县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（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2023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），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末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）。年末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）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆**。**

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

通海县政务服务管理局2023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2023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。

通海县政务服务管理局2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也没有使用以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的支出《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023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2023年度收入合计2,434,883.68元。其中：财政拨款收入2,434,883.68元，占总收入的100%；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%；附属单位上缴收入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41,203.94元，下降1.66%。其中：财政拨款收入减少41,203.94元，下降1.66%；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%。主要原因是：2023年一般公共服务费减少，劳务费用支出减少。

二、支出决算情况说明

通海县政务服务管理局2023年度支出合计2,434,883.68元。其中：基本支出2,366,957.68元，占总支出的97.21％；项目支出67,926.00元，占总支出的2.79％；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41,203.94元，下降1.66%。其中：基本支出增加39,548.87元，增长1.70%；项目支出减少80,752.81元，下降54.31%；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%。2023年工作人员增加一般预算经费相应增加，2023年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

2023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2,366,957.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,241,257.86元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125,699.82元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2023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67,926.00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6,250.00元，占项目支出的9.20%，主要用于保障政务大厅日常工作的有序开展。

2.水费9,392.00元，占项目支出的13.83%，主要用于支付政务大厅在运转时所需的水费。

3.电费25,608.00元，占项目支出的37.70%，主要用于支付政务大厅在运转时所需的电费。

4.劳务费5,652.00元，占项目支出的8.32%，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。

5.其他商品和服务支出21,024.00元，占项目支出的30.95%，主要用于行政大厅正常运行经费。

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2023年度一般公共预算财政拨款支出2,434,883.68元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少41,203.94元，下降1.66%，主要原因是2023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。

（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1,887,599.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.52%。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231,747.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%，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191,124.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%，主要用于行政单位医疗48,493.76元、事业单位医疗56,088.16元、公务员医疗补助75,198.98元、其他行政事业单位医疗支出11,343.24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124,412.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，主要用于支付单位人员住房公积金119,386.00元，购房补贴5,026.73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%;

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023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0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00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。其中：

(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2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，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年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。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。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少600.00元，下降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增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%。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。

(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0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。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2023年机关运行经费支出94,333.02元，比上年减少326,612.74元，下降77.59%，主要原因是：机关运行经费减少，劳务费支出减少。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27,896.06元、水费2,000.00元、电费0.00元、邮电费2,000.00元、差旅费11,810.00元、公务接待费0.00元、劳务费0.00元、其他交通费用50,550.00元、其他商品和服务支出0.00元、税金及附加费用76.96元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末通海县政务服务管理局资产总额2,389,500.00元，其中，流动资产2,153,200.00元，固定资产236,300.00元（净值），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（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,977,700.00元，其中固定资产减少21,400.00元。处置房屋建筑物0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0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0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

2023年度，通海县政务服务管理局政府采购支出总额8,990.00元，其中：政府采购货物支出8,990.00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，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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**