

2023年度揭阳市政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：揭阳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：揭阳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：揭阳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：揭阳市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

2019年1月17日，揭阳市政务服务数据管理局正式挂牌运作。揭阳市政务服务数据管理局整合了原市综合政务服务管理办公室的职责、市电子政务管理办公室的行政职能、市发改局的公共资源交易管理相关职责、市经信局的政务数据资源管理相关职责，是市政府的工作部门，为正处级，统一负责全市行政审批制度改革、政务服务管理、“数字政府”建设、政务数据管理、公共资源交易管理等工作。

二、部门机构设置

内设机构情况（含下属事业单位）：共有内设机构7个，即办公室、审批协调服务科、指导监督科、热线管理科、数字政府建设统筹科、电子政务基础设施科、政务数据管理科，均为正科级。下属事业单位2个分别是：市综合政务服务信息技术中心，一类公益事业单位，正科级；市公共资源交易中心，一类公益事业单位，不定级别，负责人为副处级干部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市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，包括市政务服务数据管理局本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：揭阳市公共资源交易中心、揭阳市综合政务服务信息技术中心（该中心无独立核算）。

第二部分：揭阳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：揭阳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	4,397.69	一、一般公共服务支出	31	3,667.96
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	6.67
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	440.05
	9		九、卫生健康支出	39	101.04
	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	181.98
	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
本年收入合计	27	4,397.86	本年支出合计	57	4,397.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.15
年初结转和结余	29	3.50	年末结转和结余	59	3.52
总计	30	4,401.36	总计	60	4,401.36

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：揭阳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	4,397.86	4,397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
201	一般公共服务支出	3,668.12	3,667.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.23	3,658.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010301	行政运行	917.83	917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010350	事业运行	1,374.80	1,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,365.60	1,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.02	70.02	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	230.47	230.47	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	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	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
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.98	181.98	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：揭阳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	4,397.69	3,011.44	1,386.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,667.96	2,292.46	1,375.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.06	2,292.46	1,365.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	917.81	917.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,374.65	1,374.65	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	1,365.60	0.00	1,365.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.05	435.97	4.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.02	70.02	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	230.47	230.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.04	101.04	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
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.98	181.98	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：揭阳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	4,397.69	一、一般公共服务支出	33	3,667.96	3,667.96	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	6.67	6.67	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	440.05	440.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.04	101.04	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	181.98	181.98	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	4,397.69	本年支出合计	59	4,397.69	4,397.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	4,397.70	总计	64	4,397.70	4,397.70	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：揭阳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	4,397.69	3,011.44	1,386.25
201	一般公共服务支出	3,667.96	2,292.46	1,375.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.06	2,292.46	1,365.60
2010301	行政运行	917.81	917.81	0.00
2010350	事业运行	1,374.65	1,374.65	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,365.60	0.00	1,365.60
20133	宣传事务	9.90	0.00	9.90
2013399	其他宣传事务支出	9.90	0.00	9.90
206	科学技术支出	6.67	0.00	6.67
20699	其他科学技术支出	6.67	0.00	6.67
2069999	其他科学技术支出	6.67	0.00	6.67
208	社会保障和就业支出	440.05	435.97	4.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.08	0.00	4.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.08	0.00	4.08
20805	行政事业单位养老支出	433.16	433.16	0.00
2080501	行政单位离退休	17.44	17.44	0.00
2080502	事业单位离退休	70.02	70.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.23	115.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	101.04	101.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.04	101.04	0.00
2101101	行政单位医疗	35.60	35.60	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
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44	0.00
221	住房保障支出	181.98	181.98	0.00
22102	住房改革支出	181.98	181.98	0.00
2210201	住房公积金	181.98	181.98	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：揭阳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	2,783.94	302	商品和服务支出	140.05
30101	基本工资	591.22	30201	办公费	29.19
30102	津贴补贴	289.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.68	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	687.11	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.47	30206	电费	5.28
30109	职业年金缴费	115.23	30207	邮电费	8.82
30110	职工基本医疗保险缴费	101.04	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	2.80	30211	差旅费	7.74
30113	住房公积金	181.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.60
30199	其他工资福利支出	429.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.46	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	82.44	30217	公务接待费	0.55
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	1.90
30307	医疗费补助	5.02	30227	委托业务费	16.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.07

