

2023年度广州市增城区政务服务数据管理局
(增城开发区政务服务数据管理局) 部门决
算

目 录

第一部分：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）概况

一、部门主要职责

广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和政务信息化的法律法规、方针政策和决策部署。拟订本区政务服务和政务信息化发展规划并组织实施。

（二）统筹推进数字增城、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，协调促进智慧城市建设，研究拟订数字增城建设方案，协调组织实施国家大数据战略。

（三）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。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。指导各街（镇）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。负责统筹管理区级政务服务大厅工作，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。指导各街（镇）政务服务工作。牵头负责区12345政府服务热线建设管理工作。

（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）贯彻落实省、市政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，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管理相关工作。负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（十）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

根据部门职能分工，区政数局内设办公室及综合协调科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区政务服务中心、广州市增城区电子政务服务中心及广州市增城区12345政府服务热线中心。

第二部分：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6,067.38	一、一般公共服务支出	31	5,834.50
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	146.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.14
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	86.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	6,067.38	本年支出合计	57	6,067.38
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
总计	30	6,067.38	总计	60	6,067.38

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：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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		6,067.38	6,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,834.50	5,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,834.50	5,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	979.27	979.27	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	4,855.23	4,855.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	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	82.36	82.36	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	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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		6,067.38	1,193.63	4,873.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,834.50	960.75	4,873.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,834.50	960.75	4,873.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	979.27	960.75	18.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,855.23	0.00	4,855.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	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	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6,067.38	一、一般公共服务支出	33	5,834.50	5,834.50	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	146.23	146.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	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	86.51	86.51	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
本年收入合计	27	6,067.38	本年支出合计	59	6,067.38	6,067.38	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				
总计	32	6,067.38	总计	64	6,067.38	6,067.38	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	6,067.38	1,193.63	4,873.75
201	一般公共服务支出	5,834.50	960.75	4,873.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,834.50	960.75	4,873.75
2010301	行政运行	979.27	960.75	18.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,855.23	0.00	4,855.23
208	社会保障和就业支出	146.23	146.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.23	146.23	0.00
2080501	行政单位离退休	9.14	9.14	0.00
2080502	事业单位离退休	13.22	13.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.14	0.00
221	住房保障支出	86.51	86.51	0.00
22102	住房改革支出	86.51	86.51	0.00
2210201	住房公积金	86.51	86.51	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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	1,092.98	302	商品和服务支出	74.89
30101	基本工资	138.15	30201	办公费	9.75
30102	津贴补贴	317.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.32	30203	咨询费	9.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	164.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.51	30207	邮电费	2.76
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	3.91	30211	差旅费	6.12
30113	住房公积金	86.51	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	42.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	22.35	30217	公务接待费	0.13
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	1.23	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	8.17
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	20.34

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	2.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.77
			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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	1,116.71		公用经费合计	76.93

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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：1. 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。

2. 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：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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
2.30	0.00	2.10	0.00	2.10	0.20	2.23	0.00	2.10	0.00	2.10	0.13

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：广州市增城区政务服务数据管理局 （增城开发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

广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）2023年度总收入6,067.38万元，其中本年收入6,067.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,067.38万元，比上年决算数减少2204.09万元，下降26.65%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，减少信息化项目运维及建设支出。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入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。

5. 事业收入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。

6. 经营收入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。

7. 附属单位上缴收入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。

8. 其他收入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）年度支出总体情况

广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）2023年度总支出6,067.38万元，其中本年支出6,067.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,193.63万元，比上年决算数减少60.67万元，下降4.84%；主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇标准。

2. 项目支出4,873.75万元，比上年决算数减少2143.42万元，下降30.55%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，减少信息化项目运维及建设支出。

3. 上缴上级支出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。

4. 经营支出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。

5. 对附属单位补助支出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年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）2023年度财政拨款收入合计6,067.38万元。其中：一

般公共预算财政拨款收入6,067.38万元，比上年决算数减少2204.09万元，下降26.65%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，减少信息化项目运维及建设支出；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

广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发区政务服务数据管理局）2023年度财政拨款支出合计6,067.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,067.38万元，比年初预算数减少608.4万元，下降9.11%；主要变动情况：贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，减少信息化项目运维及建设支出；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）；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

广州市增城区政务服务数据管理局（增城开发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2.23万元，完成全年预算2.3万元的96.96%，比上年决算数增加0.13万元，增长6.19%。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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，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2.1万元，完成预算2.1万元的100%，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0.13万元，完成预算0.2万元的65%，比上年决算数增加0.13万元，增长100%。

