

2023年度东莞市政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：东莞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：东莞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：东莞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：东莞市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

东莞市政务服务数据管理局的主要职责是：（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策并组织实施。（二）统筹推进“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。（三）负责对全市各级财政资金建设信息化项目实施集约化管理，负责市财政资金建设信息化项目技术审核论证、建设监督和评价，加强宏观管理和统筹协调。（四）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。（五）统筹协调市级部门政务信息化系统建设，建设管理政务云平台、电子政务外网和政务数据平台等信息化基础设施，指导各部门、园区、镇（街道）政务应用和建设。（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市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）统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，监督管理市级信息系统和数据库安全。（九）负责制定公共资源交易管理规范。承担东莞市12345政府服务热线的规则建设和运作管理。（十）统筹推进全市政务服务体系建设，负责市民服务中心和政务服务网的建设和运行管理工作，指导各园区、镇（街道）政务服务机构及其管理机构开展工作。（十一）完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置情况：单位本部内设科室8个，分别是办公室、政策法规科、审批协调科、业务统筹科、政务建设科、基础设施科、数据管理科、综合服务科；直属机构2个，分别是东莞市公共资源交易中心、东莞市12345政府服务热线管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市政务服务数据管理局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：东莞市公共资源交易中心、东莞市12345政府服务热线管理中心。

第二部分：东莞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：东莞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	36,917.42	一、一般公共服务支出	31	33,341.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,025.00	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	8.00
	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	3,303.93
	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	289.29
	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	47,000.00
	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	83,942.42	本年支出合计	57	83,942.42
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	83,942.42	总计	60	83,942.42

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：东莞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		83,942.42	83,942.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,341.20	33,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,347.12	31,347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	322.36	322.36	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	31,024.77	31,024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,989.28	1,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,989.28	1,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,303.93	3,303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,278.93	3,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,278.93	3,278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,000.00	47,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,000.00	47,000.00	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：东莞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	83,942.42	4,811.08	79,131.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,341.20	2,306.22	31,034.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,347.12	322.36	31,024.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	322.36	322.36	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	31,024.77	0.00	31,024.77	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,303.93	2,215.57	1,088.36	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,278.93	2,215.57	1,063.36	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,278.93	2,215.57	1,063.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,000.00	0.00	47,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	47,000.00	0.00	47,000.00	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：东莞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	36,917.42	一、一般公共服务支出	33	33,341.20	33,341.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,025.00	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	8.00	8.00	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	3,303.93	3,278.93	25.00	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	289.29	289.29	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	47,000.00	0.00	47,000.00	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	83,942.42	本年支出合计	59	83,942.42	36,917.42	47,025.00	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	83,942.42	总计	64	83,942.42	36,917.42	47,025.00	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：东莞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	36,917.42	4,811.08	32,106.34
201	一般公共服务支出	33,341.20	2,306.22	31,034.98
20101	人大事务	4.80	0.00	4.80
2010199	其他人大事务支出	4.80	0.00	4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31,347.12	322.36	31,024.77
2010350	事业运行	322.36	322.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31,024.77	0.00	31,024.77
20105	统计信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41
2010504	信息事务	1,989.28	1,983.87	5.41
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	3,278.93	2,215.57	1,063.36
21206	建设市场管理与监督	3,278.93	2,215.57	1,063.36
2120601	建设市场管理与监督	3,278.93	2,215.57	1,063.36
221	住房保障支出	289.29	289.29	0.00
22102	住房改革支出	289.29	289.29	0.00
2210201	住房公积金	289.29	289.29	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：东莞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	4,332.38	302	商品和服务支出	364.83
30101	基本工资	446.64	30201	办公费	15.75
30102	津贴补贴	1,786.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	221.80	30203	咨询费	5.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	457.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.44	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	106.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85
30112	其他社会保障缴费	21.78	30211	差旅费	36.35
30113	住房公积金	289.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.80
30199	其他工资福利支出	562.51	30214	租赁费	2.90
303	对个人和家庭的补助	105.28	30215	会议费	1.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	99.15	30217	公务接待费	3.09
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	78.60
30307	医疗费补助	6.13	30227	委托业务费	24.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.46
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	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.29
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	46.05
			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	8.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.59
			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	4,437.66		公用经费合计	373.42

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：东莞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	47,025.00	47,025.00	0.00	47,025.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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：东莞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
18.82	0.00	8.40	0.00	8.40	10.42	5.54	0.00	2.46	0.00	2.46	3.09

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：东莞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

东莞市政务服务数据管理局2023年度总收入83,942.42万元，其中本年收入83,942.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入36,917.42万元，比上年决算数减少60,610.86万元，下降62.1%。主要变动情况：2023年“数字政府”建设项目费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47,025万元，比上年决算数增加47,025万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是东莞市政务服务数据管理局（本级）增加“数字政府”专项债收入47,000万元。二是东莞市12345政府服务热线管理中心新增项目《东莞市12345政务服务便民热线管理办法》立法研究课题经费25万元。

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

东莞市政务服务数据管理局2023年度总支出83,942.42万元，其中本年支出83,942.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,811.08万元，比上年决算数增加203.72万元，增长4.4%。主要变动情况：根据财政统一标准调整人员经费。

