

2023年度龙川县政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：龙川县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：龙川县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：龙川县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：龙川县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

龙川县政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策 and 规范性文件草案并组织实施。

（二）统筹推进全县“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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇和县直各单位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，推进全县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）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务

服务体系建设，指导各镇政务服务机构开展工作。协调各镇和县直各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责县级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责县12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

1. 内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、后勤等机关日常工作；承担党务、安全、保密、宣传、财务、资产、政务公开等工作。

（二）审批协调服务股。负责全县行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责县级政务服务事项审核、管理和调整工作，实施政务服务事项目录清单管理制度。推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，协调各镇和县直各部门创新审批服务方式、优化审批流程。负责县级政务服务大厅的业务管理和统筹全县一体化在线政务服务平台的建设管理。管理县级“数字政府”平台建设运维资金，负责县级财政资金建设的政务信息化项目立项审批和质量验收工作。承担机关政务服务项目建设和服务采购的资金预算编制、有关规范性文件的合法性审查工作。

（三）政务数据管理股。负责起草全县政务信息化相关政

策、规范性文件草案，拟订县级“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。制定政务信息化和“数字政府”建设需求管理相关制度规范。统筹管理政务信息化需求，汇总和编制县级部门政务信息化建设任务清单并组织实施。制定县级政务信息化购买服务标准和规范。制定政务数据资源分类及政务大数据收集、存储管理、安全管理、开放和共享应用的技术规范与标准。承担我县党务、政务系统的数据交换，组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用工作。建设和管理政务数据资源平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题，依托数据治理推进部门信息交换共享，支撑行业监管、协同监管和主题监管等工作。负责县委、县政府重大应用系统建设和开发工作，承担县政府门户网站集约化、全县协同办公平台及网上中介超市等建设管理任务。协助做好省市政务信息化重大项目建设工作。负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作。统筹电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网和云网资源管理，制定相关的管理规范。负责组织县委、县政府信息网络统一平台与网管中心的建设、运行维护与管理。承担县电子政务数据中心机房的建设管理工作。组织电子政务基础设施、信息系统等安全保障工作。负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设。负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测及监督检查。

（四）效能监督股。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇政务服务机构开展工作。负责制定政务服务监督工作制度和

规范，监督县级政务服务事项的实施，评估、考核县级政务服务质量。负责进驻县政务服务大厅业务窗口和工作人员的日常管理和考核评价工作。负责受理并会同有关部门处理群众对县级政务大厅工作作风、办事效率等方面的投诉和建议，负责政务服务效能监督。组织制定公共资源交易相关管理制度，推进公共资源交易重大平台建设，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况，承担市公共资源交易中心龙川县分中心监督管理工作。负责县12345政府热线平台的管理、信息化的建设及日常综合管理；负责对政府热线承办单位受理业务进行指导、协调、监督、评价和通报；制定县12345政府热线工作规范、服务标准、规章制度、考核办法并组织实施。对外包服务商提供的服务进行定期评价。负责县12345政府热线平台信息系统知识库的采集建设和更新工作。指导协调对话务员的招聘和业务培训工作。

2. 人员构成：

（1）编制人员情况。本部共有行政编制10人，事业编制0人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制0人等）。下属单位共有行政编制0人，事业编制9人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制9人等）。

（2）实有人员情况。本部共有行政在职14人（其中：局长1名、副局长3名，四级调研员1名，行政人员6名，职工3名），事业在职0人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职0人等），离退休人员5人（其中包括工业园挂靠1名）。下属单位共有行政在职0人，事业在职9人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职9人），离退休人员0人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县政务数据服务中心。

第二部分：龙川县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：龙川县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	601.31	一、一般公共服务支出	31	459.54
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	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	6.58	八、社会保障和就业支出	38	81.23
	9		九、卫生健康支出	39	16.83
	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	50.30
	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	0.00
	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	607.90	本年支出合计	57	607.90
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	607.90	总计	60	607.90

