

2023年度开平市政务服务数据管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：开平市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：开平市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：开平市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：开平市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 组织起草全市政务服务、政务信息化和公共资源交易管理相关政策和规范性文件草案并组织实施。

2. 统筹推进“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。

3. 负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

4. 负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全市“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理及标准化建设。

5. 统筹协调市级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（街）、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，推进全市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. 统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，监督管理市级政务信息系统和数据库安全。

9. 负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

10. 统筹推进全市“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设和，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

11. 完成市委、市政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

开平市政务服务数据管理局（本级）内设：办公室、政务服务管理股和数据综合管理股共三个股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市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：开平市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	884.09	一、一般公共服务支出	31	741.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.70	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	10.80
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	8.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.19
	9		九、卫生健康支出	39	16.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	141.70
	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	31.45
	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	1,025.79	本年支出合计	57	1,025.79
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
总计	30	1,025.79	总计	60	1,025.79

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：开平市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	1,025.79	1,025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.85	740.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	360.95	360.95	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	379.90	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	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	50.57	50.57	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.70	141.70	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	141.70	141.70	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	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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：开平市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	1, 025. 79	484. 91	540. 88	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	741. 21	360. 95	380. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740. 85	360. 95	379. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	360. 95	360. 95	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	379. 90	0. 00	379. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 80	0. 00	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	10. 80	0. 00	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 80	0. 00	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 11	0. 00	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 19	76. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 16	75. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 96	6. 96	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	50. 57	50. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 62	17. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 32	16. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 32	16. 32	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.70	0.00	141.70	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	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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：开平市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	884.09	一、一般公共服务支出	33	741.21	741.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.70	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	10.80	10.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.11	8.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.19	76.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.32	16.32	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	141.70	0.00	141.70	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	31.45	31.45	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	1,025.79	本年支出合计	59	1,025.79	884.09	141.70	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				
总计	32	1,025.79	总计	64	1,025.79	884.09	141.70	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：开平市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	884.09	484.91	399.18
201	一般公共服务支出	741.21	360.95	380.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	740.85	360.95	379.90
2010301	行政运行	360.95	360.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	379.90	0.00	379.90
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	10.80	0.00	10.80
20699	其他科学技术支出	10.80	0.00	10.80
2069999	其他科学技术支出	10.80	0.00	10.80
207	文化旅游体育与传媒支出	8.11	0.00	8.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.11	0.00	8.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.11	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	0.00
2080501	行政单位离退休	6.96	6.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	16.32	16.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	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	31.45	31.45	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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：开平市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	452.82	302	商品和服务支出	25.12
30101	基本工资	55.06	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	108.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.57	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	50.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.62	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	31.45	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	119.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	0.13
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	1.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	10.44
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	7.54
			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	459.79		公用经费合计	25.12

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：开平市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	141.70	141.70	0.00	141.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141.70	141.70	0.00	141.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.70	141.70	0.00	141.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	141.70	141.70	0.00	141.70	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市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：开平市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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。

第三部分：开平市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

开平市政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入1,025.79万元，其中本年收入1,025.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入884.09万元，比上年决算数减少963.55万元，下降52.2%。主要变动情况：一是各部门政务信息化费用减少245.13万元，二是数字政府统筹建设维护专项资金增加142.79万元，三是专项业务支出增加5.61万元，四是开平市电子政务外网信创工程减少支出968.13万元，五是党员活动专项经费增加0.36万元，六是政数局项目尾款增加89.2万元，六是一般公共服务支出比减少14.39万元，七是社会保障和就业支出增加22.89万元，八是卫生健康支出减少2.5万元，九是住房保障支出增加5.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入141.7万元，比上年决算数增加141.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目141.7万元。

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

开平市政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出1,025.79万元，其中本年支出1,025.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出484.91万元，比上年决算数增加11.74万元，增长2.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比减少14.39万元，二是社会保障和就业支出增加22.89万元，三是卫生健康支出减少2.5万元，四是住房保障支出增加5.74万元。

2. 项目支出540.88万元，比上年决算数减少833.59万元，下降60.6%。主要变动情况：一是各部门政务信息化费用减少245.13万元，二是数字政府统筹建设维护专项资金增加142.79万元，三是专项业务支出增加5.61万元，四是开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目增加支出141.7万元，五是开平市电子政务外网信创工程减少支出968.13万元，六是党员活动专项经费增加0.36万元，七是政数局项目尾款增加89.2万元。

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

开平市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,025.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入884.09万元，比上年决算数减少963.55万元，下降52.2%；主要变动情况：一是各部门政务信息化费用减少245.13万元，二是数字政府统筹建设维护专项资金增加142.79万元，三是专项业务支出增加5.61

万元，四是开平市电子政务外网信创工程减少支出968.13万元，五是党员活动专项经费增加0.36万元，六是政数局项目尾款增加89.2万元，六是一般公共服务支出比减少14.39万元，七是社会保障和就业支出增加22.89万元，八是卫生健康支出减少2.5万元，九是住房保障支出增加5.74万元；政府性基金预算财政拨款收入141.7万元，比上年决算数增加141.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目141.7万元；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

