

# 2023年度鹤山市政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山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：鹤山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：鹤山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：鹤山市政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

鹤山市政务服务数据管理局是市政府工作部门，为正科级。市政务服务数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务、公共资源交易和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、公共资源交易和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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制度并组织实施。

（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。负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）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。

（四）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）统筹协调市级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导各镇（街）、各部门网上政务应用和建设。

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

（九）负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

鹤山市政务服务数据管理局内设办公室、政务服务股、数据管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入鹤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3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市公共资源交易中心鹤山分中心和市行政服务中心。

## 第二部分：鹤山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：鹤山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	1,803.84	一、一般公共服务支出	31	978.90
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	398.57
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	182.43
	9		九、卫生健康支出	39	76.27
	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	167.86
	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	1,803.86	<b>本年支出合计</b>	57	1,804.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.01
年初结转和结余	29	4.71	年末结转和结余	59	4.54
<b>总计</b>	30	1,808.57	<b>总计</b>	60	1,808.57

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：鹤山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		1,803.86	1,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	979.42	979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.42	979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	638.70	638.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.72	340.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	397.89	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20601	科学技术管理事务	210.39	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2060101	行政运行	210.39	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20699	其他科学技术支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	187.50	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	102.60	102.60	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	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.86	167.86	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
2210201	住房公积金	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.40	87.40	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：鹤山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	1,804.02	1,267.69	536.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	978.90	638.17	340.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.90	638.17	340.72	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	638.17	638.17	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	340.72	0.00	340.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	398.57	202.96	195.60	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	211.07	202.96	8.10	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	211.07	202.96	8.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	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	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.86	167.86	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
22102	住房改革支出	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.40	87.40	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：鹤山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	1,803.84	一、一般公共服务支出	33	978.90	978.90	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	398.57	398.57	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	182.43	182.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.27	76.27	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	167.86	167.86	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	1,803.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,804.02	1,804.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.71	年末财政拨款结转和结余	60	4.53	4.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.71		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	1,808.55	<b>总计</b>	64	1,808.55	1,808.55	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：鹤山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	1,804.02	1,267.69	536.33
201	一般公共服务支出	978.90	638.17	340.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.90	638.17	340.72
2010350	事业运行	638.17	638.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.72	0.00	340.72
206	科学技术支出	398.57	202.96	195.60
20601	科学技术管理事务	211.07	202.96	8.10
2060101	行政运行	211.07	202.96	8.10
20699	其他科学技术支出	187.50	0.00	187.50
2069999	其他科学技术支出	187.50	0.00	187.50
208	社会保障和就业支出	182.43	182.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.43	182.43	0.00
2080501	行政单位离退休	6.32	6.32	0.00
2080502	事业单位离退休	22.18	22.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.60	102.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.32	51.32	0.00
210	卫生健康支出	76.27	76.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.27	76.27	0.00
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	0.00
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.89	39.89	0.00
221	住房保障支出	167.86	167.86	0.00
22102	住房改革支出	167.86	167.86	0.00
2210201	住房公积金	80.46	80.46	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
2210203	购房补贴	87.40	87.40	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：鹤山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	1,182.90	302	商品和服务支出	52.77
30101	基本工资	180.31	30201	办公费	10.31
30102	津贴补贴	152.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	244.56	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	5.68
30109	职业年金缴费	51.32	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	36.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	80.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	115.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.51	30217	公务接待费	0.18
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	3.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.37
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	1.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89
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	5.52
			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	1,214.92		公用经费合计	52.77

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：鹤山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：鹤山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：鹤山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
5.58	0.00	3.84	0.00	3.84	1.74	2.47	0.00	2.29	0.00	2.29	0.18

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：鹤山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

鹤山市政务服务数据管理局2023年度总收入1,808.57万元，其中本年收入1,803.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,803.84万元，比上年决算数减少76.66万元，下降4.1%。主要变动情况：本年压减信息化项目支出。

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0.02万元，比上年决算数减少1.18万元，下降98.5%。主要变动情况：本年度银行利息收入减少。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市政务服务数据管理局2023年度总支出1,808.57万元，其中本年支出1,804.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,267.69万元，比上年决算数增加96.21万元，增长8.2%。主要变动情况：2023年本部门人员增加，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出536.33万元，比上年决算数减少173.58万元，下降24.5%。主要变动情况：本年压减信息化项目支出。