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	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.15
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	7.39
			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	2,871.40		公用经费合计	140.05

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：揭阳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：揭阳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：揭阳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
2.56	0.00	2.01	0.00	2.01	0.55	2.56	0.00	2.01	0.00	2.01	0.55

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：揭阳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

揭阳市政务服务数据管理局2023年度总收入4,401.36万元，其中本年收入4,397.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,397.69万元，比上年决算数减少2,894.28万元，下降39.7%。主要变动情况：财政资金未到位，部分预算项目费用延迟支付。

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0.16万元，比上年决算数减少0.18万元，下降52%。主要变动情况：基本户利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市政务服务数据管理局2023年度总支出4,401.36万元，其中本年支出4,397.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,011.44万元，比上年决算数增加238.94万元，增长8.6%。主要变动情况：年末政府雇员增加40人的费用支出。

2. 项目支出1,386.25万元，比上年决算数减少3,135.89万元，下降69.3%。主要变动情况：财政资金未到位，部分预算项目费用延迟支付。

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

揭阳市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计4,397.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,397.69万元，比上年决算数减少2,894.28万元，下降39.7%；主要变动情况：财政资金未到位，部分预算项目费用延迟支付；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）；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

揭阳市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计4,397.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,397.69万元，比年初预算数减少8,109.46万元，下降64.8%；主要变动情况：财政资金未到位，部分预算项目费用延迟支付；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

揭阳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2.56万元，完成全年预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长38.4%。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2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.6%；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2.01万元，完成预算2.01万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长8.6%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，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，全年实际支出比预算持平。

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，比上年增加公务用车运行维护费，在年初预算内按实支付。

（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2.01万元，占78.5%；公务接待费支出0.55万元，占21.5%。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2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务运行使用。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于省政数局开展调研，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6次，接待人数共44人。主要包括省政数局开展调研、省政数局检查组莅揭现场考察等。

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73.9万元，比上年决算数增加3.61万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：年末新增政府雇员的费用支出。

（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3,894.93万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,893.65万元。授予中小企业合同金额2,426.37万元，占政府采购支出总额的62.3%，其中：授予小微企业合同金额4.75万元，占授予中小企业合同金额的0.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.05%，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99.95%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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20个，共涉及资金581万元，占一般公共预算项目支出总额的48.53%。

共组织对“揭阳市AK替代工程非涉密领域（政务外网）项目（一期、二期）”1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。从评价情况来看，揭阳市政务外网项目。我局AK任务台账为2369台计算机、66台服务器和5个应用系统，共分为4个建设标包。于2022年3月10日完成了任务验收工作，按时足额完成任务台账。之后，根据市AK领导小组安排，我局所负责4个建设标包均于2022年9月底完成项目验收。目前正处于终验后的3年运维阶段。截至2023年底，该项目实际合同金额为11512.86万元，已支付资金总额5821.01万元，未支付资金总额5691.85万元。2023年年度预算为5703.85万元，计划支付项目进度款和尾款。因财政资金未到位，实际支付为0元。

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581万元。从评价情况来看，揭阳市政务外网项目今年进入了运维期，目前各系统运行稳定。（1）做好计算机终端售后运维。我局任务台账中的2369台信创计算机已如期派送给相关单位，目前正在3年运维期中。（2）建设并运营信创云平台。揭阳市信创云平台资源容量为vCPU5200核、内存23.8T、存储350T。目

前已部署31个单位46个系统。（3）建成国产密码资源池，及时解决了我市各类信息化项目建设时国产密码加密的刚需，目前已有多个单位申请使用密码资源池资源，目前已完成6个云上系统国产密码应用部署。（4）建成揭阳市集约化协同办公系统并于2022年4月份正式上线。截至2023年11月，系统共进驻单位1726个，注册用户共有6274名，累计发文13.8万个。除了基本的公文收发外，系统还提供内部办文功能，进行来文拟办和发文拟办。目前该功能有43个单位部署，其中市政府31个工作部门已有19个在使用。

综上，我部门基本达成了年初设立的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4397.69万元，执行数4397.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步优化政务服务。二是提升12345便民服务热线服务水平。三是继续推进AK替代工程建设。发现的问题及原因主要是预算资金执行不到位，一些政务信息化系统的适配改造进度较慢。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，加快项目资金支付进度，加大力度推进政务信息化系统适配改造。

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。