2. 项目支出79,131.34万元，比上年决算数减少13,789.58万元，下降14.8%。主要变动情况：2023年“数字政府”建设项目费用减少。

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

东莞市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计83,942.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入36,917.42万元，比上年决算数减少60,610.86万元，下降62.1%；主要变动情况：2023年“数字政府”建设项目费用减少；政府性基金预算财政拨款收入47,025万元，比上年决算数增加47,025万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是东莞市政务服务数据管理局（本级）增加“数字政府”专项债收入47,000万元。二是东莞市12345政府服务热线管理中心新增项目《东莞市12345政务服务便民热线管理办法》立法研究课题经费25万元；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

东莞市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计83,942.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,917.42万元，比年初预算数减少9,198.08万元，下降19.9%；主要变动情况：项目实施计划及支付方式有所变化，经费退回财政统筹安排；政府性基金预算财政拨款支出47,025万元，比年初预算数增加47,025万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“数字政府”专项债支出及研究课题经费；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

东莞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5.54万元，完成全年预算18.82万元的29.5%，比上年决算数增加1.5万元，增长37.1%。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2.46万元，完成预算8.4万元的29.3%，比上年决算数增加0.32万元，增长15.2%；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2.46万元，完成预算8.4万元的29.3%，比上年决算数增加0.32万元，增长15.2%；公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算10.42万元的29.6%，比上年决算数增加1.18万元，增长61.5%。

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：一是公车使用频率增加，运行维护费支出有所增加；二是省内外兄弟单位和行业主管单位接待增加，公务接待费支出有所增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占44.3%；公务接待费支出3.09万元，占55.7%。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2.46万元，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2.46万元，公务用车保有量为3辆，主要用于满足日常公务出勤需求。

3. 公务接待费支出3.09万元，主要用于省内外兄弟单位正常公务接待，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24次，接待人数共249人。主要包括省内外兄弟单位和行业主管单位接待。

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161.43万元，比上年决算数减少4.75万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度严控各种不必要支出。

（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7,000.5万元，其中：政府采购货物支出35.39万元、政府采购工程支出18.37万元、政府采购服务支出6,946.74万元。授予中小企业合同金额6,689.52万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额6,249.24万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.5%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常一般公务出勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）26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6个，二级项目26个，共涉及资金2,8760.02万元，占一般公共预算项目支出总额的89.58%；组织对2023年度“2023年度粤财债〔2023〕49号2023年8月新增专项债券资金转贷（广东省东莞市数字东莞项目）”、“粤财债〔2023〕57号2023年8月下旬新增专项债券资金转贷（广东省东莞市数字东莞项目）”、“《东莞市

12345政务服务便民热线管理办法》立法研究课题经费”3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金47,025万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未组织对2023年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0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出36,917.42万元，政府性基金预算支出47,025万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及对“法务支撑、项目评估、考评及监督评价服务经费”、“东莞粤视会设备购置”、“百名博士安家补助及生活津贴”、“土地招拍挂等业务信息公告费及公证服务费”、“12345政府服务热线坐席租赁费”等29个项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数83,958.63万元，执行数83,942.42万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是年度重点工作任务完成情况：基本完成“深入推进数字政府项目实施”“推动政务服务全城便民化”“深化城市治理‘一网统管’体系建设”“加快推动数据要素市场化配置改革”“全面筑牢数字政府安全防线”“打造惠企便民的暖心线”等6项年度重点工作任务。二是部门整体绩效目标产出指标完成情况：完成大部分预期产出目标，2023年度部门12条产

出指标中，“信息化项目论证数量”“综合窗口标准化建设数量”“政务服务全城全民化数量”3条指标完成率超过150%。下一步改进措施主要是一是进一步提高预算编制的科学性和准确性，加快预算项目工作进度，确保按时完成上级下达的工作任务，着力提高预算资金使用绩效。二是强化预算执行管理，加强对债券资金的全过程管理，确保债券资金合规使用，尽快形成实物工作量，及时发挥债券资金效益。三是进一步完善预算绩效目标及指标值设置，加强事中绩效运行监控，尤其是重点工作与重点项目的绩效监控，并及时纠偏，确保预算绩效目标的顺利。四是进一步加强项目实施过程管理，提高财务风险管理意识，合理设置项目合同条款，严格把控项目支出和付款进度。五是及时盘活、处置闲置资产，加强与其他部门协调及时办理建成资产的移交手续，有效提高资产使用效率，避免财政资金损失浪费。

“12345政府服务热线坐席租赁费”项目绩效自评情况(经市财政局复核):项目全年预算数5,249.29万元，执行数为5,249.29万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是:一是项目基本完成预期产出目标。具体情况:已完成品牌推广活动次数2次，提供服务数量613.76万次，热线整合完成率100%，可用坐席数量300个，抽检合格率99.2%，人员出勤率100%，工单办结率100%，人工话务接通率91.9%，培训考核合格率99.7%，系统运行无故障率100%，工单转派及时率100%，多媒体坐席服务处理率98.2%，话务平均处理时长207.48秒。二是项目实现大部分预期效益目标。具体情况:质检关键差错率1.6%，咨询类诉求即时答复率99.6%，工单转派准确率99.2%，热线服务答复率99.6%，各项软硬件设施维护情况维护完好，后续管理落实，热线服务满意度99.3%。发现

的问题及主要原因是：个别自评信息填报不够准确如资金情况与自评指标填写情况，指标完成情况仍需进一步提升。下一步改进措施主要是：加强自评信息填写规范性，提升绩效自评质量。

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。