

# 2023年度广州市南沙区政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市南沙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：广州市南沙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：广州市南沙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：广州市南沙区政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

广州市南沙区政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 负责组织起草全区政务服务、行政审批制度改革和政务信息化管理相关政策并组织实施。拟订并组织实施政务服务、行政审批制度改革和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

2. 负责统筹推进全区审批服务便民化工作。负责全区权责清单、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。

3. 组织实施全区行政审批制度改革，创新审批机制，对纳入相对集中许可权改革事项的审批流程进行规范和优化。组织推进事权下放相关工作。负责开展全区政府职能转变和“放管服”改革相关工作。

4. 负责统筹推进全区政务服务体系建设。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）、各部门政务服务工作。牵头负责全区12345政府服务热线建设管理工作。

5. 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“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。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。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各镇（街）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。

6. 负责推进全区政务服务、行政审批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工作。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。

9. 负责全区公共资源交易管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

10. 组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导各镇（街）开展重点项目代办服务工作。负责统筹政策兑现服务工作。宣传推介政务环境和投资环境，协助有关部门、行业组织与国内外相关机构进行业务交流。

11. 负责办理投资项目、国土规划、建设工程、环保水务、市场服务等领域的部门行政许可和服务事项，并对审批行为及结果承担相应的法律责任。

12. 负责组织实施所承担的行政许可和服务事项涉及的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并承担相应的法律责任。

13. 负责组织、协调企业投资建设项目的联合审查和验收工作。

14. 负责全区政务公开和政府信息公开相关工作。

15. 统筹推进政务服务创新工作，协调各镇（街）、各部门创新政务服务方式。

16. 根据法律法规规定，在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。

17. 完成党工委、管委会、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**

本部门设8个内设机构，分别是办公室（政策法规科）、经济服务审批科、国土规划审批科（公共资源交易管理科）、建设项目审批科、环保水务审批科、信息化建设和政务数据管理科、政务服务监督管理科、创新和政务服务事项管理科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市南沙区政务服务数据管理局）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括广州市南沙区政务服务数据管理局（本级）和下属1个预算单位，下属单位是：广州南沙政务服务中心。

## 第二部分：广州市南沙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：广州市南沙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	19,415.32	一、一般公共服务支出	31	18,768.65
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	167.34
	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	479.33
	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	19,415.32	<b>本年支出合计</b>	57	19,415.32
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	13.74	年末结转和结余	59	13.74
<b>总计</b>	30	19,429.06	<b>总计</b>	60	19,429.06

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：广州市南沙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		19,415.32	19,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,768.65	18,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,768.65	18,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.74	815.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.03	178.03	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	17,708.76	17,708.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	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	108.10	108.10	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	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.60	342.60	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：广州市南沙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	19,415.32	1,640.44	17,774.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,768.65	993.77	17,774.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,768.65	993.77	17,774.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.74	815.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.12	0.00	66.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	178.03	178.03	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	17,708.76	0.00	17,708.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.34	167.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	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	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.73	136.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.60	342.60	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：广州市南沙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	19,415.32	一、一般公共服务支出	33	18,768.65	18,768.65	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	167.34	167.34	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	479.33	479.33	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	19,415.32	<b>本年支出合计</b>	59	19,415.32	19,415.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.40	年末财政拨款结转和结余	60	10.40	10.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.40		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	19,425.72	<b>总计</b>	64	19,425.72	19,425.72	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：广州市南沙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	19,415.32	1,640.44	17,774.88
201	一般公共服务支出	18,768.65	993.77	17,774.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,768.65	993.77	17,774.88
2010301	行政运行	815.74	815.74	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.12	0.00	66.12
2010350	事业运行	178.03	178.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,708.76	0.00	17,708.76
208	社会保障和就业支出	167.34	167.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.34	167.34	0.00
2080501	行政单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.10	108.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00
221	住房保障支出	479.33	479.33	0.00
22102	住房改革支出	479.33	479.33	0.00
2210201	住房公积金	136.73	136.73	0.00
2210203	购房补贴	342.60	342.60	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：广州市南沙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	1,472.00	302	商品和服务支出	146.00
30101	基本工资	206.31	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	582.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	270.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.45
30107	绩效工资	57.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.13	30207	邮电费	9.63
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	2.33	30211	差旅费	33.72
30113	住房公积金	136.73	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	53.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.59	30217	公务接待费	0.90
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	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.97

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	5.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	9.84
			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	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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	1,493.59		公用经费合计	146.85

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：广州市南沙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	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：广州市南沙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：广州市南沙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
24.64	0.09	23.10	17.98	5.12	1.45	24.64	0.09	23.10	17.98	5.12	1.45

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：广州市南沙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

广州市南沙区政务服务数据管理局2023年度总收入19,429.06万元，其中本年收入19,415.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,415.32万元，比上年决算数增加5,219.65万元，增长36.8%。主要变动情况：一是由于人员增加变动和因政策调整变化使人员支出变化等增加支出，二是我局为统筹全区信息化工作，2023年新增了行政中心会议室改造和指挥平台建设等重要信息化建设支出，三是新增了区数运中心前期中心建设费用和信息化建设支出经费。

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

广州市南沙区政务服务数据管理局2023年度总支出19,429.06万元，其中本年支出19,415.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,640.44万元，比上年决算数增加135.78万元，增长9%。主要变动情况：由于人员增加变动和因政策调整变化使人员支出变化等增加支出。

2. 项目支出17,774.88万元，比上年决算数增加5,083.87万元，增长40.1%。主要变动情况：一是我局为统筹全区信息化工作，2023年新增了行政中心会议室改造和指挥平台建设等重要信息化建设支出；二是新增了区数运中心前期中心建设费用和信息化建设支出经费。

