

2023年度清远市清新区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

清远市清新区政务服务数据管理局的主要职责是：

（1）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。

（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 and 电子政务外网，指导各镇各部门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）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。

（10）统筹推进政务服务体系建设和，指导区、镇、村政务服务工作。

（11）承担“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、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设内设机构三个，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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，本部门为汇总公开单位，下属单位清远市清新区综合政务服务中心为独立核算单位，以上下属单位均纳入本级进行决算公开。

第二部分：清远市清新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：清远市清新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	1,165.68	一、一般公共服务支出	31	659.92
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	245.32
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	86.89
	9		九、卫生健康支出	39	27.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.32
	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	144.36
	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	1,166.85	本年支出合计	57	1,165.83
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	0.01	年末结转和结余	59	1.02
总计	30	1,166.86	总计	60	1,166.86

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：清远市清新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	1,166.85	1,165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	660.38	659.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.24	653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010301	行政运行	202.63	202.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2010350	事业运行	285.93	285.93	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	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	245.32	245.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.89	86.89	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	58.74	58.74	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	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
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	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	144.92	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
22102	住房改革支出	144.92	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2210201	住房公积金	58.16	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2210203	购房补贴	86.76	86.76	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：清远市清新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	1,165.83	741.94	423.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.92	483.32	176.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.78	483.32	170.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	202.16	197.39	4.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	285.93	285.93	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	165.69	0.00	165.69	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	245.32	0.00	245.32	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	245.32	0.00	245.32	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	245.32	0.00	245.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.89	85.92	0.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.89	85.92	0.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	57.77	0.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	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
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.32	1.32	1.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.32	1.32	1.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.32	1.32	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
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
221	住房保障支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.76	86.76	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：清远市清新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	1,165.68	一、一般公共服务支出	33	659.76	659.76	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	245.32	245.32	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	86.89	86.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.02	27.02	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	2.32	2.32	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	144.36	144.36	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	1,165.68	本年支出合计	59	1,165.68	1,165.68	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	0.00	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	1,165.68	总计	64	1,165.68	1,165.68	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：清远市清新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	1,165.68	741.84	423.83
201	一般公共服务支出	659.76	483.22	176.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.62	483.22	170.40
2010301	行政运行	202.01	197.29	4.72
2010350	事业运行	285.93	285.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.69	0.00	165.69
20133	宣传事务	6.14	0.00	6.14
2013399	其他宣传事务支出	6.14	0.00	6.14
206	科学技术支出	245.32	0.00	245.32
20605	科技条件与服务	245.32	0.00	245.32
2060503	科技条件专项	245.32	0.00	245.32
208	社会保障和就业支出	86.89	85.92	0.97
20805	行政事业单位养老支出	86.89	85.92	0.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	57.77	0.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	0.00
210	卫生健康支出	27.02	27.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.02	27.02	0.00
2101101	行政单位医疗	10.46	10.46	0.00
2101102	事业单位医疗	16.56	16.56	0.00
212	城乡社区支出	2.32	1.32	1.00
21201	城乡社区管理事务	2.32	1.32	1.00
2120101	行政运行	1.32	1.32	0.00
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	144.36	144.36	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
22102	住房改革支出	144.36	144.36	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00
2210203	购房补贴	86.76	86.76	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：清远市清新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	697.58	302	商品和服务支出	35.28
30101	基本工资	129.96	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	166.13	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	101.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.40	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	103.98	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.58	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	29.29	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	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	0.76	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	64.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	11.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.08
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	9.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30

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	3.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
			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	6.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.68
			31003	专用设备购置	0.10
			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	699.78		公用经费合计	42.06

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：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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
3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	0.00	3.61	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。

第三部分：清远市清新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

清远市清新区政务服务数据管理局2023年度总收入1,166.86万元，其中本年收入1,166.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,165.68万元，比上年决算数增加63.37万元，增长5.75%，主要变动情况：增加了2023年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等。

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1.18万元，比上年决算数减少11.76万元，下降90.88%。主要变动情况：2023年没有收到区财政存量资金拨付付的专项资金。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区政务服务数据管理局2023年度总支出1,166.86万元，其中本年支出1,165.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出741.94万元，比上年决算数增加99.86万元，增长15.55%，主要变动情况：增加了办公设备购置、2023年3月公开招聘事业编制人员1名增员1人工资福利及办公费支出增加等。

2. 项目支出423.89万元，比上年决算数减少49.28万元，下降10.41%，主要变动情况：增加了2023年清远市清新区浸潭镇服务宗鑫改造建设项目设备采购支出等、区政府机关办公大楼4号楼运维费及区政务服务实体大厅电费两项专项资金共计60万元已经于2023年1月开始移交区机关事务局管理使用，2023年仅剩余区政务服务大厅运维一项专项资金28.00万元，其余2022年专项已经完成，2023年没有再支出。