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：龙川县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	607.90	601.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58
201	一般公共服务支出	459.54	454.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	454.08	454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	454.08	454.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.23	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20805	行政事业单位养老支出	81.20	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2080501	行政单位离退休	16.17	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.30	50.30	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.30	50.30	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：龙川县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	607.90	453.85	154.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.54	357.41	102.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	454.08	357.41	96.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	454.08	357.41	96.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.23	79.62	1.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.20	79.62	1.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.17	14.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.30	0.00	50.30	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.30	0.00	50.30	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：龙川县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	601.31	一、一般公共服务支出	33	454.54	454.54	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	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	79.65	79.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83	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	50.30	50.30	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	0.00	0.00	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	601.31	本年支出合计	59	601.31	601.31	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	601.31	总计	64	601.31	601.31	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：龙川县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	601.31	453.85	147.46
201	一般公共服务支出	454.54	357.41	97.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.00	0.03
2010350	事业运行	0.03	0.00	0.03
20129	群众团体事务	0.42	0.00	0.42
2012999	其他群众团体事务支出	0.42	0.00	0.42
20199	其他一般公共服务支出	454.08	357.41	96.67
2019999	其他一般公共服务支出	454.08	357.41	96.67
208	社会保障和就业支出	79.65	79.62	0.03
20805	行政事业单位养老支出	79.62	79.62	0.00
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.40	43.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00
20808	抚恤	0.03	0.00	0.03
2080899	其他优抚支出	0.03	0.00	0.03
210	卫生健康支出	16.83	16.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	0.00
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
213	农林水支出	50.30	0.00	50.30
21307	农村综合改革	50.30	0.00	50.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50.30	0.00	50.30

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：龙川县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	413.75	302	商品和服务支出	23.51
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	3.03
30102	津贴补贴	60.06	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	18.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.40	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.82	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	44.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	121.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.58	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	0.33
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	5.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.20

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	1.63
30311	代缴社会保险费	2.01	30239	其他交通费用	6.87
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	0.16
			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	430.34		公用经费合计	23.51

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：龙川县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：龙川县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：龙川县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
2.55	0.00	1.63	0.00	1.63	0.92	2.55	0.00	1.63	0.00	1.63	0.92

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：龙川县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

龙川县政务服务数据管理局2023年度总收入607.9万元，其中本年收入607.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入601.31万元，比上年决算数减少309.77万元，下降34%。主要变动情况：项目费用收入减少。
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6.58万元，比上年决算数增加6.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是机关养老基金已接管退休“中人”待遇重核后需补发退休工资，二是招商服务中心拨入费用。

（二）年度支出总体情况

龙川县政务服务数据管理局2023年度总支出607.9万元，其中本年支出607.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出453.85万元，比上年决算数增加118.92万元，增长35.51%。主要变动情况：一是临聘人员工资费用科目调整到基本支出。

2. 项目支出154.05万元，比上年决算数减少422.11万元，下降73.26%。主要变动情况：一是临聘人员工资费用科目调整到基本支出，二是项目费用支出减少。

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

龙川县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计601.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入601.31万元，比上年决算数减少309.77万元，下降34%；主要变动情况：项目费用收入减少；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计601.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出601.31万元，比年初预算数增加39.81万元，增长7.09%；主要变动情况：实际项目比预算的项目增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况无；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：无。

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

龙川县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2.55万元，完成全年预算2.55万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长3.24%。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1.63万元，完成预算1.63万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降9.44%；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1.63万元，完成预算1.63万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降9.44%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长37.31%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“数字政府”业务的开展，业务技术支持往来单位来往多，接待业务多，公务接待费用支出增加。

（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1.63万元，占63.8%；公务接待费支出0.92万元，占36.2%。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：未作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，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1.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于出差、下乡等一般公务活动。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于上级单位检查、相关单位和下级单位参观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24次，接待人数共231人。主要包括上级单位检查、相关单位和下级单位参观交流工作等方面的接待。

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23.51万元，比上年决算数减少3.97万元，下降14.44%。主要增减变动情况是：未及时支付费用。

（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2.9万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。授予中小企业合同金额2.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.9万元，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71.38%，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28.62%。

（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2个，二级项目2个，共涉及资金61.08万元，占一般公共预算项目支出总额的39.65%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个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%。

共组织对0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，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。其中，未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1个），涉及一般公共预算支出61.08万元，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，1. “数字政府”改革建设专项重点工作：该项目主要是持续统筹推进“数字政府”改革建设各方面工作，打造服务型政府，提升服务对象对政务服务的满意度，为持续支出项目。其主要效益为：统筹规划“数字政府”建设，提升行政效能监督管理、解决政务数据共享和管理问题，逐步达到让群众满意、企业满意的服务型政府。该项目不产生生态

