元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）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  元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）的主要工作职能是:

一是贯彻执行国家、省、市和县行政审批制度改革的方针政策和法律法规；根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

二是统筹研究和组织实施全县政务服务体系建设，负责完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

三是推进全县政务服务标准化建设，负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

四是履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析；负责公共资源交易、政府采购和出让、公共资源交易管理信息化等工作。

五是负责实体政务服务大厅及网上办事大厅建设、运行维护，负责“互联网+政务服务”相关工作。

六是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

健全优化服务机制，提升实体大厅综合服务能力和水平。一是设立“跨省通办”窗口，为跨省通办业务提供支撑。2022年，共办理跨省通办业务155416件。二是设置老年人服务窗口，为老年人等特殊群体提供全程帮办服务。2022年共办理老年人证356项。三是设置不动产登记专区，实行不动产登记与交易、缴税“一窗受理、并行办理”，群众只需进“一道门”即可办理不动产相关业务。2022年，共办理不动产相关业务9857件。四是设置企业开办服务区，配置3名业务专员，通过导办、帮办等形式协助企业准备申报材料、指导企业办理审批手续，为企业提供“店小二式”服务。2022年，共办理涉企业务7757件。五是设置投资项目审批服务窗口，针对投资项目全生命周期内涉及的事项审批、事项办理、政策咨询等问题，提供“集成化”受理模式，让企业办事由“多头跑”变“跑一处”，为投资项目提供“保姆式”服务。2022年，共办理投资项目审批137件，备案103件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置设2个内设机构，包括办公室、政务服务管理股。所属单位1个，为元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心。

（二）决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1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0个。分别是元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0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1人（离休0人，退休1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）

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《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

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度收入合计1,842,127.59元。其中：财政拨款收入1,832,127.59元，占总收入的99.46%；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10,000.00元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计增加255,328.88元，增长16.09%，增长的主要原因为单位办公费用收入、人员工资收入等增加。其中：财政拨款收入增加305,328.88元，增长20.00%，增长的主要原因为单位办公费用收入、人员工资、保险等收入增加；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%；其他收入减少50,000.00元，下降83.33%，下降的主要原因为其他单位转入经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度支出合计1,845,963.39元。其中：基本支出1,716,464.51元，占总支出的92.98%；项目支出129,498.88元，占总支出的7.02%；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，支出合计增加238,873.69元，增长14.86%，增长的主要原因为单位办公经费支出、人员经费支出增加。其中：基本支出增加213,341.36元，增长14.19%，增长主要原因为单位办公经费支出、人员经费支出增加；项目支出增加25,532.33元，增长24.56%，增长的主要原因为单位大厅运行经费较上年支出较多；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%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,716,464.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出943,072.65元，占基本支出的54.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费773,391.86元，占基本支出的45.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）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129,498.88元，支出主要为水费13679.68元，电费40000元，邮电费3819.20元，劳务费72000元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出1,832,127.59元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比增加304,368.88元，增长19.92%，主要原因为单位办公经费支出、人员经费支出增加。

（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1,658,596.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于单位人员经费工资、办公经费的支出；

  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52,331.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出48,032.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于单位医疗保险缴费支出；

  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73,167.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于住房公积金支出；

  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6,000.00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0.00元，占总支出决算的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。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

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,000.00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0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度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为财政库款原因年度内无接待费用报销。

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减少4,473.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降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减少4,473.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政库款原因年度内无接待费用报销。

（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

元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）2022年机关运行经费支出759,556.06元，增加40,346.65元，增长5.61%,主要原因单位办公经费支出较上年增加。劳务费支出675,000.00元，工会经费支出2,294.88元，其他交通费用支出51,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局（本级）资产总额101,446.97元，其中，流动资产25,221.20元，固定资产76,156.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产69.62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3,617.47元，其中固定资产减少21,811.80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0.00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

（一）绩效自评工作情况

1.绩效自评的目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

2.自评组织过程。

（1）前期准备。召开整体支出绩效目标工作会议，确定自评工作小组人员。设置自评工作小组人员组织，确定自评工作方案。

（2）组织实施。定期进行整体支出检查，进行绩效评测，根据评测结果进行支出方案整改。每年进行一次整体绩效自评工作，映当年支出绩效情况。

（二）评价情况分析及综合评价结论

2022年度整体评价为93.52分，三项指标基本完成。群众满意度为98.00%，2022年度内发生2次事项办理差评；设备、网络维护率为95.00%，主要因为资金拨付不到位导致设备维护不及时。政务大厅审批服务便民化基本完成，各审批事项严格按照审批程序进行，并提高办事的效率。政务服务工作建设基本完成，政务服务大厅基本建设没有达到100%。

部门绩效自评情况详见附表12。

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。

财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（籍）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（籍）指单位公务出国（籍）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指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

**监督索引号53042800143600201111**