**监督索引号53042300755401000**

通海县人民政府秀山街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 通海县人民政府秀山街道办事处概况

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

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

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

通海县人民政府秀山街道办事处是通海县人民政府的派出机构，在县政府的直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和县政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。通海县人民政府秀山街道办事处的主要职能是执行县人民政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本级行政区域内的经济和社会发展计划，管理、预算本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民和私人的所有合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的各项权利；办理上级党委和人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 坚持稳抓稳打，推动经济发展工作。

坚持将发展作为第一要务，结合街道实际，认真分析研判现有资源，着力打基础、谋长远。一是经济发展稳中有进。全年地区生产总值（GDP）预计完成66.32亿元，同比增2.20%。二是深挖市场主体倍增。截至目前秀山街道实有经营主体15,942户，较上年增990户，任务完成率76.04%。三是项目建设有序推进。秀山街道目前谋划储备项目31个（不包括县直部门项目），计划总投资23.40亿元，年度计划投资6.70亿元。截至10月，全街道在库项目11个，其中续建项目3个，总投资5.70亿元，新建项目8个，新建项目已有4个全部完成投资建设。

1. 坚持党建引领，多方多措夯实基础。

始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强基层党组织，引领乡村振兴能力不断增强。一是聚焦政治重点，强化组织政治功能。共开展4期万名党员进党校培训，1,800余名党员参训，对社区党组织书记、机关党组织书记及非公有制经济党组织书记共133人进行轮训。二是重视基层党组织，提升党组织组织力。下发发展党员指标22个，储备提交入党申请书的27人，积极分子41人，发展对象22人。三是紧抓治理现代化重点，构建共建共享治理格局。对辖区内“四上企业”进行摸底排查，针对已成立党组织的由班子成员担任党建指导员，其余企业由两新总支成员和社区干部担任党建指导员，进一步凝聚了基层治理“新”力量。四是扛实监督责任，聚焦作风转变。街道党工委专题研究党风廉政建设工作3次，召开党风廉政建设工作推进会1次。收到上级转办问题线索14件，已办结10件。

1. 坚持认真履职，全力推进生态文明建设。

以“湖泊革命”为主抓手，大力推进杞麓湖保护治理工作。一是推进雨污分流改造。现3,085户实现户内雨污分流，还需改造户数为7,202户。二是加强生活垃圾处理。累计下发泔水收集桶6,906只，全区域内实现生活污水全收集常态化管理。三是严控农业面源污染。今年完成烤烟种植462.40亩，实施临湖核心区大春生产种植结构调整三年行动。强化养殖废弃物资源化利用，加强禁限养区监督管理，健全病死畜禽无害化处理体系。四是抓实森林草原防灭火。通过采取有力措施，严密防控，本年度得以顺利、平稳、安全地渡过防火期。五是致力水生态改善。街道已经开工4条生态大沟的治理，完成2个生态水田、14个沉沙池的征租地工作任务，同时推进实施沿湖截污治污工程。

1. 坚持奋勇争先，有序推进城乡融合发展。

一是开展“干部规划家乡行动”村庄规划编制。目前有5个社区参与，两个市级试点（六一、大树）已结束。二是持续开展自建房安全隐患整治和排查活动。经过排查，经营性自建房屋存在安全隐患共计391栋，累计整治安全隐患房屋352栋，排查非经营性自建房屋9,441栋。三是完成危闲房及临违建筑第二轮排查工作。新增摸底数18宗，占地总面积2,125.00㎡， 建筑总面积3,565.00㎡。四是持续开展“厕所革命”建设宜居乡村，农村公厕覆盖率100.00%；累计兑付农村户厕补助资金213.02万元，公厕补助资金192.25万元，管护资金1.00万元。五是持续巩固人居环境整治工作成效。全部居民小组建立保洁员制度、垃圾收费制度和卫生保洁制度，每月坚持开展卫生清洁大扫除。六一社区被评选为通海县唯一的市级四星级美丽乡村。

