

# 2023年度新丰县政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰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：新丰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：新丰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：新丰县政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

新丰县政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）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。

（二）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“数字政府”平台建设运维资金管理管理工作。

（三）负责对全县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。

（四）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。

（五）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（街）、各部门网上政务应用和建设。

（六）贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（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，监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。

（九）监管协调公共资源交易平台监督管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十一）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、内部审计、党群等工作。承担机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。

（二）规划建设股。负责起草全县政务信息化相关政策和规范性文件，拟订“数字政府”改革建设规划、年度建设任务及计划，制定政务信息化相关管理制度、标准规范并组织实施。统筹管理政务信息化和“数字政府”需求，汇总和编制县级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施。管理“数字政府”和智慧城市平台建设运维资金，负责县级财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、采购管理。评估县级部门政务信息化项目建设应用效果。开展电子政务标准备案工作。

（三）政务数据股。组织落实县级基础政务系统、政务云平台和网络建设标准。组织全县政务信息化项目建设，开展项目测试、验收管理、使用移交等工作。统筹电子政务基础设施建设，电子政务外网和云平台资源管理。组织协调推进政务等数据资源共享和开放，统筹政务等数据资源的采集、分类、管理、分析和应用。建立政务数据采集交换、开放共享、开发利用等相关制度规范，协调解决政务数据管理和开发利用中的问题。负责“数字

政府”平台安全技术和运营体系建设、管理，组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。指导各镇（街）、各部门网上政务建设和应用。

（四）政务管理股。负责全县行政审批制度改革相关工作，承担县级政务服务事项管理和调整工作，建立全县政务服务事项目录清单管理制度。统筹推进全县政务服务体系建设，指导政务服务机构及其管理机关开展工作。推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作。起草全县政务服务相关政策和规范性文件并组织实施。拟定政务服务相关管理制度、服务标准和规范。拟定政务服务监督工作制度和规范，监督县级政务服务事项的 implementation，评估、考核全县政务服务质量。贯彻执行公共资源交易相关管理制度，协调监督检查公共资源交易平台规范运行。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：新丰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：新丰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	258.25	一、一般公共服务支出	31	211.88
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	27.52
	9		九、卫生健康支出	39	4.61
	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	14.25
	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	258.25	<b>本年支出合计</b>	57	258.25
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	258.25	<b>总计</b>	60	258.25

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：新丰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	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	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	18.35	18.35	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	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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：新丰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	258.25	218.38	39.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.88	172.00	39.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	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	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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：新丰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	258.25	一、一般公共服务支出	33	211.88	211.88	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	27.52	27.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.61	4.61	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	14.25	14.25	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	258.25	<b>本年支出合计</b>	59	258.25	258.25	0.00	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	258.25	<b>总计</b>	64	258.25	258.25	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：新丰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	258.25	218.38	39.88
201	一般公共服务支出	211.88	172.00	39.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.88	0.00	39.88
2010301	行政运行	37.63	0.00	37.63
2010306	政务公开审批	2.25	0.00	2.25
20199	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.00	172.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.52	27.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	0.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
2101101	行政单位医疗	4.61	4.61	0.00
221	住房保障支出	14.25	14.25	0.00
22102	住房改革支出	14.25	14.25	0.00
2210201	住房公积金	14.25	14.25	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：新丰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	168.33	302	商品和服务支出	35.43
30101	基本工资	43.12	30201	办公费	16.30
30102	津贴补贴	50.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.41	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	18.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.17	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	14.25	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	14.62	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	0.75
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	8.60
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	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.45
30399	其他对个人和家庭的补助	14.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	182.95		公用经费合计	35.43

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：新丰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

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：新丰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

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：新丰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
3.75	0.00	3.00	0.00	3.00	0.75	3.08	0.00	2.33	0.00	2.33	0.75

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：新丰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

新丰县政务服务数据管理局2023年度总收入258.25万元，其中本年收入258.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入258.25万元，比上年决算数减少36.89万元，下降12.5%。主要变动情况：一是在职人员减少1人，人员经费减少。二是减少了电子政务外网网络管理项目经费。

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

新丰县政务服务数据管理局2023年度总支出258.25万元，其中本年支出258.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出218.38万元，比上年决算数增加0.35万元，增长0.2%。主要变动情况：劳务费增加。

2. 项目支出39.88万元，比上年决算数减少37.24万元，下降48.3%。主要变动情况：减少了电子政务外网网络管理项目经费。

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

新丰县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计258.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入258.25万元，比上年决算数减少36.89万元，下降12.5%；主要变动情况：一是在职人员减少1人，人员经费减少。二是减少了电子政务外网网络管理项目经费；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

新丰县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计258.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出258.25万元，比年初预算数减少17.4万元，下降6.3%；主要变动情况：一是根据工作开展情况减少了电子政务外网网络管理项目经费，二是减少了政务系统管理项目经费；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

