

2023年度饶平县政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：饶平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：饶平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：饶平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：饶平县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化政策和法律法规，起草相关规范性文件并组织实施。

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

（三）负责县政务服务大厅的日常管理，协调进驻大厅各部门、综合窗口与进驻部门之间的工作；负责进驻大厅工作人员的管理和考核工作；负责召集有关职能部门和单位，召开联审会议或联合进行实地勘查。

（一）贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化政策和法律法规，起草相关规范性文件并组织实施。

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

（三）负责县政务服务大厅的日常管理，协调进驻大厅各部门、综合窗口与进驻部门之间的工作；负责进驻大厅工作人员的管理和考核工作；负责召集有关职能部门和单位，召开联审会议或联合进行实地勘查。

（四）统筹推进全县政务服务体系建设，负责指导、督促全县各级政务服务平台的建设、管理及运行。

（五）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。

（六）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负

责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。

（七）统筹协调各镇、县直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，指导全县各级各部门网上政务应用和建设。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责对各镇、县直各部门和事业单位的工作作风、办事效率进行检查监督和调查研究工作；受理群众对各镇、县直各部门和事业单位的工作作风、办事效率方面存在问题的投诉。

（十二）完成县委、县政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。按照省、市、县的工作部署，全力推进“数字政府”改革建设，推动信息技术与政府管理深度融合，提升政府运作效率和便民利企服务水平，实现政府职能转变和政府治理能力提升。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快转变政府职能，强化服务功能，把“互联网+”与审批服务便民化结合起来，推进审批服务标准化和集中办理，全面推行审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打通群众办事的“堵点”“痛点”，切实增强我县在体制机制上的吸引力和竞争力。

二、部门机构设置

饶平县政务服务数据管理局设内设机构6个，分别是：人事秘书股、审批制度改革股、政务服务管理股、政务数据管理股、电子政务股、效能监督股。核定行政编制17名，后勤服务人员数1名，工勤服务人员2名。2023年底实有在职人员20名，其中行政人员17名，后勤服务人员数2名，工勤服务人员1名，退休人员18名。

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：饶平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：饶平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	734.90	一、一般公共服务支出	31	586.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.92
	9		九、卫生健康支出	39	17.66
	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	22.78
	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	734.90	本年支出合计	57	732.61
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	14.27	年末结转和结余	59	16.57
总计	30	749.18	总计	60	749.18

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：饶平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	734.90	734.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.55	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.55	588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.67	248.67	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	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68	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	28.86	28.86	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	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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：饶平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	732.61	381.30	351.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.25	234.94	351.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.25	234.94	351.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	246.84	234.94	11.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.41	0.00	339.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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：饶平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	734.90	一、一般公共服务支出	33	586.25	586.25	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	105.92	105.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.66	17.66	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	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	22.78	22.78	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	734.90	本年支出合计	59	732.61	732.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.27	年末财政拨款结转和结余	60	16.57	16.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.27		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	749.18	总计	64	749.18	749.18	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：饶平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	732.61	381.30	351.31
201	一般公共服务支出	586.25	234.94	351.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.25	234.94	351.31
2010301	行政运行	246.84	234.94	11.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.41	0.00	339.41
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.56	104.56	0.00
2080501	行政单位离退休	43.68	43.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.86	28.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.02	32.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
210	卫生健康支出	17.66	17.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	0.00
2101101	行政单位医疗	17.66	17.66	0.00
221	住房保障支出	22.78	22.78	0.00
22102	住房改革支出	22.78	22.78	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	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：饶平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	312.07	302	商品和服务支出	20.06
30101	基本工资	66.99	30201	办公费	4.13
30102	津贴补贴	84.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.86	30206	电费	3.09
30109	职业年金缴费	32.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	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	22.78	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	9.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.68	30217	公务接待费	0.39
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	1.36	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	0.72
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	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.97
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.99
			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	361.24		公用经费合计	20.06

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：饶平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：饶平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：饶平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
2.47	0.00	2.08	0.00	2.08	0.39	2.47	0.00	2.08	0.00	2.08	0.39

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：饶平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

