

# 2023年度南雄市政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市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：南雄市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：南雄市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：南雄市政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

南雄市政务服务数据管理局的主要职责是：

- 1、贯彻落实政务服务、政务信息化相关政策和规范性文件。
- 2、统筹推进全市“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”平台建设运维管理工作。
- 3、负责对全市政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金建设的政务信息系统项目立项初审，加强宏观管理和统筹协调。
- 4、负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。
- 5、统筹协调全市各单位和部门业务应用系统建设，统筹管理电子政务外网，指导各镇（街道）、各部门网上政务应用和建设。
- 6、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、监督管理本级政务应用平台和信息系统安全。
- 9、负责公共资源交易平台监督管理相关工作。
- 10、统筹推进全市政务服务体系建设，指导各政务服务部门

及站点开展工作。

11、完成市委、市政府交办和韶关市政务服务数据管理局的其他任务。

## **二、部门机构设置**

部门下设办公室、政务服务和公共资源管理股、基础设施和安全规划股。

## **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：南雄市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：南雄市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	332.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	277.96
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	9.19	八、社会保障和就业支出	38	36.85
	9		九、卫生健康支出	39	7.69
	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	4.53
	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	16.97
	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	341.28	<b>本年支出合计</b>	57	344.00
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	11.74	年末结转和结余	59	9.02
<b>总计</b>	30	353.02	<b>总计</b>	60	353.02

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：南雄市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		341.28	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
206	科学技术支出	275.24	266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
20601	科学技术管理事务	266.05	266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	113.98	113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2060501	机构运行	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	22.57	22.57	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	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	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
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	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：南雄市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	344.00	272.49	71.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.96	206.45	71.51	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	266.05	194.53	71.51	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	152.07	142.36	9.71	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	113.98	52.18	61.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	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
22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.97	16.97	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：南雄市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	332.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	266.05	266.05	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	36.85	36.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69	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	4.53	4.53	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	16.97	16.97	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	332.09	<b>本年支出合计</b>	59	332.09	332.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.03	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.03		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	336.12	<b>总计</b>	64	336.12	336.12	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：南雄市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	332.09	260.58	71.51
206	科学技术支出	266.05	194.53	71.51
20601	科学技术管理事务	266.05	194.53	71.51
2060101	行政运行	152.07	142.36	9.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	113.98	52.18	61.80
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.85	36.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	7.69	7.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	0.00
213	农林水支出	4.53	4.53	0.00
21399	其他农林水支出	4.53	4.53	0.00
2139999	其他农林水支出	4.53	4.53	0.00
221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00
22102	住房改革支出	16.97	16.97	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
2210201	住房公积金	16.97	16.97	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：南雄市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	233.55	302	商品和服务支出	24.45
30101	基本工资	56.39	30201	办公费	7.75
30102	津贴补贴	63.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.90	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	16.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.29	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	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	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.97	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	2.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.40
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	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.52

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	5.28
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	5.28
			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	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	236.13		公用经费合计	24.45

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：南雄市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：南雄市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：南雄市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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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：南雄市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

南雄市政务服务数据管理局2023年度总收入353.02万元，其中本年收入341.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入332.09万元，比上年决算数增加119.59万元，增长56.3%。主要变动情况：一是单位项目上年使用政府性基金预算支出，今年使用一般公共预算财政拨款支出；二是数字政府服务中心人员经费支出较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少149.27万元，下降100%。主要变动情况：单位项目上年使用政府性基金预算支出，今年使用一般公共预算财政拨款支出。

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9.19万元，比上年决算数减少6.19万元，下降40.2%。主要变动情况：该部分收入为单位基本户收到项目保证金和人社局拨来见习生工资，今年较上年减少。

### （二）年度支出总体情况

南雄市政务服务数据管理局2023年度总支出353.02万元，其中本年支出344万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.49万元，比上年决算数增加48.46万元，增长21.6%。主要变动情况：单位数字政府服务中心人员经费支出较去年增加。

2. 项目支出71.51万元，比上年决算数减少77.75万元，下降52.1%。主要变动情况：单位今年比去年减少多个项目支出。

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**

南雄市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计332.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.09万元，比上年决算数增加119.59万元，增长56.3%；主要变动情况：一是单位项目上年使用政府性基金预算支出，今年使用一般公共预算财政拨款支出；二是数字政府服务中心人员经费支出较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少149.27万元，下降100%；主要变动情况：单位项目上年使用政府性基金预算支出，今年使用一般公共预算财政拨款支出；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

南雄市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计332.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出332.09万元，比

年初预算数减少80.57万元，下降19.5%；主要变动情况：部分项目调整未进行支出；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）；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）。

### 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

南雄市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0.4万元，完成全年预算0.5万元的80%，比上年决算数增加0.24万元，增长150%。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.5万元的80%，比上年决算数增加0.24万元，增长150%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：相关部门来南雄和单位进行调研、交流业务工作增多。

## **（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0.4万元，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，主要用于单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于接待相关部门来南雄和单位进行调研、交流业务工作，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5次，接待人数共43人。主要包括兄弟县市、省内部门相关单位来南雄与我局进行业务工作交流。

## **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24.45万元，比上年决算数增加2.84万元，增长13.1%。主要增减变动情况是：2022年部分经费未使用一般公共预算支出，例如工会经费、部分实习人员工资和办公经费使用基本户结余支出，2023年部分调整从零余额户支出。

### **（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33.87万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.6万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，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1个，二级项目1个，共涉及资金33.6万元，占一般公共预算项目支出总额的47.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出353.02万元，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，在预算编制、信息公开、预算执行、绩效管理等情况方面表现较好，在三公经费控制、资产管理方面需要加强。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及南雄市基层公共服务电子政务外网光纤电路及配套设备租用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数412.66万元，执行数353.02万元，完成预算的85.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在预算编制、信息公开、预算执行、绩效管理等情况方面表现较好。发现的问题及原因主要是在三公经费控制、资产

管理方面需要加强。下一步改进措施主要是财务人员部分业务不熟悉,需要加强学习培训。

南雄市基层公共服务电子政务外网光纤电路及配套设备租用项目绩效自评情况:项目全年预算数为33.6万元,执行数为33.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:保证南雄市基层公共服务平台基础网络(直达南雄市村委会公共服务站)正常、稳定运行,接入单位设备正常访问政务外网、互联网资源。发现的问题及原因主要是项目支出进度不够及时。下一步改进措施主要是及时跟进项目支出。

## 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。