

2023年度广州市从化区政务服务数据管理局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化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：广州市从化区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市从化区政务服务和数据管理局是从化区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻落实政务服务和政务信息化相关政策和地方性法规、规章草案。组织拟定和落实政务服务和政务信息化中长期发展规划和年度计划。

（二）统筹推进数字广州、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，承担数字从化建设相关工作。

（三）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进“数字政府”改革建设。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。统筹推进智慧城市建设。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各镇(街)、园区政务信息化工作。负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。统筹推进数字机关建设，负责全区一体化协同办公体系建设等职责。

（四）组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用以及数据要素市场化配置改革，牵头负责全区数据要素市场体系建设和管理工作。

（五）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。按照分工参与全区行政审批制度改革相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（六）负责统筹推进全区政务服务体系建设和。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各镇(街)、园区政务服务工作。指导统筹12345政府服务热线管理工作。

（七）统筹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，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作，统筹全区公共数据管理。

（八）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工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（九）负责全区公共资源交易平台管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（十）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导镇(街)、园区开展重点项目代办服务工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

区政务服务和数据管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责统筹协调全局工作和督导办理重大工作事项。负责重大文件和综合性文字材料起草工作。负责文电、会务、机要、档案、新闻宣传等日常工作。承办党组、党的建设、

党风廉政、意识形态等工作。承担信息、安全保卫、保密、信访、政务公开、财务、资产管理、后勤保障等工作。负责机关和直属单位的组织人事管理、机构编制、考核、劳动工资、教育培训和离退休人员服务等工作。指导工会、群团工作。负责安全生产、应急管理、依法行政、普法等工作。

（二）政务服务管理科。负责落实政务服务和政务信息化相关政策和地方性法规、规章草案；组织拟定和落实政务服务和政务信息化中长期发展规划和年度计划。负责统筹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等管理事项的具体工作，承担区级权责清单统筹管理工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作，统筹政务服务模式创新，负责政务服务事项管理和标准化建设，统筹推进全区政务服务体系建设，组织推进和指导全区政务服务标准化、规范化、便利化工作；推进全区政务服务“一网通办”体系建设。指导监督区政务服务中心相关工作。指导统筹12345政府服务热线管理工作。负责全区公共资源交易平台管理工作。负责统筹推进全区网上中介服务超市管理工作。对全区政务服务质量进行评估，组织开展政务服务体系调查和服务评价等工作。负责统筹推进数字政府改革建设，承担区数字政府改革建设领导小组办公室日常工作，承担数字政府标准管理工作，开展数字政府标准应用推广和实施评估工作，承担全区数字政府建设绩效考核有关工作。负责全区政务信息化应用管理，统筹推进数字机关建设及政府运行“一网协同”；统筹数字政府公共支撑能力平台建设管理工作；负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划、指导管理、监督考核。负责全区一体化协同办公体系建设。负责区级财政资金建设政务

信息化项目需求，以及项目立项审批、管理、验收和效能评估。

（三）数据管理和数字化发展科。负责统筹协调数字化全面发展，落实数字广州、数字经济、数字社会规划，承担数字从化建设相关工作，落实促进数字产业化和产业数字化、推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施，促进数字经济和实体经济深度融合。负责承担推动区数据资源整合共享和开发利用工作，落实数据资源分类分级管理制度，协调推进公共数据确权授权，承担数据基础制度落实工作，负责落实数据要素产权、流通、分配、治理等法规及规章草案、管理制度和指标标准规范，组织实施数据要素市场化配置改革和市场体系建设管理工作，推动数据要素流通交易和流动合作，指导区级部门加强行业公共数据重点保护，指导公共数据流通安全防护工作。负责协调推进全区数据领域基础设施规划及建设工作；组织对全区政务外网项目建设实施集约化管理，指导各镇（街）政务外网项目管理；统筹全区政务外网和数据安全管理，构建政务外网和数据安全体系，落实网络和数据安全政策，会同有关部门开展安全监测、监督检查和应急处置，负责组织全区政务外网安全、数据安全、关键信息基础设施安全保护、个人信息保护工作；组织推进全区政务云、电子政务外网和计算机终端一体化安全技术体系建设；统筹协调商用密码和新一代信息技术的推广应用；指导推进新技术新应用安全评估。负责落实智慧城市发展规划，协调推动全区公共服务和社会治理信息化，协调推进智慧城市建设，统筹推进城市运行服务平台管理和运营工作，统筹推进统一物联感知平台管理工作，牵头构建和完善区级智慧城市运行管理监测预警、决策指挥、联动处置体系，负责落实“一网统管”建设标准、运行规范，负责建立

完善区城市运行监测报告制度，推动重大专题分析和重点主题综合调度。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区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：广州市从化区政务服务中心、广州市从化区12345政府服务热线管理中心。

## 第二部分：广州市从化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：广州市从化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	2,065.82	一、一般公共服务支出	31	1,827.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	121.16
	9		九、卫生健康支出	39	10.34
	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	76.65
	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	10,000.00
	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	12,065.82	<b>本年支出合计</b>	57	12,035.18
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	8.17	年末结转和结余	59	38.81
<b>总计</b>	30	12,073.99	<b>总计</b>	60	12,073.99

