

2023年度佛冈县政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

佛冈县政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责起草全县政务服务和政务信息化相关制度并组织实施。

（二）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）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。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）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，指导各镇各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务标准体系建设，负责电子政务管理制度制定，推进全县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）统筹县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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设和，指导各镇、各部门政务服务工作。

（十一）承担市“12345”政府服务热线县级业务管理工作。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府和省、市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛冈县政务服务数据管理局的内设机构情况：

（一）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。负责局机关及所属事业单位财务监督、内部审计工作。

（二）业务综合股。负责全县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。负责县级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全县政务服务事项目录清单管理制度。制定政务服务相关管理制度、服务标准和规范。推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，协调各镇各部门创新审批服务方式、优化审批流程。

负责起草政务信息化相关制度，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，负责县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。

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，汇总和编制县级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施。组织全县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。评估县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。负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查，指导监督公共资源交易平台建设。

制定并组织实施县级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；转派、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。

负责起草政务服务相关制度，统筹推进全县政务服务体系建

设，指导县级政务服务机构和各镇政务服务机构及其管理机构开展工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督县级政务服务事项的 implementation，评估、考核县级政务服务质量。会同有关部门处理对县级政务服务的投诉和建议。

贯彻执行上级有关公共资源交易的法律法规和相关政策，组织制定公共资源交易相关管理制度，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况，指导监督网上中介服务超市规范运行。承担县公共资源交易管理委员会日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县政务服务数据管理局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：清远市公共资源交易佛冈分中心、佛冈县人民政府行政服务中心、佛冈县电子政务办公室。下属单位决算独立编制决算、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开，本报告为汇总公开。

第二部分：佛冈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：佛冈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	1, 222. 18	一、一般公共服务支出	31	1, 000. 25
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	7. 21	八、社会保障和就业支出	38	125. 58
	9		九、卫生健康支出	39	29. 87
	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	70. 94
	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	1,229.39	本年支出合计	57	1,226.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	11.64
年初结转和结余	29	13.92	年末结转和结余	59	5.03
总计	30	1,243.31	总计	60	1,243.31

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：佛冈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	1,229.39	1,222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
201	一般公共服务支出	1,003.00	995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	497.68	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013701	行政运行	147.34	147.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013704	信息安全事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.85	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2019999	其他一般公共服务支出	240.85	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
208	社会保障和就业支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	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	64.50	64.50	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	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	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	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	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：佛冈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	1,226.64	842.33	384.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,000.25	620.28	379.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.48	171.73	92.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	264.48	171.73	92.75	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	498.11	239.76	258.35	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	147.77	104.44	43.33	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	317.39	135.32	182.07	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.67	208.80	28.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.67	208.80	28.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.58	121.24	4.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	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
221	住房保障支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	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：佛冈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	1,222.18	一、一般公共服务支出	33	995.80	995.80	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	125.58	125.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.87	29.87	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	70.94	70.94	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	1,222.18	本年支出合计	59	1,222.18	1,222.18	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	1,222.18	总计	64	1,222.18	1,222.18	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：佛冈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	1,222.18	837.87	384.31
201	一般公共服务支出	995.80	615.83	379.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.48	171.73	92.75
2010302	一般行政管理事务	264.48	171.73	92.75
20137	网信事务	497.67	239.32	258.35
2013701	行政运行	147.33	104.00	43.33
2013704	信息安全事务	7.50	0.00	7.50
2013750	事业运行	317.39	135.32	182.07
2013799	其他网信事务支出	25.45	0.00	25.45
20199	其他一般公共服务支出	233.65	204.78	28.87
2019999	其他一般公共服务支出	233.65	204.78	28.87
208	社会保障和就业支出	125.58	121.24	4.34
20805	行政事业单位养老支出	121.24	121.24	0.00
2080501	行政单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	0.00
20808	抚恤	4.34	0.00	4.34
2080801	死亡抚恤	4.34	0.00	4.34
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55	0.00
221	住房保障支出	70.94	70.94	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	70.94	70.94	0.00
2210201	住房公积金	70.94	70.94	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：佛冈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	739.39	302	商品和服务支出	72.49
30101	基本工资	143.56	30201	办公费	36.55
30102	津贴补贴	166.45	30202	印刷费	1.13
30103	奖金	111.95	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	104.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.75	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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	4.88
30113	住房公积金	70.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.10
30199	其他工资福利支出	16.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.99	30217	公务接待费	0.47
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	0.00
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	5.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.38