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

清远市清新区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,165.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,165.68万元，比上年决算数增加63.37万元，增长5.75%；主要变动情况：增加了2023年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等；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0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

清远市清新区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,165.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,165.68万元，比年初预算数减少398.54万元，下降25.5%；主要变动情况：全区行政村通光纤VPN专网组网费项目支出了36.9万元，区府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费项目支出了10.85万等项-20-目未按照年初预算数支付；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

清远市清新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3.61万元，完成全年预算3.61万元的100%，比上年决算数减少16.96万元，下降82.45%。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0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数减少16.96万元，下降82.45%；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），比上年决算数减少15.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.61万元，完成预算3.61万元的100%，比上年决算数减少1.58万元，下降30.44%；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0.00万元，增长0.00%。

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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度因业务需要购置了公务车。

（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3.61万元，占100%；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3.61万元，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3.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡扶贫慰问、机要通信和业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无此项支出，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。本年度无此项支出。

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25.02万元，比上年决算数增加4.54万元，增长22.17%。主要增减变动情况是：2023年补贴支出等增加导致经费支出相对增加。

（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43.32万元，其中：政府采购货物支出16.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.17万元。授予中小企业合同金额21.32万元，占政府采购支出总额的49.2%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的23.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.35%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是下乡扶贫慰问、机要通信和业务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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13个，二级项目13个，共涉及资金419.12万元，占一般公共预算项目支出总额的98.79%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额0.00%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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1165.68万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门今年开展了

部门整体支出及监控系统运行维护费项目、清远市清新区浸潭镇政府服务中心改造建设项目设备采购、2022年全面推广暖心配送工作、区电子政务云平台建设项目、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、全区行政村通光纤VPN专网组网费项目、互联网出口及单位VPN接入线路租赁费项目、区府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费项目、区直单位接入政务外网线路租赁费项目、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、2022年将基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分项目、（2023年区级创文项目）“讲文明树新风”公益广告项目、区政务服务实体大厅运维项目绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及监控系统运行维护费项目、清远市清新区浸潭镇政府服务中心改造建设项目设备采购、2022年全面推广暖心配送工作、区电子政务云平台建设项目、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、全区行政村通光纤VPN专网组网费项目、互联网出口及单位VPN接入线路租赁费项目、区府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费项目、区直单位接入政务外网线路租赁费项目、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、2022年将基础绩效奖纳入养老保险、职业年金缴费基数单位补缴部分项目、（2023年区级创文项目）“讲文明树新风”公益广告项目、区政务服务实体大厅运维项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：项目全年预算数1165.68万元，执行数1165.68万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：清远市清新区政务服务数据管理局本

级项目实际成本符合目标，并未超支；中心2023年度各项到位的专项资金均已按全年进度完成，项目绩效全部达到预期目标。主要体现在以下几方面：①监控系统运行维护负责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，主要用于更换部分问题设备并保障电子监察系统的正常试用。②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对区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台进行了升级和拓展完善，及系统运行稳定，各项参数指标均达到设计要求，能扎实推进政务服务事项标准化专项工作。③区电子政务云平台建设项目电信能按合同要求提供符合要求的硬件设备，并提供符合要求机房环境、网络环境，确保了各单位政务网络的稳定。取得了良好的经济效益，节省了各单位自建机房、自行运维的费用，同时大大提升了各单位网络和终端的安全性。④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依托清新区“两建”信息平台，对原行政许可、行政处罚等“双公示”目录按新的国家标准进行调整改造，并新建清新区联合奖惩信息管理系统功能模块。⑤区行政村通光纤VPN专网组网费项目能为209个村（社区）提供光纤VPN电路（10M）和一条统一互联网出口专线（100M）。确保了各村（社区）访问政务外网和互联网的需求，同时也提升了村一级用网的安全。⑥互联网出口及单位VPN接入线路租赁费项目保障了我区政务网络的正常使用，各单位能通过提供的统一互联网出口满足办公的需求。⑦区直单位接入政务外网线路租赁费为保障各单位政务网络的正常运行，向电信租凭20条20M的VPN专线，确保有关单位的下属部门能接入区政务外网。⑧清新区政府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费确保了服务范围内

各单位的正常办公。协助做好视频监控运维、各镇服务大厅巡检工作和一体机的预约取号服务。保障了视频监控系统的正常使用，提升了各单位政务外网终端的安全性，方便了群众办事。⑨