1. 坚持为民服务，有效完成社会发展工作。

一是做好群众参保工作。医保参保缴费人数达48,570人，目标任务完成率95.05%。特殊困难群体人员以及农村低收入人口参保缴费为100.00%。参加城乡居民养老保险26,387人，参保率稳步提升。二是稳步推进就业工作。办理就业失业登记62人，就业困难人员认证109人。发布用工信息6期，收集企业用工信息22户，推送岗位83个。三是抓实卫生县城复审工作。继续做好爱国卫生“7个专项行动”相关工作，深入开展环境卫生整治，开展常态化巡查、保洁，加强宣传氛围营造，提高群众参与积极性。四是监督落实食药安全。与辖区内学校、各经营户签订食药安全责任书1,865份。五是落实民生保障工作。春节慰问困难家庭92人次，发放慰问金共计2.56万元，为614户低保户共877人发放低保金431.00万元，为60名特困人员发放补贴66.70万元，为2,035名80岁以上老人发放资金123.37万元。六是开展文化惠民工作。认真组织社区文艺队、文艺群团开展文化活动。建立大树社区游客中心，成功举办大树社区“清明·粑粑节”、黄龙社区油菜花观赏等活动，打造“大树一日游”、“六一夜市”、“黄龙夜市”、“金山夜市”助力乡村旅游创收。

1. 坚持狠抓落实，切实提升治理水平。

一是矛盾纠纷调解工作成效显著。共开展矛盾纠纷排查286次，发现矛盾纠纷123起，调处化解115起，正在调处化解中8起。2023年无重大矛盾纠纷发生，治安形势持续好转。二是扎实推进普法强基补短板行动。组建29名成员的普法专员队和533名成员的基层普法队。三是积极开展“党建+基层社会治理”工作。街道抓实“玉溪共治通APP”使用，推进基层社会治理数字化运行，共采集事件19,990件，办理19,935件。四是安全生产工作警钟长鸣。截至10月，对65户各类企业进行了检查，下达检查文书97份，发现隐患30处，督促企业及时或限期进行了整改，企业安全生产主体责任得到了落实。五是民族团结、宗教和顺。逐步推进秀麓社区、六一社区县级民族团结进步示范单位建设，民族宗教领域“四个专项行动”逐步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1. 通海县人民政府秀山街道办事处（本级）；
2. 通海县秀山街道财政所；
3. 通海县秀山街道社会保障服务中心；
4. 通海县秀山街道农业农村综合服务中心；
5. 通海县秀山街道宣传文化服务中心；
6. 通海县秀山街道党群服务中心；
7. 通海县秀山街道规划建设和环境保护中心；
8. 通海县秀山街道综治中心；
9. 通海县秀山街道综合执法大队。
10. 决算单位构成

纳入通海县人民政府秀山街道办事处2023年度部门决算编报的单位共9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8个。分别是：

1. 通海县人民政府秀山街道办事处（本级）；
2. 通海县秀山街道财政所；
3. 通海县秀山街道社会保障服务中心；
4. 通海县秀山街道农业农村综合服务中心；
5. 通海县秀山街道宣传文化服务中心；
6. 通海县秀山街道党群服务中心；
7. 通海县秀山街道规划建设和环境保护中心；
8. 通海县秀山街道综治中心；
9. 通海县秀山街道综合执法大队。

纳入通海县人民政府秀山街道办事处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

通海县人民政府秀山街道办事处2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45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20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5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2人。

年末实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

通海县人民政府秀山街道办事处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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县人民政府秀山街道办事处2023年度收入合计25,920,041.00元。其中：财政拨款收入21,960,421.50元，占总收入的84.72%；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3,959,619.50元，占总收入的15.28%。与上年相比，收入合计减少20,507,438.84元，下降44.17%。其中：财政拨款收入增加739,586.30元，增长3.49%；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21,247,025.14元，下降84.29%。主要原因是2022年会计核算过程中将暂收款列为其他收入核算致使上年收入过大，今年调整后本年收入同比减少。

