2023年度阳西县政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：阳西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：阳西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：阳西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：阳西县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

阳西县政务服务数据管理局的主要职责是：

1、承担县政府纳入集中受理、办理的行政许可和相关配套服务事项的组织、协调、管理、监督和服务工作；研究和推进政务服务体系改革发展。

2、组织、协调、指导和管理全县政务服务主体在政务服务中心(即政务服务大厅)的日常工作。

3、负责网上办事大厅的规划建设和管理工作，指导全县政务服务主体开展网上办事大厅建设管理工作，推进全县政务服务信息化建设管理工作，协同推进电子效能监察工作。

4、建设完善县镇村三级政务服务体系，指导和规范全县政务服务主体的服务标准和服务规范；组织指导县、镇、村（社区）公共服务中心（站）标准化建设和政务服务培训工作；协同相关部门推进基层公共服务平台建设和管理，协调公共资源交易平台建设和农村三资服务平台管理。

5、组织、协调和管理各种代办服务工作，具体组织、协调落实相关优惠政策。

6、负责对政府热线服务平台(县12345投诉举报平台)工作建设和发展进行总体规划、统筹协调、政策引导、监督管理。

7、承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县政务服务数据管理局设下列内设机构：（一）办公室。（二）审批协调服务股。（三）指导监督股。（四）规划统筹股。（五）数据资源股。（六）政府网站服务股。直属非独立编制预算机构：阳西县政务服务中心和阳西县政府热线服务中心。

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：阳西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：阳西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	940.66	一、一般公共服务支出	31	755.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	330.63	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	75.60
	9		九、卫生健康支出	39	19.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	330.63
	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	89.42
	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	1,271.28	**本年支出合计**	57	1,271.12
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	1.32	年末结转和结余	59	1.48
总计	30	1,272.60	**总计**	60	1,272.60

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。

表2

收入决算表

部门：阳西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	1,271.28	1,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.97	755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.97	755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.45	390.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.50	141.50	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	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	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	44.64	44.64	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.63	330.63	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	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.63	330.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	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
2210203	购房补贴	45.21	45.21	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。

表3

支出决算表

部门：阳西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	1,271.12	505.29	765.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	755.81	320.60	435.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.81	320.60	435.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	390.29	178.74	211.54	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.50	141.50	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	224.02	0.36	223.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	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	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.63	0.00	330.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330.63	0.00	330.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	330.63	0.00	330.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.42	89.42	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
2210201	住房公积金	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西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	940.66	一、一般公共服务支出	33	755.81	755.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	330.63	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	75.60	75.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.66	19.66	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	330.63	0.00	330.63	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	89.42	89.42	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	1,271.28	**本年支出合计**	59	1,271.12	940.49	330.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60	1.48	1.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		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	1,272.60	**总计**	64	1,272.60	941.97	330.63	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西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	940.49	505.29	435.21
201	一般公共服务支出	755.81	320.60	435.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	755.81	320.60	435.21
2010301	行政运行	390.29	178.74	211.54
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.50	141.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.02	0.36	223.66
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00
210	卫生健康支出	19.66	19.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.66	19.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.91	8.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.42	89.42	0.00
22102	住房改革支出	89.42	89.42	0.00
2210201	住房公积金	44.22	44.22	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	45.21	45.21	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西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	449.64	302	商品和服务支出	36.56
30101	基本工资	92.55	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	162.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.18	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	17.84	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	44.22	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.72	30217	公务接待费	1.49
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	2.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.93
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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.04
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	7.94
			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	468.73		公用经费合计	36.56

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西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	330.63	330.63	0.00	330.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	330.63	330.63	0.00	330.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.63	330.63	0.00	330.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	330.63	330.63	0.00	330.63	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西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
2.56	0.00	1.07	0.00	1.07	1.49	2.56	0.00	1.07	0.00	1.07	1.49

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：阳西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