效益；2. 村级电子政务外网建设采购：该项目为网络、安全、线路等，按村（居）建设工作方案要求在现有县直单位和乡镇统一互联网出口的电子政务外网基础上延伸至所有村级单位，已完成核心交换机2台，一级汇聚交换机2台，二级汇聚接入交换机23台，24口接入交换机357台，接入交换机（数据中心）1台，网络管理软件1套，网管服务器3台，入侵检测系统1套，互联网审计系统1套，万兆防火墙2台，光缆（光纤）357条。其主要效益：全县统一互联网出口，实现部门与部门之间互联互通，各单位已建内部的业务专线逐步向政务外网进行迁移，各单位新建和续建的电子政务项目，应使用电子政务外网，不需新建、自建网络，完成龙川县县直单位、龙川县镇和村委到政务外网骨干网的接入，实现统一的龙川县电子政务外网，为政府部门的业务系统提供网络、信息、安全等支撑服务，为社会公众提供政务信息支撑服务，该项目不产生生态效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“数字政府”改革建设专项重点工作、村级电子政务外网建设采购两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数105.68万元，执行数61.08万元，完成预算的57.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. “数字政府”改革建设专项重点工作：该项目主要是持续统筹推进“数字政府”改革建设各方面工作，打造服务型政府，提升服务对象对政务服务的满意度，为持续支出项目。其主要效益为：统筹规划“数字政府”建设，提升行政效能监督管理、解决政务数据共享和管理问题，逐步达到让群众满意、企业满意的服务型政府。该项目不产生生态效益；2. 村级电子政务外

网建设采购：该项目为网络、安全、线路等，按村（居）建设工作方案要求在现有县直单位和乡镇统一互联网出口的电子政务外网基础上延伸至所有村级单位，已完成核心交换机2台，一级汇聚交换机2台，二级汇聚接入交换机23台，24口接入交换机357台，接入交换机（数据中心）1台，网络管理软件1套，网管服务器3台，入侵检测系统1套，互联网审计系统1套，万兆防火墙2台，光缆（光纤）357条。其主要效益：全县统一互联网出口，实现部门与部门之间互联互通，各单位已建内部的业务专线逐步向政务外网进行迁移，各单位新建和续建的电子政务项目，应使用电子政务外网，不需新建、自建网络，完成龙川县县直单位、龙川县镇和村委到政务外网骨干网的接入，实现统一的龙川县电子政务外网，为政府部门的业务系统提供网络、信息、安全等支撑服务，为社会公众提供政务信息支撑服务，该项目不产生生态效益。发现的问题及原因主要是：项目经费拨付到单位开展项目时间不够及支付不及时，不便于项目开展。下一步改进措施主要是：建议加快预算拨付。

“数字政府”改革建设专项重点工作项目绩效自评情况：全年预算数为20万元，实际到位数为15万元，执行数为10.78万元，完成预算的53.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进“数字政府”改革建设工作，做好“数字政府”统筹规划、政务服务能力提升、政务数据管理、政务网络安全保障等工作。为持续支出项目。其主要效益为：统筹规划“数字政府”改革工作，提升政务服务能力、提升政务信息化监管、加强行政效能监督、实现政务数据共享，加强政务网络安全和重要基础信息平台运行监管，着力解决企业、群众热点难点问题。该项目不产生生

态效益。发现的问题及原因主要是：项目经费拨付到单位开展项目时间不够及支付不及时，不便于项目开展。下一步改进措施主要是：建议加快预算拨付。

村级电子政务外网建设采购项目绩效自评情况：全年预算数为85.68万元，实际到位数为85.68万元，执行数为50.3万元，完成预算的58.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为网络、安全、线路等，按村（居）建设工作方案要求在现有县直单位和乡镇统一互联网出口的电子政务外网基础上延伸至所有村级单位，已完成核心交换机2台，一级汇聚交换机2台，二级汇聚接入交换机23台，24口接入交换机357台，接入交换机（数据中心）1台，网络管理软件1套，网管服务器3台，入侵检测系统1套，互联网审计系统1套，万兆防火墙2台，光缆（光纤）357条。其主要效益：全县统一互联网出口，实现部门与部门之间互联互通，各单位已建内部的业务专线逐步向政务外网进行迁移，各单位新建和续建的电子政务项目，应使用电子政务外网，不需新建、自建网络，完成龙川县县直单位、龙川县镇和村委到政务外网骨干网的接入，实现统一的龙川县电子政务外网，为政府部门的业务系统提供网络、信息、安全等支撑服务，为社会公众提供政务信息支撑服务，该项目不产生生态效益。此项工作财政每年拨付工作经费，对财政资金实施全过程监督。发现的问题及原因主要是：项目经费拨付到单位开展项目时间不够以及支付不及时，不便于项目开展。下一步改进措施主要是：建议加快预算拨付。

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。