

2023年度五华县政务服务数据管理局部门决 算

目 录

第一部分：五华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：五华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：五华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：五华县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

五华县政务服务数据管理局的主要职责是：

（1）组织起草全县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。

（2）统筹推进全县“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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（3）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。

（4）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。

（5）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 and 电子政务外网，指导各镇和各部门网上政务应用和建设。

（6）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（7）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。

（8）统筹全县电子政务基础设施、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。

（9）负责网上中介服务超市平台、公共资源交易管理相关工作。

（10）负责全县12345政府服务热线(以下简称政府热线)的建设和管理。

（11）负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。

（12）完成县委、县政府和梅州市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门属行政机关单位，部门机构设置：本部门属行政机关单位，内部机构有办公室、规划与标准建设股、审批协调服务股、电子政务基础设施与数据资源股、政府热线和效能监督股、下属事业单位：五华县政务服务中心、五华县政务大数据管理中心。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县政务服务数据管理局）2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级单位和下属2个事业编制机构单位，分别是五华县政务服务中心和五华县政务大数据管理中心。

第二部分：五华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：五华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	563.02	一、一般公共服务支出	31	450.20
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	42.25
	9		九、卫生健康支出	39	11.33
	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	44.54
	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	563.02	本年支出合计	57	548.32
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	121.23	年末结转和结余	59	135.92
总计	30	684.25	总计	60	684.25

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：五华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	563.02	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.82	463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.73	149.73	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	163.86	163.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	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	27.43	27.43	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.80	19.80	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.80	19.80	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：五华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	548.32	465.70	82.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.20	367.58	82.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.65	220.03	82.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	149.91	149.91	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	152.73	70.11	82.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	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	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	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
22103	城乡社区住宅	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.80	19.80	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：五华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	563.02	一、一般公共服务支出	33	450.20	450.20	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	42.25	42.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33	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	44.54	44.54	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	563.02	本年支出合计	59	548.32	548.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.23	年末财政拨款结转和结余	60	135.92	135.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.23		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	684.25	总计	64	684.25	684.25	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：五华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	548.32	465.70	82.62
201	一般公共服务支出	450.20	367.58	82.62
20101	人大事务	57.77	57.77	0.00
2010150	事业运行	57.77	57.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.65	220.03	82.62
2010301	行政运行	149.91	149.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.73	70.11	82.62
20199	其他一般公共服务支出	89.79	89.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.79	89.79	0.00
208	社会保障和就业支出	42.25	42.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.43	27.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.72	13.72	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	11.33	11.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	44.54	44.54	0.00
22102	住房改革支出	24.74	24.74	0.00
2210201	住房公积金	24.74	24.74	0.00
22103	城乡社区住宅	19.80	19.80	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	19.80	19.80	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：五华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	441.72	302	商品和服务支出	22.89
30101	基本工资	75.41	30201	办公费	8.52
30102	津贴补贴	76.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.10
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	27.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	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	0.32	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	24.74	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	159.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	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	0.70
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	1.10	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	6.76
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	1.56
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
			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	442.82		公用经费合计	22.89

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：五华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

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：五华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

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.25	0.00	1.56	0.00	1.56	0.70

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：五华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

五华县政务服务数据管理局2023年度总收入684.25万元，其中本年收入563.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入563.02万元，比上年决算数减少63.38万元，下降10.1%。主要变动情况：一是因为基本支出增加158.41万元（其中调入1名事业人员和各种保险支出的增加导致基本支出增加158.41万元），二是因为项目支出减少236.49万元（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少118.98万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少7.5万元，其他一般公共服务支出110.01万元）。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县政务服务数据管理局2023年度总支出684.25万元，其中本年支出548.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出465.7万元，比上年决算数增加158.41万元，增长51.6%。主要变动情况：是因为基本支出增加158.41万元（其中临时工工资和一门式窗口人员工资之前年度是列在项目中支出而今年列在基本支出、还有事业人员增加1人导致基本支出增加158.41万元）。

2. 项目支出82.62万元，比上年决算数减少236.49万元，下降74.1%。主要变动情况：是因为项目支出减少236.497万元（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少118.98万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少7.5万元，其他一般公共服务支出减少110.01万元）。

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

五华县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计563.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入563.02万元，比上年决算数减少63.38万元，下降10.1%；主要变动情况：是因为项目支出减少236.49万元，基本支出增加158.41万元，总体比上年决算数减少63.38万元；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0%；；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计548.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出548.32万元，比