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对浸潭镇政务服务中心升级改造采购部分设施设备，推进清新区城镇化发展，提升镇级公共服务能力，进一步推进镇级治理体系和治理能力现代化、政务服务实体大厅的基础设施运维，各办公区域通讯网络畅通、实体大厅安全有序运行，并且依据上级部门工作要求，积极探索和深化“放管服”改革，优化营商环境，依托不动产交易、税务、登记服务专窗、工程建设服务专区、企业开办服务专区、“办不成事”反映窗口专区、综合服务窗口专区等五大特色专区，向企业和群众提供“一站式”、“套餐式”的便民服务。2023年各进驻窗口累计受理办件25.36万件，其中工程建设项目审批综合窗口为企业提供“一站式”集成服务，受理办件1765件，已办结审批（发证）1344件。发现的问题及原因主要是由于区财力有限，区政务服务大厅运维费由核批的40万元压减至28万元，目前区政务服务大厅日接待群众众多，公共设备设施损耗大，维修维护压力剧增。在多方压缩运行成本的努力下，目前区政务服务大厅的运维压力依然很大，设备设施的维修升级也只能在现有的财力下分年分批次进行。下一步改进措施主要是在现有的资源条件下，统筹兼顾，确保区政务服务大厅基础设备运行正常，保持通讯网络畅通，实体大厅安全有序运行等。

监控系统运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.00万元，执行数为0.88万元，完成预算的22.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设电子监察监控系统，监控设备故

障修复及更换，保障电子监察系统正常使用。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

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项目绩效自评情况：项目全年预算数为248.00万元，执行数为136.81万元，完成预算的55.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目能按照合同组织实施，能按照政府采购相关工作要求开展，并按照合同的要求提供相应的运维服务。对浸潭镇政务服务中心升级改造采购部分设施设备，推进清新区城镇化发展，提升镇级公共服务能力，进一步推进镇级治理体系和治理能力现代化。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

2022年全面推广便民暖心配送工作项目自评情况：项目全年预算数为6.50万元，执行数为6.14万元，完成预算的94.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成工作指南、法制汇编、便民服务暖心配送宣传品的印制，按质制作便民服务暖心配送宣传品，经验收合格。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区电子政务云平台建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200.00万元，执行数为145.00万元，完成预算的72.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过以租代建的方式建设清新区统一的电子政务云平台（政府专享云），推动全区各级部门的机房、计算资源、存储资源、网络资源、数据灾备、安全保障、运维服务等基础设施服务共享共用，为区机关单位非涉密信息系统提供拎包式入驻服务，机关单位只需专注于业务应用软件系统开发，软硬件支撑环境和运维管理业务，统一通过购买服务方式部署建设运行，节约资源，减少能耗，降低全区电子政务建设和

运行维护成本，为区电子政务集约化建设与智慧城市建设夯实基础。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

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绩效自评情况：项目全年预算数为7.00万元，执行数为3.50万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

全区行政村通光纤VPN专网组网费(清新区村通光纤VPN电路项目绩效自评情况：项目全年预算数为125.00万元，执行数为36.90万元，完成预算的29.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

互联网出口及单位VPN接入线路租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.80万元，执行数为18.42万元，完成预算的80.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同，营运商保障我区2023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。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区政府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.00万元，执行数为10.85万元，完成预算的18.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障清远市清新区政府办公大楼1-7号楼及应急管理局、人社局、民政局、发改局、统计局、卫健局、中医药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，并提供7×24小时应急响应服务。非硬件故障：2小时内解决并完成服务需求；需要更换配件的服务单，在备件到货后12小时内完成服务。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区直单位接入政务外网线路租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.48万元，执行数为6.00万元，完成预算的48.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

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绩效自评情况：项目全年预算数为49.30万元，执行数为24.65万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在现有政务服务平台集约化改造提升的基础上，继续扎实推进政务服务事项标准化专项工作。对区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台进行了升级和拓展完善。进行接口开发、用户培训、信息梳理、实施配置。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

（2023年区级创文项目）“讲文明树新风”公益广告项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对区政务服务大厅新增广告及一、二层政务服务大厅破旧、过时广告进行更换。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区政务服务中心运维目绩效自评情况：项目全年预算数为28.00万元，执行数为28.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：政务服务实体大厅的基础设施运维，各办

公区域通讯网络畅通、实体大厅安全有序运行，并且依据上级部门工作要求，积极探索和深化“放管服”改革，优化营商环境，依托不动产交易、税务、登记服务专窗、工程建设服务专区、企业开办服务专区、“办不成事”反映窗口专区、综合服务窗口专区等五大特色专区，向企业和群众提供“一站式”、“套餐式”的便民服务。2023年各进驻窗口累计受理办件25.36万件，其中工程建设项目审批综合窗口为企业提供“一站式”集成服务，受理办件1765件，已办结审批（发证）1344件。发现的问题及原因主要是由于区财力有限，区政务服务大厅运维费由核批的40万元压减至28万元，目前区政务服务大厅日接待群众众多，公共设备设施损耗大，维修维护压力剧增。在多方压缩运行成本的努力下，目前区政务服务大厅的运维压力依然很大，设备设施的维修升级也只能在现有的财力下分年分批次进行。下一步改进措施主要是在现有的资源条件下，统筹兼顾，确保区政务服务大厅基础设备运行正常，保持通讯网络畅通，实体大厅安全有序运行。

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。