新丰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3.08万元，完成全年预算3.75万元的82.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降11.2%。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2.33万元，完成预算3万元的77.7%，比上年决算数减少0.81万元，下降25.9%；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2.33万元，完成预算3万元的77.7%，比上年决算数减少0.81万元，下降25.9%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的99.8%，比上年决算数增加0.42万元，增长131%。

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：公务用车运行维护费减少。

#### （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2.33万元，占75.7%；公务接待费支出0.75万元，占24.3%。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2.33万元，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2.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于外出开会、开展学习交流，到乡镇协调、调研工作。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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11次，接待人数共80人。主要包括用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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35.43万元，比上年决算数增加11.96万元，增长51%。主要增减变动情况是：增加了单位办公及印刷费、日常维修费支出。

##### **（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5.28万元，其中：政府采购货物支出3.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额5.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.28万元，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，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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39.88万元，占一般公共预算项目支出总额的89.4%。

我部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出258.25万元，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，单位全年预算执行率93%，基本与专项资金管理规范，年度工作完成好，存在财务人员水平及预算绩效管理不足问题。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及电子政务外网网络管理、政务系统管理、政务服务建设推广项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数275.65万元，执行数258.25万元，完成预算的93%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位在基本支出方面建立健全各项支出管理制度及严

格的审批手续。各种费用支出均按规定的标准、范围执行，没有以领代报、以拨代支、虚报冒领等现象。专项资金支出的有效管理是推动我单位长远发展的重要保障，我单位严格按照应有的流程进行操作，避免专项资金滥用情况出现。在实际工作中，注重专项资金的管理和使用的规范性，并科学、规范地进行预算编制专项资金的用途，很好地优化配置各种资源，为其他项目或下一年度的部门预算编制提供可参考依据，进一步提高了专项资金的利用效率。2023年度工作与部门职能、规划的相关度高，整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较强，较好地完成了本年度工作。存在的问题及原因：预算绩效管理是一项具有专业性和复杂性的工作，财务工作人员业务水平亟待提升，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：主要是加强财务工作人员对绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，进一步完善财务内控制度，确保各项考核指标及预算绩效目标高质量完成。

“政务系统管理项目”绩效自评综述：项目全年预算数为9.9万元，执行数为5.78万元，完成预算的58.4%。项目绩效目标完成情况主要是：强化数据资源“一网共享”，推动县域治理数字化，持续推进部门业务系统迁移上云，目前我县财政局“三资平台”、新丰县行政服务中心微信公众号、新丰县“雪亮+智格”工程、“智慧旅游新丰”、“遥田镇智慧乡镇平台”等政务系统已逐步完成迁移上云。优化政务信息化建设模式，对已上线非国产化部署的，正按要求有计划推进替代，对要下线的老旧系统，跟进做好数据再利用、数据清理和域名注销等工作，切实把好系统上线下线的“安全关”。改变系统重复建设的现状，避免财政资



金浪费，逐步打破数据壁垒。严格执行政府门户网站信息发布审核制度、内容巡查值班制；在重要时期，政府门户网站实行全天24小时值守巡查。存在的问题及原因：主要是政务系统未能完全满足我县政务服务改革工作需求。下一步改进措施：主要是根据我县政务系统升级改造需求，加强与市局沟通联系，完善相关功能，确保全县政务系统安全可靠运行。

“电子政务外网网络管理项目”绩效自评综述：项目全年预算数为32万元，执行数为31.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：县统一政务外网已建成上连省、市，下连镇（部门）、村，形成省市县镇村五级电子政务网络体系，构成了全县电子政务体系“一张网”，为各部门政务信息系统运行提供基本的网络保障。优化提升我县电子政务外网网络保障能力，加强网络和数据安全检查，大力整改“信息资产管理不到位”“服务托管，责任也托管”“弱口令”“供应链”管理等风险问题。存在的问题及原因：主要是新丰县电子政务外网是广东省电子政务外网的组成部分，目前满足不了各级政务部门社会管理、公共服务等方面的需求，加上原有接入链路及设备维保服务周期即将过期、覆盖范围变化和IPv4地址不足、安全保障体系不完善、网络服务能力有待加强，需要对原有网络设备和线路进行升级改造。下一步改进措施：主要是通过优化政务外网网络架构，升级改造电子政务外网网络安全设备，为全县各机关单位提供安全、稳定、互联互通的办公网络环境。

“政务服务建设推广项目”绩效自评综述：项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.25万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况主要是：将县级政务服务事项纳入省事项管理系统进

行动态管理，在广东政务服务网公布服务事项目录。通过印制、派发宣传资料等方式对粤商通等“数字政府”建设成果进行推广宣传，加强“互联网+政务服务”。存在的问题及原因：主要是我县政务服务能力不足，仍需进一步提升。下一步改进措施：主要是持续提高我县政务服务能力水平，推动“粤省事”“粤商通”“粤政易”等“粤系列”移动终端应用，推动政务服务事项“指尖办”，提高办事便利度，全力提升企业、群众的获得感和幸福感。

## 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。