年初预算数减少465.31万元，下降45.9%；主要变动情况：为了过紧日子，节省经费情况下项目支出减少了436.96万元（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少360.77万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少15.9万元，其他一般公共服务支出减少59.36万元，社会保障和就业支出减少0.93万元）；基本支出减少了28.35万元（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少9.14万元，其他一般公共服务支出减少17.96万元，卫生健康支出减少0.89万元，社会保障和就业支出减少1.15万元，事业运行增加1.93万元，行政运行减少0.42万元，住房保障支出减少0.72万元），总体支出比年初预算数减少465.31万元；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0%；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%。

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

五华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2.25万元，完成全年预算5万元的45%，比上年决算数减少1.51万元，下降40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.56万元，完成预算3万元的51.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降11.6%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.56万

元，完成预算3万元的51.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算2万元的34.8%，比上年决算数减少1.3万元，下降65.2%。

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勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此2023年支出决算比上年决算数有所减少。

（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1.56万元，占69.1%；公务接待费支出0.7万元，占30.9%。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1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于各镇各单位进行调研、督查和指导工作、外出学习等。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于市、县单位学习交流时的餐费，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8次，接待人数共89人。主要包括其他市、县来我县学习交流“数字政府”建设等工作经验。

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22.89万元，比上年决算数减少30.42万元，下降57.1%。主要增减变动情况是：为执行中央八项规定，过好紧日子，节约支出，从而机关运行经费有所下降。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是各镇各单位进行调研、督查和指导工作、外出学习等；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7个，二级项目7个，共涉及资金82.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度水电、2023年其他管理、2023年物料流转、2023年网络租用、2023年信息中心运维等预算项目开展绩效自评，共涉及资金82.62万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%；本部门无政府性基金；本部门无国有资本经营预算项目。

共组织对“2023年惠民信息平台网络专项”“2023年物料流转”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出82.62万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出82.62万元，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，（1）强化党建引领，打造忠诚干净担当的干部队伍；（2）落实“两个责任”，扎实抓好党风廉政建设；（3）聚焦主责主业，大力推动政务服务改革和“数字政府”建设；（4）坚持统筹兼顾，保障其他工作有序开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数519.58万元，执行数82.62万元，完成预算的15.90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）推行“零跑动”“网上办”“掌上办”，推出不少于20项套餐服务“一件事一次办”。

（2）积极推进智慧政务指挥中心、数字五华大数据平台、住房信息查询等项目落地建设，不断提升政务服务水平和管理能力。

（3）完成县公共服务中心搬迁工作，规划建设五华政务24小时自助服务区。

（4）坚持第一议题制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党史学习教育成果，认真学习党

的十九届六中全会精神，

传承弘扬苏区精神，自觉用总书记思想武装头脑、指导实践、推动工作。

发现的问题及原因主要是在部门整体绩效评价工作中，由于单位绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预算效果。下一步改进措施主要是提高认识、强化管理、科学设定、注重实效。按照绩效目标设定的规范要求，结合实际情况合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性。

2023年其他管理项目绩效自评综述：全年预算数为38.56万元，执行数为13.85万元，完成预算的35.92%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障五华县政务服务中心的日常管理维护和日常管理支出，达到预期绩效目标；2023年水电项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为9.86万元，完成预算的32.87%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障政务服务中心的用电正常，维护中心工作的正常运转，达到预期绩效目标；2023年网络租用项目绩效自评综述：全年预算数为28.44万元，执行数为16.65万元，完成预算的58.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障五华县政务服务中心的日常网络管理维护，使政务服务中心工作正常运转，达到预期绩效目标；2023年信息中心运维项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为12.36万元，完成预算的38.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障五华县信息中心的日常信息化维护和网络安全维护的支

出，达到预期绩效目标；2023年县政务信息化服务项目立项评审项目项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为0.32万元，完成预算的0.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为完成县政务信息化项目立项审批涉及专家评审、造价审核环节等支付费用，达到预期绩效目标；2023年物料流转项目绩效自评综述：全年预算数为55万元，执行数为8.70万元，完成预算的15.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物料流转项目是为解决各乡镇服务中心与县服务中心之间的审批完成等资料的流转，是按物料流的数量和次数而支付款项的，达到预期绩效目标；2023年惠民信息平台网络专项项目绩效自评综述：全年预算数为20.88万元，执行数为20.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为推动基层小型工程建设项目在惠民信息平台公开，充分发挥平台公开的监督质效，进一步拓展群众知情权，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是一是预算执行进度有待加强。二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施主要是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作符合绩效目标。

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。