

2023年度韶关市武江区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区政务服务数据管理局2023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明细表

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

第三部分：韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市武江区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

区政务服务数据管理局的主要职责是：组织实施政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件；统筹推进全区“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作；负责对全区政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调；负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；统筹协调各镇（街）、各部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇（街）、各部门网上政务应用和建设；贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全区政务服务和电子政务标准化工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级政务应用平台和信息系统安全；负责公共资源交易平台相关管理工作；完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

区政务服务数据管理局是区政府工作部门，为正科级单位，为一级预算单位。独立核算机构数1个，内设机构有办公室、审批

协调服务和指导监督股、数据管理股。区政务服务数据管理局行政编制7名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数3名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（区政务服务数据管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：武江区行政服务中心（非独立核算事业单位）和武江区政府信息中心（非独立核算事业单位）。

第二部分： 韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市武江区政务服务数据管理局 单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,086.43	一、一般公共服务支出	31	887.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	92.51
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	61.15
	9		九、卫生健康支出	39	17.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,086.54	本年支出合计	57	1,090.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8.81	年末结转和结余	59	4.71
总计	30	1,095.35	总计	60	1,095.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

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	1,086.54	1,086.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	883.87	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.87	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010301	行政运行	270.55	270.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	544.60	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
206	科学技术支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

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	1,090.64	656.06	434.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.96	545.90	342.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.96	545.90	342.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	548.02	206.29	341.73	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

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	1,086.43	一、一般公共服务支出	33	887.63	887.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	92.51	92.51	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.15	61.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.31	31.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,086.43	本年支出合计	59	1,090.30	1,090.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.40	年末财政拨款结转和结余	60	3.52	3.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,093.83	总计	64	1,093.83	1,093.83	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,090.30	656.06	434.24
201	一般公共服务支出	887.63	545.90	341.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.63	545.90	341.73
2010301	行政运行	271.00	271.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	548.02	206.29	341.73
2010350	事业运行	68.60	68.60	0.00
206	科学技术支出	92.51	0.00	92.51
20699	其他科学技术支出	92.51	0.00	92.51
2069999	其他科学技术支出	92.51	0.00	92.51
208	社会保障和就业支出	61.15	61.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.15	61.15	0.00
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.94	302	商品和服务支出	240.93
30101	基本工资	80.51	30201	办公费	3.45
30102	津贴补贴	136.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	23.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	2.36	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	206.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.15
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	10.22

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.79
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	413.76		公用经费合计	242.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市武江区政务服务数据管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.08	0.00	2.00	0.00	2.00	0.08

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度总收入1,095.35万元，其中本年收入1,086.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,086.43万元，比上年决算数减少60.59万元，下降5.3%。主要变动情况：一是政务大厅运行维护经费较2022年减少177.05万元，二是政务外网经费较2022年增加32.55万元，三是根据规范工资津补贴要求，绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为纳入年初预算，同时人员养老保险、职业年金调整、住房公积金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.04万元，增长57.4%。主要变动情况：2023年收到慰问困难党员0.1万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度总支出1,095.35万元，其中本年支出1,090.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出656.06万元，比上年决算数增加297.04万元，增长82.7%。主要变动情况：一是2022年政府购买人员经费列入项目支出，2023年是列入基本支出，二是绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为纳入年初预算，同时人员经费增加。

2. 项目支出434.58万元，比上年决算数减少358.78万元，下降45.2%。主要变动情况：一是2022年政府购买人员经费列入项目支出，2023年是列入基本支出，二是政务大厅运行维护经费较2022年减少177.05万元，三是政务外网经费较2022年增加32.55万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,086.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,086.43万元，比上年决算数减少60.59万元，下降5.3%；主要变动情况：一是政务大厅运行维护经费较2022年减少177.05万元；二是人员经费支出增加，原因是绩效考核奖基本奖金是全年数，同时人员养老保险、职业年金调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,090.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,090.3万元，比年初预算数减少248.53万元，下降18.6%；主要变动情况：大厅运行经费支出减少，区政务服务中心搬迁至科创园，租金减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市武江区政务服务数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元，完成全年预算2.5万元的83.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.5万元的16%，比上年决算数增加0.04万元，增长80.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023共有1次接待费，接待6人，陪同2人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占96.2%；公务接待费支出0.08万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆加油维修等工作使用。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于大厅业务交流学习，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括其他县到武江大厅交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出242.31万元，比上年决算数增加218.16万元，增长903.6%。主要增减变动情况是：上年的政务购买人员经费列入项目经费，2023年列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额76.42万元，其中：政府采购货物支出76.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额76.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.42万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金434.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算项目；2023年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“武江区政务服务大厅运行、维护经费”“全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出434.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“武江区政务服务大厅运行、维护经费”“全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数600万元，执行数434.24万元，完成预算的72.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成区委区政府2023年重点任务，完善政务大厅建设、维护全区政务网络正常运行，加快推进“数字政府”建设。深化“马上办”服务模式改革，持续推进政务服务事项减时限、减材料、减环节，优化咨询、办理流程，89.6%的行政许可事项实

现“即交即办”。落实小规模纳税人减免增值税、制造业小微企业社保补贴、阶段性缓缴医保等优惠政策，实现“免申即享”。拓展“跨域通办”可办事项、通办渠道和形式，与东莞凤岗、岳阳汨罗等地签订“跨域通办”合作协议，梳理254项通办事项，推动企业和群众异地办事，一次办成。发现的问题及原因主要是预算项目支付进度有待进一步提高。下一步改进措施主要是做好支付计划，合理安排支出进度，争取财政支持，促使绩效目标如期实现。

武江区政务服务大厅运行、维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为341.73万元，完成预算的68.35%。项目绩效目标完成情况主要是：大厅设置企业开办“一网通办、一窗通取”专窗和配套的服务专区，实现企业开办全流程“马上办、零成本”、“半日内办结”。开设工程建设项目审批专窗，推行并联审批、容缺受理、联合验收等改革措施，提高项目审批效率。共办理企业开办业务600余件，工建项目审批业务1200余件。发现的问题及原因主要是项目支出进度68.35%，支出进度有待提高。下一步改进措施主要是做好支付计划，合理安排支出进度，争取财政支持，促使绩效目标如期实现。

全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为92.51万元，完成预算的92.51%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是依托平台网络基础资源，为数据采集、传输、存储、交换提供便捷、高效、安全的基础支撑，区级基础通信网络设施实现上联省市、横向连接区直属各部门，向下延伸至镇村的区级城域网。二是依托省数据资源“一网共享”平台，推进区级数据共享与挂

接，累计挂接333条各类数据，对社会开放数据220条，申请应用数据248条，初步实现区级数据共享共通。三是推动数据共建共用合作，引领数据红利转化。我局和区税务局以政务大数据为纽带，在“协税护税”专题上开展数据智能分析平台建设合作，并初步实现涉税数据分析、税源管控。发现的问题及原因主要是：一是全区政务外网网络、网站、设备维护和线路租赁费项目支出进度92.51%，支出进度有待提高。二是我区政务外网建于2013年，其主要设备沿用至今已逾10年，共包含2台核心交换机和局办、镇街、村居接入交换机，以及网络安全设备。这些设备和网络是按2010年标准采购建设，已无法适应当前一网多平面、IPV6支持能力等最新要求，且安全设备也不符合等保2.0和国产化要求。对其更新换代，升级提升已迫在眉睫，财政支持力度有待同步加强。下一步改进措施主要是：一是扎实做好支付计划，合理有序安排支出进度；二是按要求按流程做好短板指标提升规划计划，争取财政支持，促使绩效目标如期实现。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。