

2023年度清远市清城区政务服务数据管理局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

1. 负责起草全区政务服务和政务信息化相关政策制度并组织实施。

2. 统筹推进“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等工作。

3. 负责对区级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。

4. 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。

5. 统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和效能监察子系统，指导区直部门和街（镇）网上政务应用和建设。

6. 负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

7. 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。

8. 统筹区级电子政务基础设施、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

督管理区级信息系统和数据库安全。

9. 指导开展网上中介服务超市管理相关工作。组织业主入库，处理本辖区中介服务投诉处理以及对中介服务机构进行信用管理。

10. 统筹推进全区政务服务体系建设，指导区直部门和街（镇）政务服务工作。

11. 承担区“12345”政府服务热线管理工作。

12. 按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

13. 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设下列内设机构：

（1）综合办公室。负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作。负责组织人事、党务群团、后勤等工作。承担信息、安全、信访、政务公开、新闻宣传、财务、资产管理、机关项目建设和服务采购等工作。

（2）审改管理股。负责全区行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责区级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全区政务服务事项目录清单管理制度。推进政务服务事项标准化，负责政务服务事项的标准化及规范化建设；负责创新审批方式、优化审批流程工作；负责审批制度改革调研、拟定方案工作。

（3）数据管理股。负责起草政务信息化相关政策制度，拟订

“数字政府”改革建设规划和年度建设计划并组织实施。管理“数字政府”平台建设运维资金，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、采购管理。制定政务数据资源分类及政务大数据收集、储存管理、安全管理、开放和共享应用的规范。承担区“数字政府”改革建设工作领导小组办公室日常工作。

制定政务信息化和“数字政府”建设需求管理相关制度规范。统筹管理政务信息化需求，汇总和编制区级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施。组织全区政务信息化重大项目建设。开展项目测试、验收管理、使用移交等工作。评估区级部门政务信息化项目建设应用效果。

统筹电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网和云网资源管理，制定相应的管理规范。组织协调推进政务等数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用工作，建设和管理政务数据资源平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题，依托数据治理推进审批和监管部门信息交换共享，支撑行业监管、协同监管和主题监管等工作。

组织电子政务基础设施、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，推进政务信息系统统一信任体系建设。负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作。负责组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

(4) 政务服务管理股。负责协调、指导我区政务服务和基层公共服务平台建设管理工作。包含统筹推进全区政务服务体系建设

设；推动区级政务服务机构（含区直部门、区便民服务中心）进驻实体大厅工作，进行服务标准化和规范化建设；拟定政务服务相关工作制度；负责组织政务服务和数据管理及公共服务事项相关信息网络系统的调研、应用培训等工作。

（5）政务督查股。制定并组织实施有关政府服务热线运行工作制度；采编、更新、审核、报送政务信息知识库规范答案；指导、协调、督办、检查、通报、考核热线成员单位办理群众诉求工作；协调、督办政府服务热线有关咨询、意见、建议和投诉事项；协助有关职能部门调查、处理重要的群众来电、来信。

负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督区级政务服务事项的实施，评估、考核区级政务服务质量。会同有关部门处理对区级政务服务的投诉和建议。负责全区行政审批事项办事效能管理和考核监督的制度建设并组织实施，对其行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教育培训和检查考核，处理公众对相关问题的投诉。指导监督网上中介服务超市规范运行。

本单位成立于2019年3月，属于行政单位，人员编制29人，（其中行政机关公务员编制19人，事业公益一类10人），2023年有在编干部职工26人。后勤服务类人员编制3人，实有人数3人；专项工作聘员编制17人，实有人数17人；退休人员1人。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为本级决算。按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区政务服务数据管理局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属单位，分别是：清远市清城区政务服务数据管理局本级和清远市清城区综合政务服务中心。但清远市清

城区综合政务服务中心没有独立设账，所有收支均在本局账目反映。

## 第二部分：清远市清城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：清远市清城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	1,024.66	一、一般公共服务支出	31	847.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	2.69	八、社会保障和就业支出	38	84.29
	9		九、卫生健康支出	39	27.93
	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	71.28
	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	5,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,027.36	<b>本年支出合计</b>	57	6,030.63
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	7.72	年末结转和结余	59	4.44
<b>总计</b>	30	6,035.08	<b>总计</b>	60	6,035.08

