

2023年度河源市政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：河源市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：河源市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：河源市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：河源市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

河源市政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）拟订全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全市“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。负责市级“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

（三）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对市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。

（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调市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，指导县（区）和市直各单位网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

（七）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。

（八）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全。

（九）负责全市政务服务效能监督工作。统筹推进全市政务

服务体系建设，指导县（区）政务服务机构及其管理机构开展工作。协同县（区）和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责市级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责市12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门含河源市政务服务数据管理局机关本级及下属事业单位河源市政务数据服务中心。

局本级内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共7个，分别是：办公室、审批协调服务科、规划统筹科、政务数据管理科、基础设施与安全管理科、政府热线管理科、效能监督科。人员共有行政编制8名，行政执法专项编制21名，后勤服务人员2名，离退休人员1人。

河源市政务数据服务中心不设内设股室，共有事业编制13名，离退休人员6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市政务服务数据管理局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括我局本级和下属1个预算单位：河源市政务数据服务中心。

第二部分：河源市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：河源市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	2,218.59	一、一般公共服务支出	31	2,102.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.58	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	103.00	八、社会保障和就业支出	38	53.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.58
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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	65.57
	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	2,385.17	本年支出合计	57	2,385.17
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	0.00
总计	30	2,385.17	总计	60	2,385.17

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：河源市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	2,385.17	2,282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
201	一般公共服务支出	2,102.51	2,099.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.76	789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.75	0.75	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	789.01	789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,209.79	1,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	939.49	939.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130101	行政运行	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.57	65.57	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
2210201	住房公积金	65.57	65.57	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：河源市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	2,385.17	1,345.03	1,040.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,102.51	1,225.95	876.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.76	0.75	789.01	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.75	0.75	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	789.01	0.00	789.01	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,209.79	1,167.13	42.66	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	939.49	896.83	42.66	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.96	58.07	44.89	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.96	58.07	44.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.58	0.00	63.58	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.57	65.57	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
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.57	65.57	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：河源市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	2,218.59	一、一般公共服务支出	33	2,099.51	2,099.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.58	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	53.50	53.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	63.58	0.00	63.58	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	65.57	65.57	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	2,282.17	本年支出合计	59	2,282.17	2,218.59	63.58	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				
总计	32	2,282.17	总计	64	2,282.17	2,218.59	63.58	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：河源市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	2,218.59	1,345.03	873.56
201	一般公共服务支出	2,099.51	1,225.95	873.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.76	0.75	789.01
2010350	事业运行	0.75	0.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.01	0.00	789.01
20105	统计信息事务	1,209.79	1,167.13	42.66
2010501	行政运行	939.49	896.83	42.66
2010550	事业运行	270.30	270.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.96	58.07	41.89
2019999	其他一般公共服务支出	99.96	58.07	41.89
208	社会保障和就业支出	53.50	53.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.50	53.50	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00
2080502	事业单位离退休	32.36	32.36	0.00
221	住房保障支出	65.57	65.57	0.00
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0.00
2210201	住房公积金	65.57	65.57	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：河源市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	1,207.65	302	商品和服务支出	78.82
30101	基本工资	337.15	30201	办公费	25.84
30102	津贴补贴	352.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.63	30203	咨询费	3.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	102.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.29	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.12	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	4.80	30211	差旅费	5.32
30113	住房公积金	78.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.39
30199	其他工资福利支出	21.73	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	58.56	30215	会议费	0.26
30301	离休费	1.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	48.49	30217	公务接待费	0.12
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	1.85
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费	0.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.91

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	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用	1.00
			30299	其他商品和服务支出	9.62
			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	1,266.21		公用经费合计	78.82

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：河源市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	63.58	63.58	0.00	63.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.58	63.58	0.00	63.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	63.58	63.58	0.00	63.58	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.94	54.94	0.00	54.94	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：河源市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：河源市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
3.29	0.00	2.67	0.00	2.67	0.62	3.27	0.00	2.65	0.00	2.65	0.62

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：河源市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

河源市政务服务数据管理局2023年度总收入2,385.17万元，其中本年收入2,385.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,218.59万元，比上年决算数减少3,210.53万元，下降59.13%。主要变动情况：若干政务信息化项目财政拨款收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入63.58万元，比上年决算数增加49.88万元，增长364.08%。主要变动情况：2023年度增加了河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和第一书记工作补贴。

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103万元，比上年决算数增加103万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况2024年收到深河指挥部拨入的“粤商通平台应用与支撑信息化项目”款项。

（二）年度支出总体情况

河源市政务服务数据管理局2023年度总支出2,385.17万元，其中本年支出2,385.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,345.03万元，比上年决算数增加89.18万元，增长7.10%。主要变动情况：2023年度养老保险、职业年金和其他社会保障支出等的基数调增。

