

2023年度汕头市潮阳区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

（一）组织起草全区政务服务相关政策草案并组织实施。

（二）统筹推进全区政务服务体系建设，加强对全区综合性政务服务工作的管理、协调和监督。

（三）推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

（四）负责对区级电子政务基础设施建设实施集约化管理。

（五）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。

（六）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、电子政务外网和协调“政府在线”管理，指导各镇（街道）、各部门网上政务应用和建设。

（七）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务标准化工作。

（八）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。

（九）组织协调推进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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（十）负责全区公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

（十一）负责承接市政府12345热线平台转办的社会公众反映

事项，协调、督促相关部门及时做出处理、答复，及时汇总上报市政府12345热线管理中心。

（十二）完成区委、区政府、市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区政务服务数据管理局内设机构有4个，分别为：

（一）人事秘书股。

（二）审改与法制股。

（三）政务服务监督股。

（四）数据规划与热线管理股。

三、部门决算单位构成

我部门下属单位汕头市公共资源交易中心为独立核算一级事业单位，不纳入我部门决算。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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	766.41	一、一般公共服务支出	31	683.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	64.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	89.90
	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	18.40
	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	856.41	本年支出合计	57	866.96
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	72.05	年末结转和结余	59	61.49
总计	30	928.46	总计	60	928.46

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：汕头市潮阳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	856.41	856.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.89	670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	531.89	531.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	41.57	41.57	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	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	90.00	90.00	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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：汕头市潮阳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	866.96	394.48	472.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.06	300.47	382.59	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	673.46	300.47	372.99	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	533.96	300.47	233.49	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	131.63	0.00	131.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89.90	0.00	89.90	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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：汕头市潮阳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	766.41	一、一般公共服务支出	33	683.06	683.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	64.96	64.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65	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	89.90	0.00	89.90	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	18.40	18.40	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	856.41	本年支出合计	59	866.96	777.07	89.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.05	年末财政拨款结转和结余	60	61.49	41.42	20.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	928.46	总计	64	928.46	818.49	109.97	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：汕头市潮阳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	777.07	394.48	382.59
201	一般公共服务支出	683.06	300.47	382.59
20102	政协事务	9.60	0.00	9.60
2010201	行政运行	9.60	0.00	9.60
20113	商贸事务	673.46	300.47	372.99
2011301	行政运行	533.96	300.47	233.49
2011302	一般行政管理事务	7.86	0.00	7.86
2011308	招商引资	131.63	0.00	131.63
208	社会保障和就业支出	64.96	64.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.83	64.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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：汕头市潮阳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	381.41	302	商品和服务支出	10.32
30101	基本工资	98.51	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	61.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	81.51	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	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	0.13	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.48	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	0.00
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	2.25
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	5.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			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	384.16		公用经费合计	10.32

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：汕头市潮阳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	19.97	90.00	89.90	0.00	89.90	20.07
212	城乡社区支出	19.97	90.00	89.90	0.00	89.90	20.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.97	90.00	89.90	0.00	89.90	20.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.97	90.00	89.90	0.00	89.90	20.07

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：汕头市潮阳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：汕头市潮阳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
1.04	0.00	0.91	0.00	0.91	0.13	1.04	0.00	0.91	0.00	0.91	0.13

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：汕头市潮阳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

汕头市潮阳区政务服务数据管理局2023年度总收入928.46万元，其中本年收入856.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入766.41万元，比上年决算数增加126.92万元，增长19.8%。主要变动情况：一是本单位今年新增公务员4名，二是新增政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点项目经费24.3万元，增加了4名综合窗口服务人员。三是增加了区政务服务中心改造工程相关费用127.2848万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90万元，比上年决算数增加31.26万元，增长53.2%。主要变动情况是由于本年度财政拨还支付以前年度未支付的全区替换“汕头政府在线”OA系统接入终端设备经费用于支付企业欠款。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区政务服务数据管理局2023年度总支出928.46万元，其中本年支出866.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出394.48万元，比上年决算数增加12.37万元，增长3.2%。主要变动情况是本单位今年新增公务员4名，各项基本经费随之增加。

2. 项目支出472.48万元，比上年决算数增加175.28万元，增长59%。主要变动情况：一是增加了区政务服务中心改造工程相关费用127.2848万元，二是新增政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点项目经费24.3万元，增加了4名综合窗口服务人员。

