

# 2023年度韶关市政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市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：韶关市政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

（一）局本级主要职责是组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施；统筹推进全市政务服务改革以及“数字政府”改革建设等工作。

（二）韶关市行政服务中心主要职责是根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施；负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项，负责12345政府服务热线的管理等工作。

（三）韶关市公共资源交易中心主要职责是受理全市范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

## 二、部门机构设置

（一）局本级内设机构4个，分别是办公室、规划与标准建设科、基础设施与数据安全科、政务服务和公共资源管理科。

（二）韶关市行政服务中心内设机构5个，分别是办公室、协调科、督查科、热线管理科和采编科。

（三）韶关市公共资源交易中心内设机构7个，分别是综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、

信息服务部、政策法规部；分支机构10个，分别是武江分中心、浈江分中心、曲江分中心、乳源分中心、南雄分中心、始兴分中心、翁源分中心、仁化分中心、乐昌分中心、新丰分中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入韶关市政务服务数据管理局2023年度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：韶关市行政服务中心、韶关市公共资源交易中心。2023年6月我局新增下属事业单位韶关市数据事务中心，因2023年未开展预决算编报，故不纳入本部门2023年部门决算编报范围。

第二部分：韶关市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	7,377.90	一、一般公共服务支出	31	6,353.79
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	41.70	八、社会保障和就业支出	38	693.97
	9		九、卫生健康支出	39	133.80
	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	238.03
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,419.60	<b>本年支出合计</b>	57	7,419.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,419.60	<b>总计</b>	60	7,419.60

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	7,419.60	7,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
201	一般公共服务支出	6,353.79	6,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,689.93	3,689.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.66	845.66	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	2,844.27	2,844.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	534.96	534.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,124.12	2,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
2019999	其他一般公共服务支出	2,124.12	2,082.42	0.00	0.00	0.00	0.00	41.70
208	社会保障和就业支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.97	693.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	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	309.45	309.45	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	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	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
2101102	事业单位医疗	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	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	7,419.60	3,562.75	3,856.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,353.79	2,586.13	3,767.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,689.93	845.66	2,844.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.66	845.66	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	2,844.27	0.00	2,844.27	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	534.96	0.00	534.96	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	534.96	0.00	534.96	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,124.12	1,740.47	383.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,124.12	1,740.47	383.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	693.97	604.79	89.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.97	604.79	89.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	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	309.45	309.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.17	10.99	89.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80	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
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	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	7,377.90	一、一般公共服务支出	33	6,312.09	6,312.09	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	693.97	693.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.80	133.80	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	238.03	238.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,377.90	<b>本年支出合计</b>	59	7,377.90	7,377.90	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				
<b>总计</b>	32	7,377.90	<b>总计</b>	64	7,377.90	7,377.90	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	7,377.90	3,562.75	3,815.15
201	一般公共服务支出	6,312.09	2,586.13	3,725.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,689.93	845.66	2,844.27
2010301	行政运行	845.66	845.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,844.27	0.00	2,844.27
20106	财政事务	534.96	0.00	534.96
2010602	一般行政管理事务	534.96	0.00	534.96
20113	商贸事务	1.10	0.00	1.10
2011308	招商引资	1.10	0.00	1.10
20136	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68
2013699	其他共产党事务支出	3.68	0.00	3.68
20199	其他一般公共服务支出	2,082.42	1,740.47	341.95
2019999	其他一般公共服务支出	2,082.42	1,740.47	341.95
208	社会保障和就业支出	693.97	604.79	89.18
20805	行政事业单位养老支出	693.97	604.79	89.18
2080501	行政单位离退休	68.98	68.98	0.00
2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.45	309.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.90	154.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.17	10.99	89.18
210	卫生健康支出	133.80	133.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.80	133.80	0.00
2101101	行政单位医疗	42.94	42.94	0.00
2101102	事业单位医疗	90.86	90.86	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
221	住房保障支出	238.03	238.03	0.00
22102	住房改革支出	238.03	238.03	0.00
2210201	住房公积金	238.03	238.03	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	3,233.12	302	商品和服务支出	193.72
30101	基本工资	634.27	30201	办公费	18.65
30102	津贴补贴	508.24	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	190.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	927.97	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.48	30206	电费	6.12
30109	职业年金缴费	165.41	30207	邮电费	2.34
30110	职工基本医疗保险缴费	136.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	28.94
30113	住房公积金	238.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	85.92	30214	租赁费	7.10
303	对个人和家庭的补助	134.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.78
30302	退休费	128.40	30217	公务接待费	3.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.64	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	6.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.68
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	18.49