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	2.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.31
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	4.56
			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	765.38		公用经费合计	72.49

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：佛冈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：佛冈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：佛冈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
20.96	0.00	19.36	17.33	2.03	1.60	19.83	0.00	19.36	17.33	2.03	0.47

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：佛冈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

佛冈县政务服务数据管理局2023年度总收入1,243.31万元，其中本年收入1,229.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,222.18万元，比上年决算数增加15.22万元，增长1.3%。主要变动情况：一按照相关发文调整人员待遇；二是2023年政府购买服务人员工资增长了；三是电子政务办办公室佛冈县无纸化会议服务项目费用增加。

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7.21万元，比上年决算数增加7.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是利息收入纳入决算数；二是保证金利息收入纳入决算数。

（二）年度支出总体情况

佛冈县政务服务数据管理局2023年度总支出1,243.31万元，其中本年支出1,226.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出842.33万元，比上年决算数减少64.05万元，下降7.1%。主要变动情况：一是2022年的政府购买服务人员工资纳入基本支出数；二是2022年相关经费纳入基本支出数；三是2022年遗属补助纳入基本支出数。

2. 项目支出384.31万元，比上年决算数增加83.72万元，增长27.9%。主要变动情况：一是2023年的政府购买服务人员工资纳入项目支出数；二是2023年相关经费纳入项目支出数；三是2023年遗属补助纳入项目支出数；四是电子政务办公室佛冈县无纸化会议服务项目费用增加。

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

佛冈县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,222.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,222.18万元，比上年决算数增加15.22万元，增长1.3%；主要变动情况：按照相关发文调整人员待遇；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：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--（基数为0，不可比）；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

佛冈县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,222.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,222.18万

元，比年初预算数增加288.65万元，增长30.9%；主要变动情况：电子政务办公室追加项目（县非税系统网络专线租用和维护费用、县行政审批电子监察系统年维护费、县机关大院网络维护费用、县机关大院网络专线）预算；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

佛冈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19.83万元，完成全年预算20.96万元的94.6%，比上年决算数增加15.75万元，增长385.9%。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19.36万元，完成预算19.36万元的100%，比上年决算数增加15.44万元，增长393.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.33万元，完成预算17.33万元的100%，比上年决算数增加17.33万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算2.03万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降48.2%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算1.6万元的29.4%，比上年决算数增加0.31万元，增长193.8%。

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，经报请批准，2023年度本部门新购置一台公务用车，公务用车购置支出为追加预算。

（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19.36万元，占97.6%；公务接待费支出0.47万元，占2.4%。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19.36万元，其中：公务用车购置支出为17.33万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.03万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一是2023年下属单位佛冈县人民政府行政服务中心新购置公务用车1台；二是车辆的加油费、过桥费、保险费、北斗定向服务费等车辆运行费用。

3. 公务接待费支出0.47万元，主要用于公务接待而产生的费用，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5次，接待人数共53人。主要包括其他县区到我局相互交流学习的公务接待费和下属单位电子政务办公室接待工程师的工作餐费。

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37.04万元，比上年决算数减少76.48万元，下降67.4%。主要增减变动情况是：佛冈县人民政府行政服务中心2022年度决算将一门式一网式政务服务大厅设备维护及窗口办公耗材经费和政府购买服务人员经费纳入基本支出，应纳入项目支出，2023年已将该两项经费纳入项目支出。

（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24.21万元，其中：政府采购货物支出23.51万元、政府采购工程支出0.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.21万元，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100%，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4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公车改革后已处置的车辆；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组

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。没有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，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。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。