

# 2023年度陆丰市政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰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：陆丰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：陆丰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：陆丰市政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

陆丰市政务服务数据管理局是2019年陆丰市机构改革组建的新部门，为陆丰市人民政府工作部门。职能是将是市政府办公室的政务服务管理职责，市商务局（市科学技术局）的电子政务职责，以及相关机构的政务数据资源管理利用、公共资源交易管理职责等整合，组建市政务服务数据管理局，统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理、公共资源交易管理等工作。

## 二、部门机构设置

陆丰市政务服务数据管理局内设机构有4个，分别为：综合股、政务服务管理股、规划运行股、数据资源股。

## 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：陆丰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：陆丰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  | 1,166.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 725.94 |
| 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 | 5.94   |
| 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 | 401.30 |
| 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  | 0.01     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 20.00  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 5.58   |
|                  | 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 | 10.11  |
|                  | 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 | 1,166.09 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,168.88 |
| 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 | 5.58     | 年末结转和结余         | 59 | 2.79     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,171.67 | <b>总计</b>       | 60 | 1,171.67 |

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：陆丰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                  | 1,166.09 | 1,166.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 723.16   | 723.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.00    | 25.00    | 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 | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 698.16   | 698.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 698.16   | 698.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 204      | 公共安全支出              | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安                  | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040221  | 特别业务                | 5.94     | 5.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出              | 401.30   | 401.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 401.30   | 401.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 401.30   | 401.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.00    | 20.00    | 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    | 13.34    | 13.34    | 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      | 6.67     | 6.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 5.58     | 5.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 5.58     | 5.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 5.58     | 5.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 10.11    | 10.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 10.11    | 10.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 10.11    | 10.11    | 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：陆丰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                  | 1,168.88 | 202.72 | 966.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 725.94   | 167.02 | 558.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.00    | 0.00   | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00    | 0.00   | 25.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 700.94   | 167.02 | 533.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 700.94   | 167.02 | 533.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 5.94     | 0.00   | 5.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 5.94     | 0.00   | 5.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040221  | 特别业务                | 5.94     | 0.00   | 5.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 401.30   | 0.00   | 401.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 401.30   | 0.00   | 401.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 401.30   | 0.00   | 401.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 20.00    | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.00    | 20.00  | 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    | 13.34    | 13.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.67     | 6.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 5.58     | 5.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 5.58     | 5.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 5.58     | 5.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 10.11    | 10.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 10.11    | 10.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 10.11    | 10.11  | 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：陆丰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  | 1,166.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 725.93 | 725.93     | 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 | 5.94   | 5.94       | 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 | 401.30 | 401.30     | 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 | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.58   | 5.58       | 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 | 10.11  | 10.11      | 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 | 1,166.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,168.87 | 1,168.87   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 5.12     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 2.33     | 2.33       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 5.12     |                 | 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 | 1,171.20 | <b>总计</b>       | 64 | 1,171.20 | 1,171.20   | 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：陆丰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                  | 1,168.87 | 202.70 | 966.16 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 725.93   | 167.01 | 558.92 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 25.00    | 0.00   | 25.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00    | 0.00   | 25.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 700.93   | 167.01 | 533.92 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 700.93   | 167.01 | 533.92 |
| 204      | 公共安全支出              | 5.94     | 0.00   | 5.94   |
| 20402    | 公安                  | 5.94     | 0.00   | 5.94   |
| 2040221  | 特别业务                | 5.94     | 0.00   | 5.94   |
| 206      | 科学技术支出              | 401.30   | 0.00   | 401.30 |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 401.30   | 0.00   | 401.30 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 401.30   | 0.00   | 401.30 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 20.00    | 20.00  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 20.00    | 20.00  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.34    | 13.34  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.67     | 6.67   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出              | 5.58     | 5.58   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 5.58     | 5.58   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 5.58     | 5.58   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出              | 10.11    | 10.11  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出              | 10.11    | 10.11  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金               | 10.11    | 10.11  | 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：陆丰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         | 196.44 | 302      | 商品和服务支出   | 6.26 |
| 30101    | 基本工资           | 48.94  | 30201    | 办公费       | 3.25 |
| 30102    | 津贴补贴           | 84.93  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.05 |
| 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 | 13.34  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.67   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 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       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 10.11  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 5.58   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.88  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 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      | 0.00 |
| 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 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          | 2.96 |
|          |             |      | 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 | 196.44 |          | 公用经费合计 | 6.26 |

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：陆丰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：陆丰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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰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<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表本年度无发生额。

# 第三部分：陆丰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

陆丰市政务服务数据管理局2023年度总收入1,171.67万元，其中本年收入1,166.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,166.08万元，比上年决算数增加471.47万元，增长67.9%。主要变动情况：行政事业单位项目资金收入增加。

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0.01万元，比上年决算数减少0万元，下降15.1%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市政务服务数据管理局2023年度总支出1,171.67万元，其中本年支出1,168.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出202.72万元，比上年决算数减少5.1万元，下降2.5%。主要变动情况：在职人员减少。