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

鹤山市政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,803.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,803.84万元，比上年决算数减少76.66万元，下降4.1%；主要变动情况：一是2023年本部门人员增加，基本支出经费增加96.21万元，二是2023年压减信息化项目，项目经费减少173.58万元；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

鹤山市政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,804.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,804.02万元，比年初预算数减少1,617.36万元，下降47.3%；主要变动情况：本年压减信息化项目支出；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

鹤山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2.47万元，完成全年预算5.58万元的44.3%，比上年决算数减少2.57万元，下降51%。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2.29万元，完成预算3.84万元的59.64%，比上年决算数减少1.86万元，下降44.82%；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2.29万元，完成预算3.84万元的59.64%，比上年决算数减少1.86万元，下降44.82%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算1.74万元的10.34%，比上年决算数减少0.71万元，下降79.78%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门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2.29万元，占92.5%；公务接待费支出0.18万元，占7.5%。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2.29万元，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2.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务车的油费及维修维护费用。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于会议接待费用，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2次，接待人数共12人。主要包括鹤山市政务服务及制造业当家“一把手”工程信息化指挥系统工作推进情况调研会和“数字政府”建设工作交流学习接待费用。

#### **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15.67万元，比上年决算数增加2.96万元，增长23.3%。主要增减变动情况是：本部门新增一名公务员，机关运行经费增加。

##### **（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162.54万元，其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.81万元。授予中小企业合同金额162.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.54万元，

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100%。

### **（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，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务活动出行；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，本部门组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金187.5万元，占一般公共预算项目支出总额的10.39%。本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1808.57万元，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，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，财务管理制度较为健全，保障了各项工作顺利开展。

**绩效自评结果。** 本部门2023年开展了单位整体支出及“江门市‘数字政府’重点项目配套建设专项经费”“鹤山市政务机房和政务外网运维服务”“鹤山市政府网站和政务新媒体运维服务”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3421.37万元，执行

数1808.57万元，完成预算的52.86%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位全力建设电子政务网络和信息安全保障体系，强化对网络安全监测和预警工作，确保我市电子政务外网运行正常，安全态势整体评价为“良”；充分发挥政府门户网站第一公开平台的作用，并着力打造政务新媒体，积极通过“中国侨都·鹤山发布”微博、“鹤山政府网”微信等新媒体平台传播政府声音、开展政策解读、回应公众关切。2023年3月，《2022年江门政务微信发展报告》发布，“鹤山政府网”综合指数超1000，发布了8篇阅读量超10万的爆款热文，取得了2022年鹤山市政务微信第二名。

“江门市‘数字政府’重点项目配套建设专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.6万元，执行数为3万元，完成预算的4.79%。项目绩效目标完成情况与效益：2023年本单位按照江门市的要求，做好江门市政务服务一体化平台升级改造、江门市行政执法信息平台等项江门市“数字政府”重点工作项目的对接工作，顺利通过国务院、广东省、江门市和鹤山市对政务服务能力的考核。

“鹤山市政务机房和政务外网运维服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为385.6万元，执行数为43.5万元，完成预算的11.28%。项目绩效目标完成情况与主要效益：2023年本单位全力建设电子政务网络和信息安全保障体系，强化对网络安全监测和预警工作，确保我市电子政务外网运行正常，安全态势整体评价为“良”。

“鹤山市政府网站和政务新媒体运维服务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为260万元，执行数为141万元，完成预算的

54.23%。项目绩效管理目标完成情况与主要效益：2023年1-11月政府网站共发布公开信息13691条，我市互动交流平台共收到533条留言，并已全部完成处理，2023年前三季度，门户网站考评实现“零事故”和“零通报”；加强政府网站信息发布审核管理，网站实行常态化监测机制。针对错敏字、更新不及时、外部链接等情况，每日、每周、每月分重点进行监测；推广指尖上的“政能量”，截至2023年9月，“鹤山政府网”微信公众号、“中国侨都-鹤山发布”微博粉丝量达36万，今年3月，《2022年江门政务微信发展报告》发布，“鹤山政府网”综合指数超1000，发布了8篇阅读量超10万的爆款热文，取得了2022年鹤山市政务微信第二名。

## 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。