

2023 年
清远市清新区政务服务数据管理局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区政务服务数据管理局（本级） 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）概况

一、主要职责

一是负责制定全区政务服务和政务信息化相关文件并组织实施。二是统筹推进“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工作。三是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。四是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。五是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和电子政务外网，指导各镇各部门网上政务应用和建设。六是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。七是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。八是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。九是统筹农村“三资”服务平台规划、建设和管理工作，负责网上中介服务超市管理相关工作。十是统筹推进政务服务体系建设，指导区、镇、村政务服务工作。十一是承担“12345”

政府服务热线管理工作。十二是按照“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。

二、部门机构设置

本部门内设机构三个，分别为办公室、审改协调和督查股、数据管理股；下属事业单位一个，清远市清新区综合政务服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1106.69	一、一般公共服务支出	462.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	548.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.67
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	49. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1106. 69	本年支出合计	1106. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1106.69	支出总计	1106.69

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1106.69	278.71	827.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.65	184.15	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.15	184.15	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	184.15	184.15	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	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	548.48	0.00	548.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	548.48	0.00	548.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	548.48	0.00	548.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1106.69	一、一般公共服务支出	462.65
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	548.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.67
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	49. 42
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1106. 69	本年支出合计	1106. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1106. 69	支出总计	1106. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1106.69	278.71	827.98
[201]一般公共服务支出	462.65	184.15	278.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	465.15	184.15	272.00
[2010301]行政运行	184.15	184.15	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.00	0.00	272.00
[20133]宣传事务	6.50	0.00	6.50
[2013399]其他宣传事务支出	6.50	0.00	6.50
[206]科学技术支出	548.48	0.00	548.48
[20605]科学条件与服务	548.48	0.00	548.48
[2060503]科技条件专项	548.48	0.00	548.48
[208]社会保障和就业支出	34.67	34.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.67	34.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11. 56	11. 56	0. 00
[210]卫生健康支出	10. 46	10. 46	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	10. 46	10. 46	0. 00
[2101101]行政单位医疗	10. 46	10. 46	0. 00
[212]城乡社区支出	1. 00	0. 00	1. 00
[21201]城乡社区管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[221]住房保障支出	49. 42	49. 42	0. 00
[22102]住房改革支出	49. 42	49. 42	0. 00
[2210201]住房公积金	19. 20	19. 20	0. 00
[2210203]购房补贴	30. 22	30. 22	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	278. 71
[301]工资福利支出	246. 83
[30101]基本工资	44. 78
[30102]津贴补贴	101. 21
[30103]奖金	36. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 12
[30109]职业年金缴费	11. 56
[30110]职工基本医疗保险缴费	10. 46
[30113]住房公积金	19. 20
[302]商品和服务支出	21. 08
[30201]办公费	7. 20
[30204]手续费	0. 40
[30207]邮电费	0. 60
[30228]工会经费	1. 80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5. 50
[30239]其他交通费用	5. 58
[303]对个人和家庭的补助	10. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	10. 80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	799.92	799.92	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50	5.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出情况，本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	827. 98
[302]商品和服务支出	570. 38
[30201]办公费	20. 40
[30202]印刷费	7. 50
[30213]维修（护）费	140. 20
[30214]租赁费	381. 28
[30227]委托业务费	21. 00
[309]资本性支出（基本建设）	204. 94
[30907]信息网络及软件购置更新	204. 94
[310]资本性支出	52. 66
[31002]办公设备购置	26. 71
[31099]其他资本性支出	25. 94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	278. 71	278. 71	278. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区政务 服务数据管理局	278. 71	278. 71	278. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	246. 83	246. 83	246. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 08	21. 08	21. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	10. 80	10. 80	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	827.98	827.98	827.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 政务服务数据 管理局	827.98	827.98	827.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
监控系统运行 维护费项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各镇和区政务服务中心大厅电子监 察监控设备维护和技术支持，并保障电 子监察系统的正常使用。
区中心机房核 心设备网络维 养部分项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责区中心机房的运维和区政务网络的 技术支持工作，为保障我区核心网络安 全，拟计划购买部分运维电脑终端、机 房空调、部分运维备件以及更换部分老 旧配件等，用于保障我区网络的安全。
区电子政务云 平台建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障数据中心机房运行良好，我区政务 外网运行正常，完成整个政务外网和互 联网的安全体系维护，网络安全，开展 机房等级保护工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
联合奖惩信息管理系统建设、双公示改造项目及两建信息平台维护经费项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运维公司按照各使用单位的需求完善有关功能模块,日常确保信息系统的正常使用。
全区行政村通光纤 VPN 专网组网费项目	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现村（居）委会通过专门电路访问政务外网与互联网，方便群众办事，同时确保村（居）委会上互联网的安全。
互联网出口及单位 VPN 接入线路租赁费项目	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同，营运商保障我区 2022 年度统一互联网出口的正常使用。出现问题，能在规定时间内完成修复。
全区电子政务支撑平台及一体化应用系统维护项目	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区已经建设电子政务支撑平台及一体化应用系统，保障系统的正常运行，对电子政务支撑平台及一体化应用系统提供软件升级维护以及软件故障解决等技术支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
区府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障清新区政府办公大楼1-7号楼、政府大院周边部门及区财政局、区交通运输局、区农业农村局的计算机、办公设备及内部网络的维护。达到5×8小时进驻甲方提供技术服务。
区直单位接入政务外网线路租赁费项目	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障线路的正常联通，确保单位能正常使用网络。出现问题，能在规定时间内完成修复。
全区政务外网网络系统信息维护费及财务信息服务费用项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局负责区政务网络运维和支持工作，负责全区性业务系统的技术支持，保障业务系统的安全及正常使用，提供信息服务，保障我区门户网站的安全。
区“数字政府”有关项目建设项目	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部署在区云平台的业务系统进行逐项测评和整体测评，完成信息安全等级测评工作。解决当前网络的信息安全监测预警，实现有效发现未知威胁攻击，达到从局部安全提升为全局安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
全区统一使用杀毒软件扩容项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省电子政务外网网络安全管理办法》，区政务服务数据管理局负责统筹协调全区政务外网网络安全保护工作。增加 1000 个杀毒软件三年的授权，供全区各部门使用政务外网的计算机使用，确保我区计算机及网络安全。
清远市清新区浸潭镇政务服务中心改造建设项目设备采购	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动我区城镇化发展,不断提升镇级公共服务能力,进一步推进乡镇治理体系和治理能力现代化建设,更好地满足群众和企业办事创业需求。实现一门式跨镇通办,提升政务服务水平。推动标杆示范引领,优化营商环境。
（2023 年区级创文项目）“讲文明树新风”公益广告	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区政务服务大厅实际落实“讲文明树新风”公益广告和社会主义核心价值观等宣传，完成 2023 年的创文工作要求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区政务服务数据管理局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023 年区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升项目	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清新区群众和企业办事实际需求，优化清新区统一申办受理流程、网上预约及物流速递服务，升级平台对接接口。将本地办件评价数据上报至省好差评系统。与自助终端、省统一身份认证平台、省政务大数据平台等接口对接，实现省、市、县（区）办件过程数据同步互通。提升清新区政务服务能力，让群众“少跑腿”。
2022 年全面推广便民暖心配送工作	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加大宣传力度，对便民服务暖心配送的服务范围、服务方式和有关资料等内容进行广泛宣传，提高社会和群众对便民服务暖心配送的知晓度，让地处偏远村和行动不便的群众减少跑动办事次数，打通了服务群众“最后一公里”。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,106.69 万元,比上年增加 105.26 万元,增长 10.51%,主要原因是本年在编在职人员经费住房公积金、养老保险等标准调整以及新增(2023 年区级创文项目)“讲文明树新风”公益广告、全区统一使用杀毒软件孔容项目等专项资金;支出预算 1,106.69 万元,比上年增加 105.26 万元,增长 10.51%,主要原因是本年在编在职人员经费住房公积金、养老保险等标准调整以及新增(2023 年区级创文项目)“讲文明树新风”公益广告、全区统一使用杀毒软件孔容项目等专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元,比上年减少 16.2 万元,下降 74.65%,主要原因是 2023 年无公务用车购置情况。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 5.50 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 16.00 万元;公务用车运行维护费 5.50 万元,比上年减少 0 万元。)比上年减少 16 万元,下降 74.42%,主要原因是坚持党的领导,强化树立“过紧日子”的思维,坚持厉行节约,严禁铺张浪费把钱用在刀刃上;公务接待费 0 万元,比上年减少 0.2 万元,下降 100%,主要原因是坚持党的领导,强化树立“过紧日子”的思维,