2. 项目支出966.16万元，比上年决算数增加476.82万元，增长97.4%。主要变动情况：行政事业单位项目资金支出增加。

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**

陆丰市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,166.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,166.08万元，比上年决算数增加471.47万元，增长67.9%；主要变动情况：行政事业单位项目资金收入增加；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0%（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0%（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**

陆丰市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,168.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,168.87万元，比年初预算数增加924.4万元，增长378.1%；主要变动情况：行政事业单位项目资金支出增加；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0%（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0%（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**

陆丰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0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算安排进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

### **（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0万元，占0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于本单位该年度没有安排公务用车及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位该年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位该年度没有安排公务接待费支出。

#### **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6.26万元，比上年决算数减少0.5万元，下降7.4%。主要增减变动情况是：人员编制数量减少。

##### **（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7.97万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额07.97万元，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31.37%，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68.63%。

### **（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3个，二级项目3个，共涉及资金289.85万元，占一般公共预算项目支出总额的59.23%。

对12345平台工作经费、陆丰市电子政务外网升级改造项目、陆丰市一体化在线服务平台服务能力提升和基层减负便民项目分别委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专家组通过审阅单位报送的自评报告和相关材料，根据《第三方自评复核评分表》各项指标对项目进行评审，结论分为优、良、中、低、差五个等级，经专家组综合评审后形成本绩效自评复核报告。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了12345平台工作经费、陆丰市电子政务外网升级改造项目、陆丰市一体化在线服务平台服务能力提升和基层减负便民项目绩效自评。

12345平台工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况主要是：通过项目的实施，在市委市政府的坚强领导下，贯彻落实上级关于政务服务便民热线的有关工作要求，研究推进12345热线工作，协调解决热线工作中企业和群众诉求的重点问题，督促各地各单位落实企业和群众的诉求回复办理工作。发现的问题及原因主要是（一）前期准备。一是项目预算编制不够准确；二是绩效指标科学性不足。（二）资金管理。资金支出率偏低。

（三）保障措施。一是合同填写规范性不足；二是项目保障措施有所欠缺，缺少监督管理等佐证材料。（四）项目绩效。项目单位未能提供项目绩效完成情况佐证材料。下一步改进措施主要是一是项目单位应高度重视预算编制工作，严格按照预算的相关规定和要求编制预算；二是建议项目单位科学设置绩效指标；三是项目单位应健全绩效评价机制和绩效考核机制，制定制度化、规范化的绩效评价规范；四是项目单位应提升合同管理人员业务素质及相关培训；五是项目单位应建立项目及资金监管和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度；六是建议项目单位在项目实施过程中，对各项产出、内容进行定期跟踪，注重过程记录留痕，及时收集整理绩效完成情况佐证材料；七是针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问。12345平台工作经费项目绩效自评情况：项目材料经专家组的复核，复核结果（评审）等级为“中”。

陆丰市电子政务外网升级改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为171.81万元，执行数为171.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，加快推进数字政府建设工作。全面推进政务服务、营商环境、公共服务、社会治理、环境保护、政府运行等领域数字化履职能力再上新台阶，

建成整体、在线、共享、协同、高效的数字政府。发现的问题及原因主要是（一）前期准备。一是项目绩效指标科学性不足。

（二）资金管理。项目单位已按合同约定足额支付预付款，支付流程规范性不足。（三）保障措施。一是合同填写不完整；二是缺少验收材料。（四）项目绩效。一是项目单位未能提供项目绩效完成情况佐证材料；二是项目单位未提供满意度证材料，公众实际满意程度有待进一步核实。下一步改进措施主要是一是科学设置绩效指标；二是加强项目资金管理，定期或不定期对合同条款进行梳理，严格按照合同约定条款支付有关款项，进一步提高支付规范化；三是项目单位应提升合同管理人员业务素质及相关培训；四是项目单位应建立项目及资金监管和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度；五是建议项目单位在项目实施过程中，对各项产出、效果内容进行定期跟踪，注重过程记录留痕，及时收集整理绩效完成情况佐证材料；六是针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问。陆丰市电子政务外网升级改造项目绩效自评情况：项目材料经专家组的复核，复核结果（评审）等级为“中”。

陆丰市一体化在线服务平台服务能力提升和基层减负便民项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.04万元，执行数为94.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的实施，加快推进数字政府建设工作。全面推进政务服务、营商环境、公共服务、社会治理、环境保护、政府运行等领域数字化履职能力再上新台阶，建成整体、在线、共享、协同、高效的数字政府。发现的问题及原因主要是（一）前期准备。单位设置绩效指标科学性不足。（二）保障措施。缺少验收材料（三）项

目绩效。一是项目产出时效未达预期；二是项目单位未能提供项目绩效完成情况佐证材料；三是项目单位未提供满意度证材料，公众实际满意程度有待进一步核实。下一步改进措施主要是一是科学设置绩效指标；二是项目单位应收集并完善相关佐证材料；三是项目单位应积极与监理单位建立沟通机制；四是建议项目单位在项目实施过程中，对各项产出、效果内容进行定期跟踪，注重过程记录留痕，及时收集整理绩效完成情况佐证材料；五是针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问。陆丰市一体化在线服务平台服务能力提升和基层减负便民项目绩效自评情况：项目材料经专家组的复核，复核结果（评审）等级为“良”。

## 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。