

2023年度韶关市浈江区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江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：韶关市浈江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：韶关市浈江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：韶关市浈江区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区政务服务数据管理局的主要职责是：

1、统筹推进全区“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。

2、负责对全区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调。

3、统筹协调各镇（办）、各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（办）、各部门网上政务应用和建设。

4、统筹全区电子政务基础设施、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，监督管理区级政务应用平台和信息系统安全。

二、部门机构设置

韶关市浈江区政务服务数据管理局设下列内设机构：（一）办公室，（二）规划与标准建设股，（三）基础设施与数据安全股，（四）政务服务和公共资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区政务服务数据管理局）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级

和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区行政服务中心、韶关市浈江区信息中心。

第二部分： 韶关市浈江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： 韶关市浈江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	883.45	一、一般公共服务支出	31	778.47
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	62.41
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	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	25.76
	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	883.52	本年支出合计	57	883.14
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	19.69	年末结转和结余	59	20.07
总计	30	903.21	总计	60	903.21

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：韶关市浈江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	883.52	883.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	778.78	778.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.98	505.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010350	事业运行	488.15	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	269.30	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013701	行政运行	113.41	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013704	信息安全事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	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	36.71	36.71	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	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
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.83	25.83	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：韶关市浈江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	883.14	640.14	243.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.47	535.47	243.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.97	380.47	124.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	487.14	380.47	106.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	270.00	151.50	118.49	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	103.67	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	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	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	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
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	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：韶关市浈江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	883.45	一、一般公共服务支出	33	778.23	778.23	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	62.41	62.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	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	25.76	25.76	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	883.45	本年支出合计	59	882.90	882.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.50	年末财政拨款结转和结余	60	20.05	20.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.50		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	902.95	总计	64	902.95	902.95	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：韶关市浈江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	882.90	639.90	243.00
201	一般公共服务支出	778.23	535.23	243.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.92	380.41	124.51
2010350	事业运行	487.08	380.41	106.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.84	0.00	17.84
20111	纪检监察事务	2.75	2.75	0.00
2011101	行政运行	2.75	2.75	0.00
20137	网信事务	269.81	151.32	118.49
2013701	行政运行	113.98	113.98	0.00
2013704	信息安全事务	14.82	0.00	14.82
2013750	事业运行	37.33	37.33	0.00
2013799	其他网信事务支出	103.67	0.00	103.67
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	62.41	62.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	0.00
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.35	18.35	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	0.00
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
221	住房保障支出	25.76	25.76	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	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：韶关市浈江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	392.12	302	商品和服务支出	240.09
30101	基本工资	79.41	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	135.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	8.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.35	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	26.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.25	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	5.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	7.35	30217	公务接待费	0.08
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	226.49
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	3.49
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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	399.81		公用经费合计	240.09

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：韶关市浈江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：韶关市浈江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：韶关市浈江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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：韶关市浈江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

韶关市浈江区政务服务数据管理局2023年度总收入903.21万元，其中本年收入883.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入883.45万元，比上年决算数增加117.23万元，增长15.3%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务增加122.45万元，二是网信事务增加114.11万元，三是组织事务减少148.67万元，四是社会保障和就业支出增加18.44万元。

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0.07万元，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。与上年基本持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区政务服务数据管理局2023年度总支出903.21万元，其中本年支出883.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出640.14万元，比上年决算数增加296.58万元，增长86.3%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务增加236.57万元，二是网信事务增加30.97万元，三是社会保障和就业支出增加18.44万元。

2. 项目支出243万元，比上年决算数减少179.66万元，下降42.5%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务减少114.12万元，二是组织事务减少148.67万元，三是网信事务增加83.12万元。

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

韶关市浈江区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计883.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入883.45万元，比上年决算数增加117.23万元，增长15.3%；主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务增加122.45万元，二是网信事务增加114.11万元，三是组织事务减少148.67万元，四是社会保障和就业支出增加18.44万元；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）；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

韶关市浈江区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计882.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出882.9万元，比

年初预算数减少30.15万元，下降3.3%；主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务减少70.65万元，二是网信事务增加25.17万元，三是社会保障和就业支出增加7.84万元；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）；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

韶关市浈江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0.08万元，完成全年预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，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，全年实际支出等于预算。

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，接待曲江行政服务中心一行7人来中心交流学习。

（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0.08万元，占100%。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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于接待曲江行政服务中心一行7人来中心交流学习，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1次，接待人数共7人。主要包括曲江行政服务中心一行7人。

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240.09万元，比上年决算数增加211.51万元，增长740.2%。主要增减变动情况是：增加了服务大厅劳务人员劳务费的列支。

（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7.71万元，其中：政府采购货物支出5.94万元、政府采购工程支出1.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.71万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.71万元，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9个，共涉及资金191.36万元，占一般公共预算项目支出总额的78.75%。

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882.9万元，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，本部门高度重视预算绩效评价工作，加强组织领导，部门整体支出情况良好，能较好完成预算，保障日常工作开展和项目执行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及购置瑞星杀毒软件项目、旧OA迁移项目、浈江区0号高清视频会议系统服务项目（第二年会议系统接入费及电路使用费）、浈江区电子政务外网光纤电路租用项目（电信-2021年1月初-2022年1月底费用）、浈江区基层公共服务综合平台光纤电路租用项目（电信

2020年7月-2021年6月期间12个月费用）、涪江区人民公众信息网云监测服务项目、涪江区网络安全漏洞扫描服务项目、涪江区政务外网设备日常维护更新项目、涪江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数913.05万元，执行数883.14万元，完成预算的96.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过预算执行，保障本部门在职人员、退休人员正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，深化我区数字政府建设，为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备等正常运行。发现的问题及原因主要是预算经费支出明细科目存在误差；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

购置瑞星杀毒软件项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在接入涪江区电子政务外网的各单位部署计算机杀毒软件，保障网络客户端使用安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

旧OA迁移项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将各部门旧OA上的公文迁移到新OA系统上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。涪江区0号高清视频会议系统服

务项目（第二年会议系统接入费及电路使用费）绩效自评情况：项目全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：安全顺畅接入省、市视频会议系统，保障正常参加省、市召开的视频会议。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区电子政务外网光纤电路租用项目（电信-2021年1月初-2022年1月底费用）绩效自评情况：项目全年预算数为19.89万元，执行数为19.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现区直部门/各镇办、村居全面接入电子政务外网，保障安全顺畅使用网络开展办公及对外服务工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区基层公共服务综合平台光纤电路租用项目（电信2020年7月-2021年6月期间12个月费用）绩效自评情况：项目全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现各镇办、村居全面接入电子政务外网，保障安全顺畅使用网络开展办公及对外服务工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区社会公众信息网站云监测服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买扫描服务，加强对政府门户网站内容的监测，避免出现因重大内容错误被省、市通报。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区网络安全漏洞扫描服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.65万元，执行数为2.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过定期发起网络安全漏洞扫描，及

时监测门户网站及区级信息系统存在的安全漏洞，避免出现网络安全事故。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区政务外网设备日常维护更新项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为124.51万元，执行数为124.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备等正常运行。发现的问题及原因主要是：预算经费支出明细科目存在误差；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

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。