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

广州市南沙区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计19,415.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,415.32万元，比上年决算数增加5,219.65万元，增长36.8%；主要变动情况：一是因全区信息化项目在我局统筹，2023年新增了行政中心会议室改造和指挥平台建设等重要信息化建设支出；二是新增了区数运中心前期中心建设费用和信息化建设支出经费；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

广州市南沙区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计19,415.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,415.32万元，比年初预算数减少4,736.63万元，下降19.6%；主要变动情况：因全区信息化项目在我局统筹，年中根据实际开展情况对部分信息化项目进行调整；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

广州市南沙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24.64万元，完成全年预算24.64万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长4.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，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23.1万元，完成预算23.1万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，增长5.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，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5.12万元，完成预算5.12万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，增长29.6%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算1.45万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降12.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
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，严格编制年初预算，并从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是由于局本级2022年年底新购置了一台公务用车，2023年由原来1台的公务用车增加到2台公务用车，因此2023年局本级公务用车运行维护费支出有所增加。

## （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0.09万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出23.1万元，占93.8%；公务接待费支出1.45万元，占5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.09万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外考察0.09万元，主要用于赴香港推进“跨境通办”工作的因公出国（境）发生的国际旅费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.1万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、镇街巡查等。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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91人。主要包括国内相关部门交流工作情况及接受上级相关部门调研工作发生的接待支出。

#### **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123.69万元，比上年决算数增加7.2万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：因人员增加变动增加了运行经费支出。

##### **（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25,549.08万元，其中：政府采购货物支出29.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25,519.19万元。授予中小企业合同金额5,164.68万元，占政府采购支出总额的20.2%，其中：授予小微企业合同金额1,707.02万元，占授予中小企业合同金额的33.1%；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20.1%。

##### **（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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4个，二级项目33个，共涉及资金17774.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“经济服务审批工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出943.07万元，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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，均达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出17774.88万元，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，绩效管理工作的总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及经济服务审批工作经费绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19520.02万元，执行数19415.32万元，完成预算的99.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：为贯彻落实党的二十大提出的“深化简政放权、放管结合、优化服务改革”的战略部署，积极推进政务服务创新、行政审批制度改革和“数字政府”建设，加快城市安全运营平台（安全大脑）建设，推动“数字城市”城市运营中心建设，建设地址信息数据库，推动元宇宙政务大厅2.0建设，从而进一步推进“数字城市”建设；持续深化“无证明自贸区”、政务服务“一件事”，深入推进事权下放承接管理工作，进一步提升

行政审批效能；推动“全区通办”工作全覆盖，拓展“跨区域通办”广度深度，推进公安政务“一网通办”工作，深入建设统一预约系统，进一步加强企业服务力度；推出港澳专属“政策懒人包”，开展GoGBA港商服务站共建工作，实现港澳企业和人才“办事无忧，政务通晓”，提高港澳服务水平；深入推进落实《南沙方案》，加快推进南沙区全域大数据资源中心建设，数字赋能城市治理，突破数据共享难点，深化数据开发应用，推进南沙区公共数据和社会数据汇聚融合与创新应用。

发现的问题及原因主要是：一是部分部门绩效指标未能充分体现年度重点工作任务，指标设置不全面，部分重点工作任务所对应的实施内容以及绩效目标描述宽泛，工作应达到的效果描述不清晰。绩效指标未按照工作任务归类，部分目标并未设置与其对应的可测量指标；二是绩效管理工作人员专业素质有待提高。通常情况下，预算绩效管理的相关人员从业素质要求较高，专业性要求较强。目前本部门单个项目的绩效目标由项目负责人报送，总体绩效目标由办公室整理汇总，从事绩效工作的人员受过的绩效工作培训不够系统、科学、全面。

下一步改进措施主要是：一是深挖部门整体目标核心内容，按照任务设置关键指标，要强化部门整体目标与重点工作任务的关联性，按照“部门职责-工作任务-项目内容-关键指标”的思路来梳理；二是加强学习，提高绩效编制水平。本部门拟组织绩效管理工作相关的工作人员进行系统全面的培训。通过培训继续提高我局绩效评价工作质量。

经济服务审批工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为943.1万元，执行数为943.1万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：一是完成印制企业证照工作；二是完成企业商事登记窗口收件及咨询工作；三是完成咨询热线接听率达100%；四是完成商事登记业务资料规范整理工作；五是完成企业档案整理完成度达100%；六是完成企业信息录入业务工作；七是完成虚假注册案件清理工作。

发现的问题及原因主要是：对绩效目标管理的认识不够全面、充分。一是绩效目标管理的过程中易受到不确定性因素的影响，比如疫情过后相当长一段时间，企业投资意愿保守，造成企业商事登记业务量不如预期。二是在预算绩效目标实施的过程中，未能根据实际情况及时调整预算绩效目标和指标。三是部分指标在设置上不够科学和准确，指标难以量化。

下一步改进措施主要是：全面、充分认识预算绩效管理，建立预算绩效管理体系，一是科学合理设置绩效目标，选取年度重点工作、重点目标、重点指标作为数量指标，尽可能细化、量化，同时选取本部门的长期工作目标作为效益指标。二是加强预算绩效管理中的有效沟通，在项目计划发生改变时，应及时向预算主管部门沟通调整绩效目标和效益指标。三是加强对预算绩效管理的学习，进一步深入、全面的认识预算绩效管理，树立正确的预算绩效管理意识。

## 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。