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	9.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.65
			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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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	3,367.84		公用经费合计	194.90

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
20.27	0.00	15.50	0.00	15.50	4.77	12.74	0.00	9.33	0.00	9.33	3.42

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

韶关市政务服务数据管理局2023年度总收入7,419.6万元，其中本年收入7,419.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,377.9万元，比上年决算数减少55.17万元，下降0.7%。主要变动情况：减少了省级韶关市云平台分节点项目资金等项目收入。

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41.7万元，比上年决算数增加41.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了优化营商环境项目资金。

### （二）年度支出总体情况

韶关市政务服务数据管理局2023年度总支出7,419.6万元，其中本年支出7,419.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,562.75万元，比上年决算数增加270.28万元，增长8.2%。主要变动情况：一是正常晋升工资、增人增资，相应

人员经费增加，二是基本养老保险、职业年金基数调整及补缴2022年度基本养老保险、职业年金差额，三是新入职2名人员，在职人员工资等经费增加。

2. 项目支出3,856.85万元，比上年决算数减少283.76万元，下降6.9%。主要变动情况：一是减少了省级韶关市云平台分节点项目资金等项目支出，二是机关保改革相关项目资金根据实际支出做了相应的调减。

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**

韶关市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计7,377.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,377.9万元，比上年决算数减少55.17万元，下降0.7%；主要变动情况：减少了省级韶关市云平台分节点项目资金等项目收入；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**

韶关市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计7,377.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,377.9万元，比年初预算数减少1,524.18万元，下降17.1%；主要变动情况：减少了韶关市-省数字政府基础能力均衡化发展奖补资金、2023年市

党政机关办公设备套件更新项目等项目支出；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

韶关市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12.74万元，完成全年预算20.27万元的62.9%，比上年决算数增加3.45万元，增长37.1%。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9.33万元，完成预算15.5万元的60.2%，比上年决算数增加1.2万元，增长14.8%；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9.33万元，完成预算15.5万元的60.2%，比上年决算数增加1.2万元，增长14.8%；公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算4.77万元的71.6%，比上年决算数增加2.24万元，增长191.1%。

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：一是根据工作需要，经报请批准，增加了调研、检查等外出

工作任务，公务用车运行费用增加；二是部分车辆年限较久，维修费用有所增加；三是根据工作需要，经报请批准，接待相关单位来我局考察调研的活动增加，公务接待费增加。

## **（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9.33万元，占73.2%；公务接待费支出3.42万元，占26.8%。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9.33万元，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9.33万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急工作中公务用车的燃料费、维修维护费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.42万元，主要用于相关单位调研和交流方面的接待，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21次，接待人数共215人。主要包括接待到我部门进行考察调研、学习交流等公务活动的餐费。

## **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108.68万元，比上年决算数减少6.97万元，下降6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减办公费等支出。

### **（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3,248.54万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出23.1万元、政府采购服务支出3,220.51万元。授予中小企业合同金额1,164.13万元，占政府采购支出总额的35.8%，其中：授予小微企业合同金额950.93万元，占授予中小企业合同金额的81.7%；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35.2%。

### **（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6辆，其中，机要通信用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。** 我部门未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出7377.90万元，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，其他支出41.7万元。从评价情况来看，我部门根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，指标能与部门职能、年度工作计划一致，对业务工作的开展起到了良好的导向作用，本年部门整体支出绩效自评结果为优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7419.6万元，执行数7419.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门坚持高标准、严要求、实举措，进一步深化政

务服务“一网通办”、政府治理“一网统管”、政府运行“一网协同”、政务资源“一网共享”，大力推进政府数字化转型。通过各项目的有序推进及项目目标的逐项达成，全年下来很好地完成各项工作任务，较好地实现了预期整体支出绩效目标。科学合理编制预算，切实保障重点支出，压减一般性支出，提高预算执行力度，降低机关运行成本，全面加强采购管理、资产管理，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是执行力度不够强以及离绩效目标有差距。下一步改进措施主要是加大学习力度，严格执行相关法律法规、制度文件精神，提高预算、绩效评价工作的业务水平。加强预算绩效管理工作，强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，并做好项目资金管理，严格实行项目管理程序化，提高资金使用效益。

## 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。