

2023年度紫金县政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：紫金县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：紫金县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：紫金县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：紫金县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

主要职责是：县政务服务数据管理局的主要职责是：县政务服务数据管理局贯彻落实党中央、省委、市委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：1、负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作；负责统筹管理下属事业单位。2、贯彻执行上级有关政务服务工作政策法规；组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策法规、规章草案并组织实施。3、统筹推进全县“数字政府”改革建设，贯彻落实建设规划和年度建设计划。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理。4、负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县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。5、负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全县政务服务事项目录管理和标准化建设；负责全县政务服务工作有关数据和情况的收集、汇总、上报。6、统筹协调县级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，指导镇村两级和县直各单位网上政务应用和建设，促进电子信息技术普及应用。7、负责贯彻落实政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。8、组织协调推进政务服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。9、统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。10、负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇公共服务中心及其管理的公共服务站开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。11、负责县级政务服务大厅工作纪律、服务质量的日常管理工作。审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门和服务事项进行审核。12、负责县12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。13、负责公共资源交易平台、网上中介服务超市的监督和管理工作。14、负责县、镇、村（居）一网式综合服务平台的相关管理、协调、监督和考核工作。15、承办县委、县政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构人员情况：局本部内设股室共4个及下属单位2个。分别是：办公室、政务服务管理股、政务数据管理股、效能监督股、紫金县政务服务中心、紫金县信息中心。人员编制情况：政务服务数据管理局行政编制共9名，现有在职人员8人；下属单位紫金县政务服务中心编制16名，现有在职人员16人；下属单位紫金县信息中心事业编制共6名，现有在职人员5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门县政务服务数据管理局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，分别是：紫金县政务服务中心和紫金县信息中心。

第二部分：紫金县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：紫金县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	804.76	一、一般公共服务支出	31	652.40
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	0.00
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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	71.21
	9		九、卫生健康支出	39	16.79
	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	63.87
	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	0.64
	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	805.39	本年支出合计	57	804.90
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	0.00	年末结转和结余	59	0.50
总计	30	805.40	总计	60	805.40

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：紫金县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		805.39	804.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	652.90	652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.09	635.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	217.36	217.36	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	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	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	38.61	38.61	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	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.48	37.48	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
229	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
22999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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：紫金县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	804.90	559.07	245.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	652.40	407.21	245.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.59	407.21	227.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	216.87	0.00	216.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	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	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	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
2210203	购房补贴	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.64	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：紫金县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	804.76	一、一般公共服务支出	33	652.40	652.40	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	0.00	0.00	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	71.21	71.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.79	16.79	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	63.87	63.87	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	804.76	本年支出合计	59	804.26	804.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	804.76	总计	64	804.76	804.76	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：紫金县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	804.26	559.07	245.19
201	一般公共服务支出	652.40	407.21	245.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.59	407.21	227.39
2010301	行政运行	407.20	407.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	216.87	0.00	216.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.52	0.00	10.52
20136	其他共产党事务支出	17.81	0.00	17.81
2013699	其他共产党事务支出	17.81	0.00	17.81
208	社会保障和就业支出	71.21	71.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.62	70.62	0.00
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.61	38.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	16.79	16.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
221	住房保障支出	63.87	63.87	0.00
22102	住房改革支出	63.87	63.87	0.00
2210201	住房公积金	26.39	26.39	0.00
2210203	购房补贴	37.48	37.48	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：紫金县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	497.25	302	商品和服务支出	49.12
30101	基本工资	196.22	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.05	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	28.50	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	30206	电费	6.16
30109	职业年金缴费	19.31	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.64
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	26.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.28
30199	其他工资福利支出	79.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.70	30217	公务接待费	0.04
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	0.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31
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	4.16
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	509.95		公用经费合计	49.12

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：紫金县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：紫金县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：紫金县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	1.98	0.00	1.95	0.00	1.95	0.04

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：紫金县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

紫金县政务服务数据管理局2023年度总收入805.4万元，其中本年收入805.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入804.76万元，比上年决算数增加51.44万元，增长6.8%。主要变动情况：工资福利支出增加，主要有机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

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0.64万元，比上年决算数增加0.64万元，增长100%。主要变动情况：2023年度拨回多缴基本养老保险费。