坚持厉行节约，严禁铺张浪费、大手大脚，大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 799.92 万元，比上年增加 763.61 万元，增长 2103.03%，主要原因是为加强各镇机构改革后的政务服务业务指导，技术支持硬件设备，做好浸潭政务服务中心升级改造等需要，同时，进一步加强区数字政府项目建设，督促便民暖心配送工作落实到位。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.00 万元，其中：货物类采购预算 2.89 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
区电子政务云平台建设项目	200.00	保障数据中心机房运行良好，我区政务外网运行正常，完成整个政务外网和互联网的安全体系维护，网络安全，开展机房等级保护工作。
清远市清新区浸潭镇政务服务中心升级改造项目	248.00	加快推动我区城镇化发展，不断提升镇级公共服务能力，进一步推进乡镇治理体系和治理能力现代化建设，更好地满足群众和企业办事创业需求。实现一门式跨镇通办，提升政务服务水平。推动标杆示范引领，优化营商环境。
全区行政村通光纤 VPN 专网组网	125.00	实现村（居）委会通过专门电路访问政务外网与互联网，方便群众办事，同时确保村（居）委会上互联网的安全。
区府 1-7 号楼及周边办公电脑维护服务外包经费	60.00	保障清新区政府办公大楼 1-7 号楼、政府大院周边部门及区财政局、区交通运输局、区农业农村局的计算机、办公设备及内部网络的维护。达到 5×8 小时进驻甲方提供技术服务。
区“数字政府”有关项目建设	34.00	对部署在区云平台的业务系统进行逐项测评和整体测评，完成信息安全等级测评工作。解决当前网络的信息安全监测预警，实现有效发现未知威胁攻击，达到从局部安全提升为全局安全。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。