二、支出决算情况说明

通海县人民政府秀山街道办事处2023年度支出合计27,453,683.05元。其中：基本支出12,980,166.25元，占总支出的47.28%；项目支出14,473,516.80元，占总支出的52.72%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少17,500,349.28元，下降38.93%。其中：基本支出减少4,852,962.75元，下降27.21%；项目支出减少12,647,386.53元，下降46.63%；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%。主要原因是2022年会计核算过程中将暂收款列为其他支出核算致使上年支出数过大，今年调整后支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障通海县人民政府秀山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,980,166.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,491,134.44元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489,031.81元，占基本支出的3.77％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障通海县人民政府秀山街道办事处机构、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14,473,516.80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:

1. 大树社区游客服务中心建设项目补助资金80,000.00元，用于大树社区游客服务中心建设项目；
2. 县人大代表补选项目经费10,000.00元，用于县人大代表补选工作；
3. 大树社区游客服务中心建设项目补助资金150,000.00元，用于大树社区游客服务中心建设项目；
4. 县医院急诊楼项目拆迁安置款3,289,532.10元，用于县医院急诊楼拆迁安置项目；
5. 城东临时过渡市场搬迁补助经费18,900.00元，用于城东临时过渡市场搬迁项目；
6. 河长制工作经费450,000.00元，用于2023年河长制工作项目；
7. 烤烟生产抗旱资金20,000.00元，用于金山社区烤烟生产抗旱工作项目；
8. 爱路护路工作经费3,500.00元，用于2023年爱路护路工作项目；
9. 便民服务中心（站）建设项目补助资金100,000.00元，用于便民服务中心（站）建设项目；
10. 抗旱工作经费10,000.00元，用于2023年抗旱工作项目；
11. 水稻旱作项目补助资金400,000.00元，用于种植结构调整水稻旱作项目；
12. 爱国卫生县复审经费315,781.90元，用于爱国卫生县复审工作项目；
13. 新型冠状病毒疫情防控经费1,105.00元，用于新型冠状病毒疫情防控工作项目；
14. 新型冠状病毒疫情防控经费7,050.00元，用于新型冠状病毒疫情防控工作项目；
15. 一县一业示范建设一村一品项目经费116,926.17元，用于 一县一业示范建设一村一品示范建设项目；
16. 童成长嗨起来工作经费3,370.00元，用于“童成长嗨起来”专项工作；
17. 政协委员活动经费580.00元，政协委员活动项目；
18. 书记领航项目建设经费110,000.00元，用于社区书记领航项目建设项目；
19. 一网两单工作经费6,600.00元，用于综合治理“一网两单”工作项目；
20. 就业补助经费1,000.00元，用于就业补助工作项目；
21. 万家大沟治理征地款221,992.58元，用于万家大沟治理征地项目；
22. 湖管局山湖盆景园搬迁费175,169.55元，用于山湖盆景园搬迁补偿项目；
23. 县人大代表补选经费5,000.00元，用于县人大代表补选项目；
24. 调蓄带水资源调度工作经费80,000.00元，用于调蓄带水资源调度工作项目；
25. 扶持农村集体经济发展补助资金50,000.00元，用于扶持农村集体经济发展项目；
26. 东村社区河道治理经费10,000.00元，用于东村社区河道治理项目；
27. 定向捐款（疫情防控资金）100,000.00元，用于疫情防控项目；
28. 城乡社区服务岗人员补助资金725,400.00元，用于城乡社区服务岗人员补助项目；
29. 示范园项目前期工作补助经费120,000.00元，用于示范园建设前期工作项目；
30. 文化活动设备购置费1,472.00元，用于秀山街道购置文化活动设备项目；
31. 文化惠民演出经费1,000.00元，用于秀山街道文化惠民演出补助项目；
32. 文化站免费开放补助经费10,722.00元，用于秀山街道文化站免费开放项目；
33. 新时代文明实践活动补助经费34,000.00元，用于新时代文明实践活动项目；
34. 基层就业和社会保障服务设施项目市级补助款69,370.00元，用于基层就业和社会保障服务设施项目；
35. 遗属补助资金22,284.00元，用于发放遗属补助；
36. 4+2试点经费3,000.00元，用于科协4+2试点项目；
37. 有机食品种植技术试验资金2,502.25元，用于BLOF有机食品种植技术太阳热养生处理试验项目；
38. 试验资金913.00元，用于畜牧试验项目；
39. 资源监测设备补助资金5,347.00元，用于林业资源监测设备项目；
40. 林产业技术培训费760.00元，用于林产业技术培训项目；
41. 耕地流出排查整改资金33,800.00元，用于2021至2022年度耕地流出排查整改项目；
42. 窑沟河道保洁管护项目资金50,000.00元，用于窑沟河道保洁管护项目；
43. 大树乡村振兴补助资金1,000,000.00元，用于大树乡村振兴文旅通道建设项目；
44. 六一乡村振兴补助资金500,000.00元，用于六一乡村振兴道路硬化项目；
45. 多规合一项目补助资金290,000.00元，用于乡村规划多规合一项目；
46. 村（社区）小组干部补助资金4,426,300.00元，用于村（社区）小组干部补助项目；
47. 村（社区）小组干部补助资金1,191,200.00元，用于村（社区）小组干部补助项目；
48. 黄龙彩票公益金项目补助资金198,939.25元，用于黄龙四组活动场所建设项目；
49. 万家大沟河道保洁工作补助资金50,000.00元，用于万家大沟河道保洁工作项目。