（二）年度支出总体情况

紫金县政务服务数据管理局2023年度总支出805.4万元，其中本年支出804.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出559.07万元，比上年决算数增加73.18万元，增长15.1%。主要变动情况：工资福利支出增加，主要有机关事业单位

基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加。

2. 项目支出245.83万元，比上年决算数减少21.61万元，下降8.1%。主要变动情况：项目经费减少。

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

紫金县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计804.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入804.76万元，比上年决算数增加51.44万元，增长6.8%；主要变动情况：工资福利支出增加，主要有机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出的增加；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：我部门无发生额；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：我部门无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计804.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出804.26万元，比年初预算数减少62.07万元，下降7.2%；主要变动情况：紫金县政务服务数据管理运行经费项目经费减少；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：我部门无发生额；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：我部门无发生额。

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

紫金县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1.98万元，完成全年预算2.5万元的79.2%，比上年决算数增加0.62万元，增长46.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，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1.95万元，完成预算2万元的97.3%，比上年决算数增加0.78万元，增长66.4%；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1.95万元，完成预算2万元的97.3%，比上年决算数增加0.78万元，增长66.4%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.5万元的7%，比上年决算数减少0.15万元，下降81.3%。

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：根据工作需要，公务用车购置及运行维护费支出比上年决算数增加了0.78万元，公务接待费支出比上年决算数增加0.15万元。

（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1.95万元，占98.2%；公务接待费支出0.04万元，占1.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，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1.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常相关公务出行。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于河源市政务服务数据管理局到我局调研，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7人。主要包括调研打造“一站式”综合便民服务平台。

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49.12万元，比上年决算数减少2.07万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：本部门节约办公室费用支出。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（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）1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1个，二级项目3个，共涉及资金134.8万元，占一般公共预算项目支出总额的99.85%。

组织对“2023年政务服务数据管理运行经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出120万元。从评价情况来看，资金分配合理，达到了项目资金的预期目标，提高了政务服务水平，营造良好营商环境，为企业、群众提供更优质服务。

2023年度未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数145万元，执行数134.8万元，完成预算的92.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够结合实际，资金分配合理，达到了项目资金的预期目标，进一步加强部门整体支出绩效管理，促进部门从整体上提升绩效管理水平和提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是绩效管理理念不强，预算绩效管理虽然得到了一定的增强，但传统的投入型预算管理思想仍占主地位，对预算管理绩效中的效益性和效率性重视程度不够，重产出、重结果的绩效管理理念尚

未完全深入人心。下一步改进措施主要是进一步优化资金使用效益，切实降低运行成本，压缩经费开支，优化支出结构，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效目标，按财政局要求进一步建立完善项目管理制度，严格执行财务制度，严守财经纪律，让项目经费发挥最大效益。

2023年政务服务数据管理运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金分配合理，达到了项目资金的预期目标，提高了政务服务水平，营造良好营商环境，为企业、群众提供更优质服务。发现的问题及原因主要是绩效管理理念不强，对预算管理绩效中的效益性和效率性重视程度不够，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效目标，按财政局要求进一步建立完善项目管理制度，严格执行财务制度，严守财经纪律，让项目经费发挥最大效益。绩效自评结果为优秀。

2023年政务服务数据管理运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为9.8万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况主要是：资金分配合理，达到了项目资金的预期目标，建立紫金县政务信息化项目建设管理协调机制，加强项目建设单位政务信息化项目规划实施的统筹协调，推动数字政府改革建设重点任务在项目层面落地。发现的问题及原因主要是绩效管理理念不强，对预算管理绩效中的效益性和效率性重视程度不够，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效

目标，按财政局要求进一步建立完善项目管理制度，严格执行财务制度，严守财经纪律，让项目经费发挥最大效益。绩效自评结果为优秀。

2023年紫金县“面对面”专班工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金分配合理，达到了项目资金的预期目标，带动各级各部门进一步办好民生实事，切实解决群众反映强烈、迫切需要解决的突出民生问题，不断提升人民群众的获得感幸福感安全感。发现的问题及原因主要是绩效管理理念不强，对预算管理绩效中的效益性和效率性重视程度不够，重产出、重结果的绩效管理理念尚未完全深入人心。下一步改进措施主要是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效目标，按财政局要求进一步建立完善项目管理制度，严格执行财务制度，严守财经纪律，让项目经费发挥最大效益。绩效自评结果为优秀。

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。