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：清远市清城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		6,027.36	6,024.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
201	一般公共服务支出	843.85	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.85	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2010301	行政运行	843.85	841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	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	56.19	56.19	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	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：清远市清城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		6,030.63	796.81	5,233.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.12	613.31	233.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.12	613.31	233.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.12	613.31	233.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	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	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：清远市清城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	1,024.66	一、一般公共服务支出	33	841.16	841.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	84.29	84.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.93	27.93	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	71.28	71.28	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,024.66	<b>本年支出合计</b>	59	6,024.66	1,024.66	5,000.00	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	0.00	0.00	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				
<b>总计</b>	32	6,024.66	<b>总计</b>	64	6,024.66	1,024.66	5,000.00	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：清远市清城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	1,024.66	791.85	232.82
201	一般公共服务支出	841.16	608.34	232.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.16	608.34	232.82
2010301	行政运行	841.16	608.34	232.82
208	社会保障和就业支出	84.29	84.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.29	84.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	0.00
210	卫生健康支出	27.93	27.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.93	27.93	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00
2101102	事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	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：清远市清城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	741.56	302	商品和服务支出	45.07
30101	基本工资	107.77	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	222.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.35	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	54.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.02
30113	住房公积金	71.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.17	30217	公务接待费	0.00
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	1.76
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.79
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91
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	14.72
			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	746.78		公用经费合计	45.07

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：清远市清城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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清城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：清远市清城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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：清远市清城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

清远市清城区政务服务数据管理局2023年度总收入6,035.08万元，其中本年收入6,027.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,024.66万元，比上年决算数减少132.69万元，下降11.5%。主要变动情况：由于本年度部分专项资金预算财政拨款未能下达，如未能划拨政务中心大楼租金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加。

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2.69万元，比上年决算数增加0.29万元，增长12%。主要变动情况：一是本年高层次人才公用经费及见习生补贴增加，二是创文经费减少。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区政务服务数据管理局2023年度总支出6,035.08万元，其中本年支出6,030.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出796.81万元，比上年决算数增加68.63万元，增长9.4%。主要变动情况：在职人员工资福利增加。

2. 项目支出5,233.82万元，比上年决算数增加4,786.87万元，增长1,071%。主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加。

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

清远市清城区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计6,024.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,024.66万元，比上年决算数减少132.69万元，下降11.5%；主要变动情况：由于本年度部分专项资金预算财政拨款未能下达，如未能划拨政务中心大楼租金；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清城区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计6,024.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,024.66万元，比年初预算数减少195.22万元，下降16%；主要变动情况：由于本年度部分专项资金预算财政拨款未能下达，如未能划拨政务中心大楼租金；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初

预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加；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）。

### 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

清远市清城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0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际无发生三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度我单位“三公”经费无发生额，与上年决算数一致，均为零。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按清城区车改小组的批复，我单位可以配备一辆公务用车，但因至今未有购置及分配到车辆，故公务用车购置及运行维护费本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，故无产生该项费用支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待，故无产生该项费用支出。

## **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45.07万元，比上年决算数减少2.84万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，减少单位日常支出。比如减少办公费、培训费等支出。

### **（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6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、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6.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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0个，二级项目1个，共涉及资金43.5万元，占一般公共预算项目支出总额的18.68%；组织对2023年度清城区智慧城市基础设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我部门无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出1,024.66万元，政府性基金预算支出5,000万元，国有资本经营预算支出0万元，其他支出5.97万元。从评价情况来看，我部门均按相关要求严格执行预算范围内开支，基本实现按计划完成主体工作任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,030.63万元，执行数6,030.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本保障本部门正常运转，进一步提升政务信息化能力，提升政务服务效能；二是依法依规做好各项审批工作。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，对相关业务专项资金压缩力度较大，对我局完成有关绩效目标存在一定压力。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理，进一步增强部门整体绩效自评工作，确保项目绩效目标的完成。

我单位无以部门为主体开展的重点绩效运行监控结果。

## 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。