2. 项目支出1,040.14万元，比上年决算数减少3,146.83万元，下降75.15%。主要变动情况：一是若干政务信息化项目根据项目进度按照合同约定在2022年度已支付完成。二是2023年度按照合同约定需要支付的款项较少以及财政支付进度原因，所以产生了比上年决算数减少的原因。

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

河源市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计2,282.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,218.59万元，比上年决算数减少3,210.53万元，下降59.13%。主要变动情况：若干政务信息化项目财政拨款收入下降；政府性基金预算财政拨款收入63.58万元，比上年决算数增加49.88万元，增长78.45%。主要变动情况：2023年度增加了河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和第一书记工作补贴；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计2,282.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,218.59万元，比年初预算数增加3210.53万元，增长59.13%；主要变动情况：本年度省级专项资金收入未列入预算中去；政府性基金预算财政拨款支出63.58万元，比年初预算数增加63.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度增加了河源市乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和第一书记工作补贴和河源市数据要素市场化配置改革行动方案咨询服务项目款；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

河源市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3.27万元，完成全年预算3.29万元的99.2%，比上年决算数增加2.1万元，增长63.91%。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2.65万元，完成预算2.67万元的99%，比上年决算数增加1.48万元，增长126.49%；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2.65万元，完成预算2.67万元的99%，比上

年决算数增加1.48万元，增长126.49%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因公务出差次数较去年有所增加，2023年度公务用车运行维护费和公务接待费等支出增加。

（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2.65万元，占81.1%；公务接待费支出0.62万元，占18.9%。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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于日常公务接待，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26次，接待人数共155人。主要包括主要用于各市各单位的调研、学习等公务接待支出。

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62.68万元，比上年决算数减少0.67万元，下降1.05%。主要增减变动情况是：我单位认真贯彻落实厉行节约的要求。

（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22.52万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0.39万元、政府采购服务支出13.74万元。授予中小企业合同金额22.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.39万元，占授予中小企业合同金额的46.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，我单位组织对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3个，二级项目10个，共涉及资金729.9万元，占一般公共预算项目支出总额的83.69%。

我单位未开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出729.9万元，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。从评价情况来看：

（1）部门整体支出绩效目标完成情况是：①项目资金使用规

范率为100%，按照资金管理制度的规定执行；②产出成本，项目按预算拨款，严格控制了支出，成本费用控制基本合理。

（2）项目效益主要是：①经济效益：充分利用已有资源，避免重复建设，大量节约建设和运行费用，大大提高积累资源的使用效率。②社会效益：实现资源共享和统筹管理，促进“数字政府”建设水平的进一步发展；③可持续发展：为今后的政务基础设施建设提供了科学的指导和明确发展方向。优化政府服务和营商环境，最大程度利企便民。

（3）发现问题及主要原因是：项目未及时验收，资金支付进度较为缓慢。

（4）下一步改进措施主要是：加强项目管理，按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到管理出效益，管理出效率的效果，做到少花钱多办事，办好事。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“河源市政务服务能力信息化支撑项目”等10个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1211.66万元，执行数729.9万元，完成预算的60.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：①项目资金使用规范率为100%，按照资金管理制度的规定执行，由项目负责科室、财务科、项目分管领导、财务分管领导及局长签署意见后支付资金。会计核算规范，项目资金实现了专款专用、分账核算，支付合法合规；②项目实施程序规范率为100%，项目实施过程较规范，申报、批复程序符合相关管理办法，实现了专款专用、分账核算，原始凭证齐全，资金

使用报账手续完备，保障资金安全和高效运行。

项目效益主要是：①经济效益：充分利用已有资源，避免重复建设，大量节约建设和运行费用，大大提高积累资源的使用效率。②社会效益：实现资源共享和统筹管理，促进“数字政府”建设水平的进一步发展。

发现的问题及原因主要是项目未及时验收，资金支付进度较为缓慢。

下一步改进措施主要是加强项目管理，按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到管理出效益，管理出效率的效果，做到少花钱多办事，办好事。

“河源市政务服务能力信息化支撑项目”等10个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1211.66万元，执行数为729.9万元，完成预算的60.23%。项目绩效目标完成情况主要是：①项目资金使用规范率为100%，按照资金管理制度的规定执行，由项目负责科室、财务科、项目分管领导、财务分管领导及局长签署意见后支付资金。会计核算规范，项目资金实现了专款专用、分账核算，支付合法合规；②项目实施程序规范率为100%，项目实施过程较规范，申报、批复程序符合相关管理办法，实现了专款专用、分账核算，原始凭证齐全，资金使用报账手续完备，保障资金安全和高效运行。

项目效益主要是：①经济效益：充分利用已有资源，避免重复建设，大量节约建设和运行费用，大大提高积累资源的使用效率。②社会效益：实现资源共享和统筹管理，促进“数字政府”

建设水平的进一步发展。

发现的问题及原因主要是项目未及时验收，资金支付进度较为缓慢。

下一步改进措施主要是加强项目管理，按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。达到管理出效益，管理出效率的效果，做到少花钱多办事，办好事。

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。