

2023年度汕头市濠江区政务服务数据管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级） 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：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市濠江区政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 起草全区政务服务相关政策和管理制度并组织实施。
2. 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；负责区政务服务大厅评议考核；指导街道、社区政务服务平台开展工作。
3. 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。
4. 负责对区级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责区级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管理和统筹协调。
5. 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，负责全区权责清单相关工作。
6. 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，指导各街道、社区网上政务应用和建设。
7. 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。
8. 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。

9. 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，监督区级信息系统和数据库安全。

10. 负责区公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

11. 负责政府12345热线平台建设和管理，负责指导、考核各成员单位相关工作。

12. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、单位机构设置

区政务服务数据管理局设置4个正股级内设机构：

1. 办公室。负责机关党组、党支部日常工作。负责机关文电、会务、机要、档案、起草审核综合文稿、工青妇等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、机关财务及资产管理等工作。负责机关和指导下属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。

2. 审改与法制股。负责全区行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可管理事项的具体工作；负责区级政务服务事项审核、管理、调整工作和行政许可实施情况的年度报告；负责建立区级政务服务事项目录清单管理制度，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，协调各部门创新审批服务方式、优化审批流程。负责组织制定公共资源交易平台、网上中介服务超市相关管理制度，推进公共资源交易重大平台和网上中介服务超市建设，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关工作，承担区公共资源交易工作委员会办公室日常工作；承担本局行政诉讼及协助行政复议有关工作。

3. 政务服务监督股。制定政务服务相关制度、服务标准和规

范，推进政务服务标准化；负责对政务服务事项实施情况的日常监督管理、组织协调和指导服务；负责统一受理平台和政务服务网的日常应用；承办全区政务服务大厅、街道、社区基层公共服务平台、综合窗口、进驻单位的评议、考核和有关培训工作；承担政务服务大厅投诉的受理和督查工作；指导监督全区政务服务大厅建设工作；指导街道、社区基层公共服务平台开展工作。制定政府12345热线平台工作标准；负责接办件的拟办处理、协调监督，负责指导、考核各成员单位热线工作；负责12345热线业务受理平台工作的协调、监督和考核；负责受理申报人和企业对政府职能部门及相关管理部门的投诉工作。

4. 规划与数据管理股。负责全区电子政务的发展规划、建设、管理工作，组织协调推进“数字政府”改革建设规划和年度建设计划的实施；负责区级财政性资金建设的政务信息系统项目的技术审核、立项管理和绩效评估工作；推广应用电子政务相关技术规范与标准，开展电子政务标准备案工作；组织监督电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，推进政务信息系统统一信任体系建设，组织协调推进大数据平台、身份认证平台等信息安全保障工作，组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。统筹电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网、云平台资源管理和协调“政府在线”管理，制定相应的管理规范；组织协调推进政务数据资源共享和开放，以及采集、管理、分析和应用工作，协调区级综合数据资源平台等政务信息化重大项目建设，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，推进政务信息资源交换共享。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（汕头市濠江区政务服务数据管理局）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，下属单位是：汕头市公共资源交易中心濠江分中心。本报告内数据仅涉及局本级决算数据。

第二部分：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级） 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	488.56	一、一般公共服务支出	31	337.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19.35
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	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	112.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	12.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	488.56	本年支出合计	57	488.46
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	0.73	年末结转和结余	59	0.82
总计	30	489.28	总计	60	489.28

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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	488.56	488.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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	12.88	12.88	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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	488.46	151.17	337.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.29	0.00	337.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	337.29	0.00	337.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	337.29	0.00	337.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	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	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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	488.56	一、一般公共服务支出	33	337.29	337.29	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	19.35	19.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	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	112.04	112.04	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	12.23	12.23	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	488.56	本年支出合计	59	488.46	488.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.73		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	489.28	总计	64	489.28	489.28	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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	488.46	151.17	337.29
201	一般公共服务支出	337.29	0.00	337.29
20199	其他一般公共服务支出	337.29	0.00	337.29
2019999	其他一般公共服务支出	337.29	0.00	337.29
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.31	19.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	112.04	112.04	0.00
21505	工业和信息产业监管	112.04	112.04	0.00
2150501	行政运行	112.04	112.04	0.00
221	住房保障支出	12.23	12.23	0.00
22102	住房改革支出	12.23	12.23	0.00
2210201	住房公积金	12.23	12.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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	146.98	302	商品和服务支出	4.20
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	56.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	12.23	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
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	0.00
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	4.20
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	0.00
			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	146.98		公用经费合计	4.20

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）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

汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入489.28万元，其中本年收入488.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入488.56万元，比上年决算数增加28.17万元，增长6.1%。主要变动情况：基本经费收入增加，2022年8月新招录2名公务员，并于2023年8月转正，相应人员经费增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出489.28万元，其中本年支出488.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出151.17万元，比上年决算数增加22.99万元，增长17.9%。主要变动情况：2022年8月新招录2名公务员，2023年8月转正，2023年全年相应人员经费支出较2022年增加。

2. 项目支出337.29万元，比上年决算数减少3.79万元，下降1.1%。主要变动情况：根据年初预算安排，电子政务外网建设费用等项目无足额安排用款额度（行政大厅运转经费部分支出年末申请支付未支付成功）。

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

汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计488.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入488.56万元，比上年决算数增加28.17万元，增长6.1%；主要变动情况：基本经费收入增加，2022年8月新招录2名公务员，2023年8月转正，相应人员经费增加；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），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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计488.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出488.46万元，比年初预算数减少186.69万元，下降27.7%；主要变动情况：一是在编人员减少，人员经费、日常开支相应减少；二是根据年初预算安排，部分项目资金无足额安排用款额度；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），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），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

汕头市濠江区政务服务数据管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.95万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.95万元，下降100%；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），比上年决算数减少0.95万元，下降100%；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：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际无“三公”经费支出。

（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1辆，主要用于2023年未使用公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出4.2万元，比上年决算数增加0.31万元，增长7.97%。主要增减变动情况是：2022年8月新招录2名公务员，2023年全年相应人员经费支出较2022年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额181.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.07万元。授予中小企业合同金额157.22万元，占政府采购支出总额的86.8%，其中：授予小微企业合同金额157.22万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务的综合保障用车；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，我单位2023年度无需开展绩效自评的项目资金。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出488.46万元，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，2023年濠江区政务服务数据管理局整体支出绩效自评97.45分。濠江区政务服务数据管理局2023年度单位整体支出资金运行较为规范，实施效果优秀。单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数488.46万元（调整后），执行数488.46万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在区委区政府的正确领导下，汕头市濠江区政务服务数据管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深化政务服务“一网、一门、一次”改革，把准政务服务标准化、规范化、便利化方向，推进线上线下服务协同，提升审批便民服务水平，精心打造“‘濠’易办”政务服务品牌，深化营商环境建设，助力推进“百千万工程”，实现濠江高质量发展。2023年，濠江区政务服

务中心获评汕头市“2023年度区（县）级标杆政务服务中心”。

发现的问题及原因：一是年度资金支出进度有待进一步合理化；二是绩效目标的设定还不能完全契合实际执行时的情况；三是预算编制计划不够全面深入，预算编制的科学性尚待提高。下一步改进措施主要是：一是强化组织领导。进一步提高预算编制科学性，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立健全预算绩效管理机制，加强资金使用效益。二是做好资金支出规划，提前申报资金下达计划，加快资金支出进度。三是严格资金监管。按照资金管理办法，明确资金使用范围、资金支出规范，严格执行政府财务管理制度，规范各项支出审核，促进财务管理的合理化运行。

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。