饶平县政务服务数据管理局2023年度总收入749.18万元，其中本年收入734.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入734.9万元，比上年决算数增加15.68万元，增长2.2%。主要变动情况：一是本年度调入人员1名，新录入人员1名，二是行政运行比上年有所增加，三是机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

饶平县政务服务数据管理局2023年度总支出749.18万元，其中本年支出732.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出381.3万元，比上年决算数增加37.22万元，增长10.8%。主要变动情况：一是人员增加，二是行政运行比上年有所增加，三是机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。

2. 项目支出351.31万元，比上年决算数减少23.83万元，下降6.4%。主要变动情况：一是减少县服务大厅服装项目经费支出，二是减少村级党群服务中心设备设施购买经费及宣传经费项目支出，三是减少县服务大厅升级改造项目支出。

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

饶平县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计734.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入734.9万元，比上年决算数增加15.68万元，增长2.2%；主要变动情况：一是本年度调入人员1名，新录入人员1名，二是行政运行比上年有所增加，三是机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

饶平县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计732.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出732.61万元，比年初预算数增加69.96万元，增长10.6%主要变动情况：一是人员增加，二是行政运行比上年有所增加，三是机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加。；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%，与上年决算数持平；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%，与上年决算数持平。

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

饶平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2.47万元，完成全年预算2.47万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，增长6.3%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长7%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长7%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长2.8%。

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，全年实际支出等于年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度本单位所承担的工作职能增多，与各镇各部分之间的业务联系增多。

（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2.08万元，占84.4%；公务接待费支出0.39万元，占15.6%。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2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务外出。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于公务接待，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5次，接待人数共41人。主要包括1、2024年3月29日，市政数局一行12人到县政数局召开“粤智助”应用工作推进会；2、2024年6月5日，市局一行9人到县政数局指导营商环境迎评工作；3、2024年6月15日，市局林副局长及市数管公司到我局调研“一网统管”。

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20.06万元，比上年决算数减少2.45万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：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”经费支出，全年实际支出比预算有所减少。

（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5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.49万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额5.49万元，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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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121.93万元，占一般公共预算项目支出总额的34.7%。从评价情况看，2023年项目绩效自评总体优秀，目标设置完整清晰，资金计划分配合规合理，预算执行规范，事项支出合理，会计核算规范，监督有效，并完成上级安排的阶段性目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出381.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营性支出0万元。从评价情况看，2023年部门整体支出绩效自评总体优秀，目标设置完整清晰，资金计划分配合规合理，预算执行规范，事项支出合理，会计核算规范，监督有效，并完成上级安排的阶段性目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数331.35万元，执行

数381.3万元，完成预算的105%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 成立“百千万工程”信息化建设专班，牵头协调县各有关单位配合省市做好省信息综合平台建设的各项工作，累计填报省下发的图像内容5225项，数据报送12493项，在全市各县区中率先完成图像100%报送、数据100%报送工作。目前，在省百千万数字资源上报看板上，我县各项完成情况均达到100%。2. 全县396个村（社区）覆盖电子政务外网，在全市率先实现县镇村三级政务外网全覆盖。3. 依托潮州粤省事平台，在全市率先上线“大美饶平”县区专栏，集中展示我县苏区特色事项和高频办事事项。4. 实现饶平、诏安两地政务服务“跨省通办”，梳理通办政务服务事项139项，有力破解两地企业群众办事过去存在的“折返跑”“多次跑”等难点堵点问题。5. 推行政务服务事项“容缺受理+告知承诺”，梳理“容缺受理+告知承诺”事项199项，解决群众“多次跑”难题。6. 实施“互联网+”村级代办服务事项“14+N”模式，2023年累计为群众办理村级代办事项超1万件。7. 县政务服务中心窗口共受理各类事项7783件，办结率98%。发现的问题及原因主要是存在问题及原因：（一）数字政府改革建设要素条件受限是人才资金较缺乏。电子政务外网缺乏系统的梳理和整体的规划，安全管理机构缺失，存在安全管理人员一人兼任多职，一个政务外网IP多台主机同时使用等不合规情况。二是部分单位电子政务外网安全知识和计算机知识重视程度不高。网络信息管理人员匮乏、素质不高，在网络信息安全方面投入的精力不够、经验不足，在应对恶意攻击、病毒侵袭等事件发生时应对能力较弱。三是数字政府建设财政支撑薄弱。“数字政府”、“智慧城市”涉及面广，建设周期长，需投入的资金量很大，而我县财政收入