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：广州市从化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		12,065.82	12,065.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.67	1,857.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,856.63	1,856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	997.84	997.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	467.81	467.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	63.94	63.94	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	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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：广州市从化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		12,035.18	970.22	11,064.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,827.03	762.08	1,064.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.99	761.03	1,064.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.81	300.65	70.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	994.79	0.00	994.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	460.38	460.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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：广州市从化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	2,065.82	一、一般公共服务支出	33	1,827.03	1,827.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	121.16	121.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.34	10.34	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	76.65	76.65	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	12,065.82	<b>本年支出合计</b>	59	12,035.18	2,035.18	10,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.17	年末财政拨款结转和结余	60	38.81	38.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.17		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	12,073.99	<b>总计</b>	64	12,073.99	2,073.99	10,000.00	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：广州市从化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	2,035.18	970.22	1,064.96
201	一般公共服务支出	1,827.03	762.08	1,064.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,825.99	761.03	1,064.96
2010301	行政运行	370.81	300.65	70.16
2010302	一般行政管理事务	994.79	0.00	994.79
2010350	事业运行	460.38	460.38	0.00
20132	组织事务	1.04	1.04	0.00
2013250	事业运行	1.04	1.04	0.00
208	社会保障和就业支出	121.16	121.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.16	121.16	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	0.00
210	卫生健康支出	10.34	10.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00
22102	住房改革支出	76.65	76.65	0.00
2210201	住房公积金	76.65	76.65	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：广州市从化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	911.04	302	商品和服务支出	34.03
30101	基本工资	114.87	30201	办公费	1.71
30102	津贴补贴	187.65	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	211.93	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	144.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	2.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.63
30113	住房公积金	76.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.34	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	69.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.16	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	0.05
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	8.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.30

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	0.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.16
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	0.09
			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	936.19		公用经费合计	34.03

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：广州市从化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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化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：广州市从化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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

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：广州市从化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

广州市从化区政务服务数据管理局2023年度总收入12,073.99万元，其中本年收入12,065.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,065.82万元，比上年决算数增加150.33万元，增长7.8%。主要变动情况：2023年年初预算金额和预算项目比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加10,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：年中增加智慧城市专项债项目10000万元，已全部完成支付。

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

广州市从化区政务服务数据管理局2023年度总支出12,073.99万元，其中本年支出12,035.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出970.22万元，比上年决算数减少53.44万元，下降5.2%。主要变动情况：单位人员减少，基本支出减少。

2. 项目支出11,064.96万元, 比上年决算数增加10,167.19万元, 增长1,132.5%。主要变动情况: 年中增加智慧城市专项债项目10000万元。

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

广州市从化区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计12,065.82万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,065.82万元, 比上年决算数增加150.33万元, 增长7.8%; 主要变动情况: 2023年年初预算金额和预算项目比上年有所增加。; 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元, 比上年决算数增加10,000万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 年中增加智慧城市专项债项目10000万元, 已全部完成支付; 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

广州市从化区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计12,035.18万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,035.18万元, 比年初预算数减少297.2万元, 下降12.7%; 主要变动情况: 部分项目金额未能支出; 政府性基金预算财政拨款支出10,000万元, 比年初预算数增加10,000万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 年中增加智慧城市专项债项目10000万元; 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

广州市从化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0.51万元，完成全年预算3万元的16.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降27.8%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算3万元的16.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降27.8%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算3万元的16.9%，比上年决算数减少0.2万元，下降27.8%；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0%。

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节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2023年实际支出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0.51万元，占100%；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0.51万元，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0.51万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油费及保险费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我局无公务接待费。

#### **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34.03万元，比上年决算数减少1.46万元，下降4.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（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840.72万元，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840.72万元。授予中小企业合同金额507.72万元，占政府采购支出总额的60.4%，其中：授予小微企业合同金额321.1万元，占授予中小企业合同金额的63.2%；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100%。

##### **（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）1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2个，二级项目29个，共涉及资金1490.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州市从化区智慧城市建设项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“广州市从化区智慧城市建设项目”开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出10000万元。其中，对“广州市从化区智慧城市建设项目”委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广州市从化区智慧城市建设项目2023年资金支出情况、年度预期绩效目标完成情况总体良好。根据资料核查及实地核查，项目计划于本年度完成的项目主体合同签订以及设计合同签订工作均已完成，26个子项目也根据项目工作计划开始建设，实施周期目标正有序推进实现。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1490.35万元，政府性基金预算支出10000万元。从评价情况来看，2023年区政数局基本能够履行部门职能，不断提高从化区政务服务能力，便利企业群众办事，但在绩效管理水平和过程管理规范性、资金支出规范性上有待加强。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及广州市从化区智慧城市建设项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12073.99万元，执行数12073.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够精细化，绩效管理有待提升；二、合同签订规范性不足，服务考核要求不明确；三、部分资金支出不够规范，资金监管有待加强。下一步改进措施主要是：一、优化预算编制工作，规范绩效梳理考核；二、完善资金内控制度，加强项目过程管理；三、严格支出审批程序，确保经费支出规范。综上所述部门整体支出绩效自评结果为良。

广州市从化区智慧城市建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广州市从化区智慧城市建设项目2023年资金支出情况、年度预期绩效目标完成情况总体良好。根据资料核查及实地核查，项目计划于本年度完成的项目主体合同签订以及设计合同签订工作均已完成，26个子项目也根据项目工作计划开始建设，实施周期目标正有序推进实现。发现的问题及原因主要是：一、资金管理精细化程度不足；二、项目事前事中管理有待加强；三、绩效管理有待提升。下一步改进措施主要是：一、乘智慧城市东风，推动资金管理数字化；二、把工作完成在前头，将问题化解在源头；三、多措并举提升预算绩效管理。

综上所述“广州市从化区智慧城市建设项目”自评结果为良。

## 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。