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

汕头市潮阳区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计856.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入766.41万元，比上年决算数增加126.92万元，增长19.8%；主要变动情况：一是本单位今年新增公务员4名，二是新增政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点项目经费24.3万元，增加了4名综合窗口服务人员。三是增加了区政务服务中心改造工程相关费用127.2848万元。；政府性基金预算财政拨款收入90万元，比上年决算数增加31.26万元，增长53.2%；主要变动情况：由于本年度财政拨还支付以前年度未支付的全区替换“汕头政府在线”OA系统接入终端设备经费用于支付企业欠款。；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，增长为0，不可比。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计866.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出777.07万元，比年初预算数增加45.83万元，增长6.3%；主要变动情况：本单位今年新增公务员4名；政府性基金预算财政拨款支出89.9万元，比年初预算数减少398.34万元，下降81.6%；主要变动情况：由于财政资金紧张，本年度财政拨还支付以前年度未支付的全区替换“汕头政府在线”OA系统接入终端设备经费用于支付企业部分欠款，剩余欠款还未拨付；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0%，主要变动情况：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

汕头市潮阳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1.04万元，完成全年预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长828.6%。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0%，基数为0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为0.91万元，完成预算0.91万元的100%，比上年决算数增加0.91万元，增长9%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长14.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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：由于去年单位公务车辆报废，没有产生公务用车运行费用，今年初收到调拨车辆一台，故支出数超去年决算数。

（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0.91万元，占87.7%；公务接待费支出0.13万元，占12.3%。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0.91万元，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0.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出差用车。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于公务接待批次2次（午餐+晚餐），接待对象为市审计局，接待事项为市审计局审计我区信息化项目，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2次，接待人数共20人。接待对象为市审计局，接待事项为市审计局审计我区信息化项目）。

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10.32万元，比上年决算数减少6.6万元，下降39%。主要增减变动情况是：年初预算时统计基本支出经费中对应的经济科目，年末决算时统计口径包含项目经费中对应的经济科目。

（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31.53万元，其中：政府采购货物支出16.29万元、政府采购工程支出2.4万元、政府采购服务支出12.84万元。授予中小企业合同金额29.13万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占授予中小企业合同金额的35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.82%。

（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，机要通信用车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1个，二级项目12个，共涉及资金451.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75.37万元，从评价情况来看，我局严格按照区委、区政府的工作部署，积极推进综合窗口建设，通过购买服务方式聘用了12名综

合窗口工作人员，使综合窗口能正常运转。项目经费使用目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出866.96万元，政府性基金预算支出89.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看根据整体自评工作要求，我局成立了整体绩效自评工作领导小组，明确了职责分工。二是组织开展绩效自评工作。认真研读自评文件，了解掌握项目绩效自评信息指标评分表、部门整体支出绩效评价评分表、自评报告等材料填报要求，协调有关股室提供预算收支数据及文件依据。三是形成自评材料。在前期自评工作基础上，通过查阅、核实账务及有关资料，填写项目绩效自评信息指标评分表和部门整体支出绩效评价评分表。以预算执行情况为基础，采取定性和定量分析相结合方式，深入地分析部门整体支出绩效产出情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数866.96万元，执行数866.96万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过对我局2023年整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果等方面进行量化，我局较好的完成绩效目标。发现的问题及原因主要是1.预算编制工作不够全面。编制预算在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一

步加强，使之更加符合工作的实际。2. 工作中，我局资金使用效率不高，经费管理的科学化、精细化、合理化有待加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。汕头市信息中心“汕头政府在线（二期）”项目绩效自评综述：电子政务外网项目租赁项目经费共19.54万元，资金到位率100%。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。

下一步改进措施主要是：电子政务外网项目租赁项目对服务所需网络的安全性、数据传输的稳定性、数据通讯质量等服务要求较高。为保证系统正常运行配备专职的维护人员进行售后维护，负责对传输线路进行全年7×24小时的监控；提供24小时热线电话服务和售后技术人员联系方式；提供定期上门巡检，对机房、传输线路做日常维护检测等。

政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目自评综述：我局自机构改革设立以来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政局的大力支持下，政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目推动了区政务服务大厅综合窗口的建设，使营商环境能够落地落实，实现了“一门式、一站式、一窗式”服务，进一步增强企业群众满意度、获得感。

下一步改进措施主要是：根据第四届60次区政府常务会议纪要的文件精神，首期购买8名综合窗口人员，按照上级“应尽必

进”“一窗受理”的工作要求，随着业务不断增加8名综合窗口工作人员无法满足日常工作。今年已增加4名综合窗口工作人员。

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。