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

通海县人民政府秀山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出21,761,482.25元,占本年支出合计的79.27%。与上年相比减少540,647.05元，下降2.42%，主要原因是本年项目支出减少。

（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6,156,459.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.29%。主要用于办事处行政人员、财政所人员、综治中心人员、党群中心人员的人员经费支出，以及街道办事处的运转公用经费支出；
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120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，主要用于预算内前期工作经费项目支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出621,198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于街道宣传文化中心的人员经费及国家文化站（馆）免开经费项目支出；
8. 社会保障和就业（类）支出2,167,228.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于社会保障服务中心人员经费、机关事业单位职工养老保险缴费等支出；
9. 卫生健康（类）支出1,083,258.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；
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695,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于规划环保中心人员经费支出；
12. 农林水（类）支出10,003,347.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.97%。主要用于农业农村综合服务中心人员经费、村组干部工资、乡村振兴等涉农项目支出；
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914,110.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于缴纳职工住房公积金及住房补贴；
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%。
27. 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98,700.00元，决算为44,804.75元，完成年初预算的45.39%。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65,800.00元，决算为40,541.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.49%，完成年初预算的61.61%；公务接待费支出年初预算为32,900.00元，决算为4,263.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.51%，完成年初预算的12.96%，具体是国内公务接待费年初预算32,900.00元，支出决算4,263.00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。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县人民政府秀山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,700.00元，支出决算为44,804.75元，完成年初预算的45.39%。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65,800.00元，决算为40,541.75元，完成年初预算的90.49%；公务接待费支出年初预算为32,900.00元，决算为4,263.00元，完成年初预算的9.51%。2023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严格执行中央八项规定精神，响应国家厉行节约的要求，节省开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上减少5,302.36元，下降10.58%。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8,045.36元，下降16.56%；公务接待费支出决算增加2,743元，增长180.46%。2023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严格执行中央八项规定精神，响应国家厉行节约的要求，节省开支。

(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3辆。主要用于应急保障车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。
      3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市外乡镇来人参观交流工作接待。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

通海县人民政府秀山街道办事处2023年机关运行经费支出476,641.81元，比上年减少121,888.83元，下降20.36%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，响应国家厉行节约的要求，节省开支。部门机关运行经费主要用于街道办事处的办公费、水电费、临聘人员工资、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，通海县人民政府秀山街道办事处资产总额192,335,965.00元，其中，流动资产2,166,832.45元，固定资产6,731,932.59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94,300.96元（净值），其他资产183,342,899.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少14,516,929.06元，其中固定资产增加191,041.37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345.00平方米，账面原值328,400.00元，实现资产使用收入192,000.00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，部门政府采购支出总额135,405.08元，其中：政府采购货物支出97,860.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,545.08元。授予中小企业合同金额135,405.08元，其中：授予小微企业合同金额135,405.08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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042300755401111**