开平市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,025.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出884.09万元，比年初预算数减少1,112.38万元，下降55.7%；主要变动情况：一是各部门政务信息化费用减少736.63万元，二是数字政府统筹建设维护专项资金减少224.13万元，三是专项业务支出减少174.53万元，四是党员活动专项经费增加0.36万元，五是一般公共服务支出比增加10.07万元，六是社会保障和就业支出增加11.46万元，七是卫生健康支出减少2.47万元，八是住房保障支出减少4.62万元；政府性基金预算财政拨款支出141.7万元，比年初预算数增加141.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目141.7万元；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

开平市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0.13万元，完成全年预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降55.7%。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0.16万元，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0.16万元，下降100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：车辆已报废，减少公务用车维护费。

（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0.13万元，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：本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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2次，接待人数共15人。主要包括主要包括各级考察和调研。

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25.12万元，比上年决算数减少1.5万元，下降5.6%。主要增减变动情况是：一是2023年有1名在编人员退休，相应减少了经费收入；二是根据相关文件认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少办公经费支出。

（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603.96万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出602.03万元。授予中小企业合同金额345.78万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额345.78万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.12%。

（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，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金273.02万元，占一般公共预算项目支出总额的68.4%；组织对2023年度开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金141.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对数字政府统筹建设维护专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出202.88万元。其中，数字政府统筹建设维护专项资金项目委托广东省南方绩效评价中心第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，数字政府统筹建设维护专项资金年度目标已完成。根据各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合项目自评、现场核查评价结果。经专家组研究评定，数字政府统筹建设维护专项资金项目绩效评价综合得分为：94.5分，评价等级为：优。主要绩效：一是确保“数字政府”的稳健运行，推动社会的全面发展；二是夯实数字政府基础，构建市域治理“一网统管”新格局；三是提升网络安全防范能力，确保网络安全水平。存在问题：一是绩效指标设置方面存在不足；二是资金分配和管理不够严谨。相关建议：一是设立的项目绩效指标需确保清晰、细化且可量化，以精准反映并考核

项目绩效目标的达成情况；二是加强预算管理和资金分配，明确项目的支出内容并严格执行，规范会计和财务管理流程，确保专项资金发挥应用的绩效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及各部门政务信息化费用、数字政府设备建设和维护费、开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目、江门市新型智慧城市（一期）建设项目行政执法信息平台优化升级子项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,996.47万元，执行数1,025.78万元，完成预算的51.38%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续深化政务服务事项标准化工作，指导我市各部门完善发布依申请政务服务事项1,976项；二是完成全市269台“粤智助”政府服务自助机的安装，实现“互联网+政务服务”向乡村延伸；三是积极落实“一件事”主题集成服务。协调、指导全市有关部门上线“一件事”主题集成服务事项119个；四是抓好镇、村基层事项的梳理延伸，梳理委托、下放事项251项；五是大力推广“免证办”。加大电子证照在我市政务服务工作中的应用力度，落实办事“证照免提交”。发现的问题及原因主要是：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。预算编制的科学性、合理性需进一步提高。下一步改进措施主要是：一是加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划；二是加强财政专项的预算绩效评价工作，提升专项资金绩效目标设定的规范性和指标质量；三是加强项目规范性管理，建立健全专项资金的专账核算制度。加强项目建设的过程监督。

各部门政务信息化费用项目绩效自评情况：项目全年预算数

为830.36万元，执行数为70.14万元，完成预算的8.45%。项目绩效目标完成情况主要是：一是政务服务事项全程网办率目标为60%，实际完成96.22%；二是企业和群众到政府办事提供的材料减少率目标为20%，实际完成22.69%；三是办事跑动次数减少率目标为50%，实际完成99.09%。发现的问题及原因主要是：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划。

数字政府设备建设和维护费项目绩效自评情况：全年预算数529.46万元，执行数为202.88万元，完成预算的38.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是政务服务事项全程网办率目标为60%，实际完成96.22%；二是企业和群众到政府办事提供的材料减少率目标为20%，实际完成22.69%；三是办事跑动次数减少率目标为50%，实际完成99.09%。发现的问题及原因主要是：部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划。

开平市‘数字政府’基础设施升级改造工程项目绩效自评情况：全年预算数153.62万元，执行数为141.7万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是涵盖政务信息化项目目标为4个，实际完成4个；二是项目验收通过率目标为100%，实际完成100%；三是信息安全事故目标为0次，实际完成0次。发现的问题及原因主要是：预算计划安排153.62万，实际到位资金141.7万元，造成部分项目未能按进度支付资金。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制

定尽可能准确的支出计划。

江门市新型智慧城市（一期）建设项目行政执法信息平台优化升级子项目项目绩效自评综述：全年预算数为54.16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是执法单位上线使用52个，实际完成52个；二是授课培训52场次，实际完成授课培训52场次；三是用户满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是：预算计划安排54.16万，实际到位资金0万元，没有资金支出。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划，财政部门按预算计划下达预算资金。

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。