有限，相关行业对“数字政府”、“智慧城市”建设的认识还不到位，数字化智慧化设施设备的普及推广阻力较大，对于“数字政府”、“智慧城市”建设的投入较少，导致信息化项目偏少。

（二）政务服务发展条件不均衡、不平衡。一是基层政务服务基础条件差异化明显。目前县政务服务中心大厅的各办事窗口使用已经基本接近饱和，进驻大厅办公使用率接近100%，办公场所容量无法承载新设立业务的需求。偏远农村和老旧社区办公场所等硬件相对较差，镇、村政务服务场所建设差异明显。二是政务服务一体化自助设备投放不足。目前我县仅在镇级、行政村以及4个社区部署“粤智助”政府服务自助机，社区尚未统一采购投放一体化自助设备，未能实现社区全覆盖，难以满足企业群众就近自助办理需求。三是改革的思维理念亟需迅速转换。政府数字改革建设，不仅是形式上的数字化，更需要有大数据时代的思维。但部分部门和工作人员仍然习惯于过去的行政思维模式推进工作，数字化思维和能力不足，换位思考不够，未能站在企业群众办事需求推动线上线下办事融合。下一步改进措施主要是1.多方面多要素优化政务服务。2.多聚并措推进事项标准化。3.持续推进数字政府改革建设。

全县村级电子政务外网线路资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.56万元，执行数为25.68万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成功能完善、互联互通、安全可靠的电子政务网络统一平台，开展各类业务应用，实现2023年村级电子政务外网全覆盖，按时交付线路租金，确保各线路正常。全县村级电子政务外网线路资金项目目标设置完整清晰，保障了2023年饶平县电子政务中心机房、县信息化培训中

心、县政府大院机房的正常运转。资金到位率100%，资金使用率99%，全年完工总电路396条，线路运行质量优，租金项目成本控制率100%，该项目如期完工。预算执行规范，严格按照潮府规〔2020〕5号潮州市人民政府关于印发《潮州市市级财政专项资金管理办法（试行）》管理办法，事项支出合理，会计核算规范，监督有效，并完成上级安排的阶段性目标。存在问题：1. 预算管理工作有待完善。2. 专项资金管理体系不健全，制度不完善。3. 绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施1. 在以后的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、准确性。2. 针对专项资金制定管理办法，就我单位资金分配的内部流程进行优化，强化对各股室的约束和责任，确保资金及时下达。3. 提高绩效管理意识，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制，明确实施股室的工作范围和职责划分。

饶平县电子政务线路租金项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.07万元，执行数为96.25万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是建成功能完善、互联互通、安全可靠的电子政务网络统一平台，开展各类业务应用。预备2023年各线路升速为100M，按时交付线路租金，确保各线路正常。该项目实施后，令我县工作能有条不紊地进行，维系我县电子政务正常办公，大大提高工作效率，线路的使用使得各乡镇及县级单位电子政务有序运行。绩效指标实现情况，结合项目的产出、效益指标具体分析。线路租金项目目标设置完整清晰，保障了2023年饶平县电子政务中心机房、县信息化培训中心、县政府大院机房的正常运转。资金到位率100%，资金使用率99%，全年完工总电路68

条，线路运行质量优，租金项目成本控制率100%，该项目如期完工。预算执行规范，严格按照潮府规〔2020〕5号潮州市人民政府关于印发《潮州市市级财政专项资金管理办法（试行）》管理办法，事项支出合理，会计核算规范，监督有效，并完成上级安排的阶段性目标。存在问题：1. 预算管理工作有待完善。2. 专项资金管理体系不健全，制度不完善。3. 绩效理念尚未牢固树立，绩效激励约束作用不强。下一步改进措施：1. 在以后的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、准确性。2. 针对专项资金制定管理办法，就我单位资金分配的内部流程进行优化，强化对各股室的约束和责任，确保资金及时下达。3. 提高绩效管理意识，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制，明确实施股室的工作范围和职责划分。

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。