

2023年度台山市政务服务数据管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：台山市政务服务数据管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：台山市政务服务数据管理局（本级）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：台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 组织起草全市政务服务、政务信息化和公共资源交易管理相关政策和规范性文件草案并组织实施。

2. 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。负责“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

3. 负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

4. 负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全市“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理及标准化建设。

5. 统筹协调各部门单位业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇（街）、各部门单位网上政务应用和建设。

6. 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。

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. 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，负责“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，监督管理市政务信息系统和数据库安全。

9. 负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

10. 统筹推进全市“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设和，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

11. 完成市委、市政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据《台山市政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（台办发〔2019〕16号）、《关于市直有关单位增设专职党务干部职数的通知》（台机编办〔2019〕17号）文件精神，我局设立办公室、综合规划股、数据管理股、协调监督股等4个内设机构，共设行政编制13名，设局长1名、副局长2名、正副股级领导职数6名（含总工程师1名、专职党务干部1名）。我局归口管理事业单位台山市人民政府行政服务中心，属公益一类副科级单位，核定事业编制16名，现有在编人员15名，其中：主任1名、副主任2名，专业技术岗位空岗1名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山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，包括局本级和下属1个预算单位，是台山市人民政府行政服务中心。

第二部分：台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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	814.60	一、一般公共服务支出	31	300.65
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	424.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.59
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	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	24.01
	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	814.60	本年支出合计	57	814.60
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	814.61	总计	60	814.61

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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		814.60	814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	300.65	300.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	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	33.51	33.51	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	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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		814.60	370.83	443.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.65	281.55	19.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.65	281.55	19.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	300.65	281.55	19.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	424.67	0.00	424.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	424.67	0.00	424.67	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	424.67	0.00	424.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	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	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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	814.60	一、一般公共服务支出	33	300.65	300.65	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	424.67	424.67	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	50.59	50.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	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	24.01	24.01	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	814.60	本年支出合计	59	814.60	814.60	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	814.60	总计	64	814.60	814.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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	814.60	370.83	443.77
201	一般公共服务支出	300.65	281.55	19.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.65	281.55	19.10
2010301	行政运行	300.65	281.55	19.10
206	科学技术支出	424.67	0.00	424.67
20699	其他科学技术支出	424.67	0.00	424.67
2069999	其他科学技术支出	424.67	0.00	424.67
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.27	50.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.51	33.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.76	16.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	0.00
221	住房保障支出	24.01	24.01	0.00
22102	住房改革支出	24.01	24.01	0.00
2210201	住房公积金	24.01	24.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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	342.21	302	商品和服务支出	28.62
30101	基本工资	53.89	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	101.28	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	66.68	30203	咨询费	1.70
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	33.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	24.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	31.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.68
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	3.25
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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.30
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	1.23
			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	342.21		公用经费合计	28.62

注：本表反映单位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

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市政务服务数据管理局（本级）

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
2.44	0.00	1.76	0.00	1.76	0.68	2.44	0.00	1.76	0.00	1.76	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：台山市政务服务数据管理局（本级）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

台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入814.61万元，其中本年收入814.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入814.6万元，比上年决算数减少1,101.19万元，下降57.50%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少188.31万元，下降100%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费。

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

台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出814.61万元，其中本年支出814.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出370.83万元，比上年决算数增加0.91万元，增长0.20%。主要变动情况：项目增加。

2. 项目支出443.77万元，比上年决算数减少1,290.41万元，下降74.40%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费。

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

台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计814.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入814.6万元，比上年决算数减少1,101.19万元，下降57.50%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少188.31万元，下降100%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费；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

台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计814.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出814.6万元，比年初预算数减少3,126.28万元，下降79.30%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费，减少行政经费开支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少300万元，下降100%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费；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）。

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

台山市政务服务数据管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元，完成全年预算2.44万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长17.30%。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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降12.60%；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1.76万元，完成预算1.76万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降12.60%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长954.4%。

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；全年实际支出不超预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

(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1.76万元，占72.2%；公务接待费支出0.68万元，占27.8%。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1.76万元，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1.76万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位调研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10次，接待人数共140人。主要包括上级单位及其他单位的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出28.62万元，比上年决算数减少24.54万元，下降46.20%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少行政经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出1.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.13万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%，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77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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，我局组织对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424.67万元，占一般公共预算项目支出总额的96%。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。根据支出进度和项目完成度来评价，项目支出总体情况自评为良好。

本年度我局无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。 我局开展了2023年部门整体支出及1个项目绩效自评，自评总体得分100分。

整体支出绩效自评情况：全年预算数2836.38万元，执行数424.67万元，完成预算的15%。完成情况主要是2023年，市政数局深入推进“数字政府2.0”建设，以数据赋能助力“百千万工程”跑出高质量发展“加速度”。1.突出特色创亮点，服务企业群众实现零距离。一是政务大厅“三化”水平不断提高，有效提升政务服务标准化、规范化、便利化水平；二是服务基层延伸覆盖面广泛，让政务服务“触手可及”；三是优化工程建设项目审批服务。2.鼓足干劲盯重点，“数字政府2.0”建设提速发展。一是加强统筹协调；二是抓好全市信息化项目建设管理。3.凝聚合力攻难点，数据资源基础持续夯实。一是新型智慧城市建设赋能社会治理，赋能城市治理、应急管理、交通监管、旅游监测、水利生态、政务服务等六大专题应用，助力实现优政、兴业、惠民、宜居的4大目标；二是积极推进市“百千万工程”信息化建设，为加

快推进我市“百千万工程”提供更加坚实的数字化支撑；三是抓实市域治理“一网统管”，实现“基础数据一张网、地理信息一张图、指挥协调一体化、沟通联动一键通”。

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。