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：2023年公务接待费支出比2022年增长0.13万元。

（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2.1万元，占94.1%；公务接待费支出0.13万元，占5.9%。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2.1万元，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2.1万元，公务用车保有量为1辆，主要用于综合文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于就餐支出，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1次，接待人数共16人。主要包括广州市政务服务数据管理局到增城区调研增城区政务服务工作。

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76.93万元，比上年决算数增加0.56万元，增长0.73%。主要增减变动情况是：人员编制数量增加，机关运行经费支出增加。

（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1,173.26万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,165.69万元。授予中小企业合同金额807.01万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额563.98万元，占授予中小企业合同金额的69.89%；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68.58%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是综合文件交换、市内因公出行等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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5个，二级项目36个，共涉及资金4,873.75万元，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“增城区基层证明电子化工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.53万元，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，项目绩效指标考量数据准确、程序透明、评价公正，各项关键指标基本达到预期目标值，绩效管理成效明显。根据各项绩效指标实际完成情况进行评价，自评得分合计100分，较好地完成了2023年绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出6,067.38万元，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，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充

分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效反映绩效目标实现情况，部门整体支出绩效自评自评得分合计98.8分，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及36个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,069.60万元，执行数6,067.38万元，完成预算的99.96%。

部门整体支出绩效目标完成情况：

一是政务服务工作。2023年区及南部政务服务中心业务受理量163.37万件，为群众提供免邮服务53367万宗，节约费用66.3万元，收到评价卡8.64万张、表扬信71封、锦旗40面、牌匾2块，群众满意率达到99.8%，继续为群众和企业办事提供舒心、贴心服务。

二是民生政策工作。一是提供惠企利民政务服务，开发建设增城区电子证明服务系统，借助数字化技术推进场地使用证明、充电桩报装证明等5种以上基层证明业务标准化、电子化应用。二是提升增城区企业开办营商环境，2023年为增城区新开办企业购买印章数量1.99万套，为企业减负253.16万元。三是电子信息化工作。一是“穗智管”增城区分平台建设项目已完成基础数据底座、基础支撑平台、应用入口等建设内容；二是2023年增城区政务云、政务网络以及数据中心机房等基础信息化设施和业务相关信息化系统运行正常，较好地保障了各委办局业务系统的底座支撑；

三是增城区门户网站信息发布数为2.26条，政策解读篇数为35篇，年度考评成绩为优秀，群众对增城区门户网站体验满意度为100%。

四是12345热线工作。落实“一降三升”工作目标，压缩办理时长、提升派单准确率。2023年，我区12345热线工单受理量共23.14万件，同比增长9.28%，咨询类工单办理时长为0.61个工作日，非咨询类工单办理时长为5.01个工作日，办理效率同比均提升超20%；综合满意率87.75%，在全市各区排名第2名；年度热线考核评分为105.37分，在全市各区排名第5名。

发现的问题及原因：

部门整体支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织和实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和提升。

下一步改进措施：

区政数局将进一步加强整体绩效目标和项目绩效目标的管理，按要求做好年初部门整体绩效目标评价、年中部门整体绩效运行监控和全年部门整体绩效目标自评工作，将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环。

区政府门户网站工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一是不断加强门户网站建设和管理工作，突出抓好抓实抓细门户网站日常监管和安全防护，努力打造贴心、智能的政务公开和服务平台；完善“智能问答”“智能化用户中心”平台，按教育、社保养老、户籍婚姻等类别逐一提供企业和群众关注的热点信息。二是在由清华大学公共管理学院、国家治理研究院、计算社会科学与国家治理实验室联合

举办数字政府清华论坛发布的《2023年网上政府创新发展报告》中，增城区政府门户网站在全国各直辖市和副省级城市所辖区县中位列第七，是广州市唯一进入全国前十且综合指数为优秀的区；在中国信息化研究与促进网联合国衡智慧移动大数据联盟、太昊国际智库等权威机构发布的2023年中国优秀政务平台（数字政府）推荐及综合影响力评估结果中获评“2023年度中国领先政务网站”，位列全国各直辖市、计划单列及副省级城市辖区政府网站第五名；在中国软件评测中心主办的2023数字政府评估大会暨第二十二届政府网站绩效评估结果发布会中，增城区人民政府（增城经济技术开发区管委会）官网在国家级开发区网站评估结果中获得“国家级经济技术开发区”第五名；在2023年广州市政府网站和政务新媒体年度考评中获得优秀。

发现的问题及原因：

无。

下一步改进措施：

无。

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。