

2023年度梅州市梅县区政务服务数据管理局  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县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：梅州市梅县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：梅州市梅县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：梅州市梅县区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

(一)组织拟订全区政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

(二)统筹推进全区“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。负责区级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

(三)负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理,负责区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。

(四)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。负责协调投资项目的审批服务工作。

(五)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和电子政务外网,指导各镇(高管会、办事处)和区直各单位网上政务应用和建设。

(六)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,推进全区政务服务和电子政务标准化工作。组织开展政务服务、电子政务绩效评估工作。

(七)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。

(八)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。

(九)负责公共资源交易、网上中介服务超市平台管理相关工作。

(十)负责区级12345政府服务热线(以下简称政府热线的建设和管理工作。负责受理并会同有关部门处理对区级政务服务的投诉和建议。

(十一)负责全区政务服务效能监督工作。统筹推进全区政务服务体系建设,指导各镇(高管会、办事处)政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇(高管会、办事处)和各部门,为企业群众提供优质服务。

(十二)完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他业务。

## **二、部门机构设置**

内设机构有办公室、标准建设与审批协调股、数据资源与安全股、政府热线和效能监督股,行政编制14名:设局长1名,副局长3名;正股级职数4名,副股级职数3名,普通干部1名;后勤服务人员数2名。下属单位具体包括:梅州市梅县区政务服务中心、梅州市梅县区政务大数据中心、智慧梅县政务指挥中心。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算,包括:梅县区政务服务数据管理局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位有:梅州市梅县区政务服务中心、梅州市梅县区政务大数据中心、智慧梅县政务指挥中心。

## 第二部分：梅州市梅县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：梅州市梅县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	2,707.98	一、一般公共服务支出	31	2,697.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	10.82
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	1,000.00
	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	3,707.98	<b>本年支出合计</b>	57	3,707.98
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	3,707.98	<b>总计</b>	60	3,707.98

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：梅州市梅县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	3,707.98	3,707.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,697.16	2,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,697.16	2,697.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,027.07	2,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	1,000.00	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：梅州市梅县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	3,707.98	680.92	3,027.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,697.16	670.09	2,027.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,697.16	670.09	2,027.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.09	670.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,027.07	0.00	2,027.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：梅州市梅县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	2,707.98	一、一般公共服务支出	33	2,697.16	2,697.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	10.82	10.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	3,707.98	<b>本年支出合计</b>	59	3,707.98	2,707.98	1,000.00	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	3,707.98	<b>总计</b>	64	3,707.98	2,707.98	1,000.00	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：梅州市梅县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	2,707.98	680.92	2,027.07
201	一般公共服务支出	2,697.16	670.09	2,027.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,697.16	670.09	2,027.07
2010301	行政运行	670.09	670.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,027.07	0.00	2,027.07
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	0.00
2080501	行政单位离退休	10.82	10.82	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：梅州市梅县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	618.03	302	商品和服务支出	30.03
30101	基本工资	126.80	30201	办公费	7.37
30102	津贴补贴	158.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	160.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	16.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	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	3.35	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	45.90	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	14.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.67	30217	公务接待费	0.68
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	2.00
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	0.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.28
			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	18.09
			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	18.09
			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	632.80		公用经费合计	48.12

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：梅州市梅县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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：梅州市梅县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：梅州市梅县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
19.64	0.00	18.96	18.09	0.87	0.68	19.64	0.00	18.96	18.09	0.87	0.68

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：梅州市梅县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

梅州市梅县区政务服务数据管理局2023年度总收入3,707.98万元，其中本年收入3,707.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,707.98万元，比上年决算数增加245.05万元，增长9.9%。主要变动情况：基层公共服务综合平台网络信息经费和区镇村政务服务专职人员经费以及办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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

梅州市梅县区政务服务数据管理局2023年度总支出3,707.98万元，其中本年支出3,707.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出680.92万元，比上年决算数增加102.82万元，增长17.8%。主要变动情况：一是政府采购公务用车一辆，二是增加新进人员，办公经费增加。

2. 项目支出3,027.07万元，比上年决算数增加1,142.23万元，增长60.6%。主要变动情况：一是增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，二是基层公共服务综合平台网络信息经费和区镇村政务服务专职人员经费以及办公经费增加。

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**

梅州市梅县区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计3,707.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,707.98万元，比上年决算数增加245.05万元，增长9.9%；主要变动情况：基层公共服务综合平台网络信息经费和区镇村政务服务专职人员经费以及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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**

梅州市梅县区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计3,707.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,707.98万

元，比年初预算数增加350.06万元，增长14.8%；主要变动情况：基层公共服务综合平台网络信息经费和区镇村政务服务专职人员经费以及办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；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：与上年决算数持平。

### 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

梅州市梅县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19.64万元，完成全年预算19.64万元的100%，比上年决算数增加17.88万元，增长1,016.7%。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18.96万元，完成预算18.96万元的100%，比上年决算数增加17.2万元，增长978.3%；其中：公务用车购置支出决算为18.09万元，完成预算18.09万元的100%，比上年决算数增加18.09万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降50.5%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.68万元，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：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

## **（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18.96万元，占96.6%；公务接待费支出0.68万元，占3.4%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.96万元，其中：公务用车购置支出为18.09万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.87万元，公务用车保有量为1辆，主要用于因公出行以及开展检查、调研等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于观摩交流、督查检查考核、学习会议等接待，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4次，接待人数共90人。主要包括观摩交流、督查检查考核、学习会议等接待。

## **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48.12万元，比上年决算数增加0.85万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：办公经费支出增加所致。

## **（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31.95万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.55万元。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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，共涉及资金2027.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出这共涉及资金1000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出2027.07万元，政府性基金预算支出1000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，能够按照年初预算申请设定的总体目标进行，达到了预期的产出和效益，进展情况良好。能够严格执行区财政局有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度，确保了项目资金专款专用，安全高效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3707.98万元，执行数3707.98万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：能够按照年初预算申请设定的总体目标进行，达到了预期的产出和效益，进展情况良好。能够严格执行区财政局有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度，确保了项目资金专款专用，安全高效。

## 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。