阳西县政务服务数据管理局2023年度总收入1,272.6万元，其中本年收入1,271.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入940.66万元，比上年决算数增加197.91万元，增长26.6%。主要变动情况：一是本年度在编在岗人员增加，人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入330.63万元，比上年决算数减少1,318.09万元，下降79.9%。主要变动情况：一是“数字阳西”项目在政府性基金预算支出减少。

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

阳西县政务服务数据管理局2023年度总支出1,272.6万元，其中本年支出1,271.12万元。具体情况如下：

1.基本支出505.29万元，比上年决算数增加106.74万元，增长26.8%。主要变动情况：一是本年度在编在岗人员增加，人员经费增加。

2.项目支出765.83万元，比上年决算数减少1,227.08万元，下降61.6%。主要变动情况：一是“数字阳西”项目在政府性基金预算支出减少，二是公用经费减少。

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

阳西县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,271.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入940.66万元，比上年决算数增加197.91万元，增长26.6%；主要变动情况：本年度在编在岗人员增加，人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入330.63万元，比上年决算数减少1,318.09万元，下降79.9%；主要变动情况：“数字阳西”项目在政府性基金预算支出减少，公用经费减少。；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

阳西县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,271.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出940.49万元，比年初预算数增加101.32万元，增长12.1%；主要变动情况：本年度在编在岗人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出330.63万元，比年初预算数增加330.63万元，增长--（基数

为0，不可比）；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

阳西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2.56万元，完成全年预算2.56万元的100%，比上年决算数增加0.82万元，增长47.1%。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1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长21.6%；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1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.19万元，增长21.6%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长75.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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：：上年度因疫情原因，公务交流减少，本年度正常进行公务交流工作，导致公务接待比上年度增加。阳西县政务服务数据管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.83万元，“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1.07万元，占41.7%；公务接待费支出1.49万元，占58.3%。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：“。”。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，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1.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油费、路桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.49万元，主要用于餐饮接待。，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11次，接待人数共70人。主要包括接待市级领导到局调研工作，其他县区同志到政务中心学习交流等。

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36.56万元，比上年决算数增加14.44万元，增长65.3%。主要增减变动情况是：本年度在编在岗人员增加，人员经费增加。

（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52.69万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出32.72万元。授予中小企业合同金额52.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.69万元，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100%，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，我单位组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金515.58万元，占一般公共预算项目支出总额的67.32%；组织对2023年度“数字阳西”项目-数广公司1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的60.49%。

共组织对“‘政务服务数据管理局办公经费、水电费、保安人员工资、电工和保洁工作人员工资-2023年”“数字阳西”项目-数广公司”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出515.58万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制的符合符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，能够资金根据项目的轻重缓急进行分配。预算编制按照县财政部门当年度有关预算编制的原则达到规范、完整、细致的要求。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出315.58万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局能合理安排预算项目

的配置使用，建立有效机制管理项目的资金使用和落实情况，对预算项目做到合规性、及时性、效益性。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及数字阳西运行指挥中心技术支撑及系统升级服务费项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数839.17万元，执行数1271.28万元，完成预算的151.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照目标完成：1、提升政务服务质效，使政务服务更加便民化；2、发挥热线职能，积极化解民生难题，提高群众满意度；3、优化政务服务效率和水平，落实助企纾困政策，助力我县经济高质量发展；4、推进数字政府改革工作，推动政务信息化建设，提升全县政务服务能力和治理水平。发现的问题及原因主要是“数字阳西”各行业应用建设完成交付使用后，一些部门对应用的使用方面不够重视，工作推动不够积极。下一步改进措施主要是要进一步规范各项管理措施。要逐步完善在预算配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。

数字阳西运行指挥中心技术支撑及系统升级服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1：保障数字阳西运行指挥中心正常运转；2：通过信息化手段、集约化方式，提高指挥中心对案件的执行和协调能力，提高群众对政府满意度。要进一步规范各项管理措施。要逐步完善在预算配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施。要结合本单位实际情况，借鉴优秀经验，努力创造条件，做好我单位预算绩效自评工作。

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。