

2023年度广州市白云区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区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：广州市白云区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：广州市白云区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：广州市白云区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关制度并组织实施。负责区政务服务和政务信息化规划编制、政策研究等。

（二）负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。参与区行政审批制度改革工作。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各镇街政务服务工作。

（四）组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作，指导镇街开展重点项目代办服务工作。

（五）负责统筹全区政务信息化工作。统筹推进“数字政府”改革建设，推进全区性电子政务公共服务平台和基础性重大设施建设维护。指导、协调区级部门业务应用系统建设。组织推进全区“互联网+政务服务”、智慧政务、政府门户网站、政务网络等建设和管理工作。

（六）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责区级“数字政府”平台安全技术和运营体系

建设，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

（七）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（八）负责推进区政务大数据管理体制建设。研究拟订全区有关政务数据管理的发展规划和业务规范并组织实施。统筹全区政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作，推进政务数据资源共享。统筹区级政务数据共享平台建设。

（九）负责全区公共资源交易管理相关工作，负责全区网上中介服务超市的管理工作。

（十）贯彻执行省、市、区有关广州12345政府服务热线建设、管理的总体部署，牵头负责区12345政府服务热线建设和管理工作，指导、协调、督办镇街及部门的热线工作。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区政务服务数据管理局本级内设科室5个，分别是办公室、政务管理科、大数据管理科、热线管理科、智慧城市运行管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市白云区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：广州市白云区12345政务服务便民热线中心（广州市白云区区长专线电话受理中心）和广州市白云区智慧城市运行中心。

第二部分：广州市白云区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：广州市白云区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	16,730.50	一、一般公共服务支出	31	2,737.31
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	13,362.67
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	158.19
	9		九、卫生健康支出	39	42.49
	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	429.85
	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	16,730.50	本年支出合计	57	16,730.50
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	16,730.50	总计	60	16,730.50

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：广州市白云区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	16,730.50	16,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,737.31	2,737.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,737.26	2,737.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	432.16	432.16	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	1,778.51	1,778.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,362.67	13,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13,362.67	13,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13,362.67	13,362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	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	102.50	102.50	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	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.54	113.54	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	316.31	316.31	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：广州市白云区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	16,730.50	1,465.65	15,264.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,737.31	877.61	1,859.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,737.26	877.55	1,859.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.59	526.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	432.16	350.96	81.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,778.51	0.00	1,778.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,362.67	0.00	13,362.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	13,362.67	0.00	13,362.67	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	13,362.67	0.00	13,362.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	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	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.85	429.85	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	113.54	113.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	316.31	316.31	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：广州市白云区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	16,730.50	一、一般公共服务支出	33	2,737.31	2,737.31	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	13,362.67	13,362.67	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	158.19	158.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.49	42.49	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	429.85	429.85	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	16,730.50	本年支出合计	59	16,730.50	16,730.50	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	16,730.50	总计	64	16,730.50	16,730.50	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：广州市白云区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	16,730.50	1,465.65	15,264.86
201	一般公共服务支出	2,737.31	877.61	1,859.70
20102	政协事务	0.05	0.05	0.00
2010201	行政运行	0.04	0.04	0.00
2010250	事业运行	0.01	0.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,737.26	877.55	1,859.70
2010301	行政运行	526.59	526.59	0.00
2010350	事业运行	432.16	350.96	81.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,778.51	0.00	1,778.51
206	科学技术支出	13,362.67	0.00	13,362.67
20605	科技条件与服务	13,362.67	0.00	13,362.67
2060599	其他科技条件与服务支出	13,362.67	0.00	13,362.67
208	社会保障和就业支出	158.19	158.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.19	158.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.44	4.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.50	102.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	0.00
210	卫生健康支出	42.49	0.00	42.49
21004	公共卫生	42.49	0.00	42.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.49	0.00	42.49
221	住房保障支出	429.85	429.85	0.00
22102	住房改革支出	429.85	429.85	0.00
2210201	住房公积金	113.54	113.54	0.00
2210203	购房补贴	316.31	316.31	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：广州市白云区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	1,367.03	302	商品和服务支出	83.64
30101	基本工资	160.39	30201	办公费	9.27
30102	津贴补贴	486.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.88	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	122.97	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.50	30206	电费	7.36
30109	职业年金缴费	51.25	30207	邮电费	5.52
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	11.41	30211	差旅费	13.43
30113	住房公积金	113.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	46.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.91	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	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.51
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	7.91

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	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.73
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	4.24
			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	1,382.01		公用经费合计	83.64

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：广州市白云区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：广州市白云区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：广州市白云区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
3.60	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00	1.69	0.00

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：广州市白云区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

广州市白云区政务服务数据管理局2023年度总收入16,730.5万元，其中本年收入16,730.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,730.5万元，比上年决算数增加8,363.74万元，增长100%。主要变动情况：一是人员增加，同时增加了人员经费及公用经费；二是增加了12345热线智慧办理系统2021年建设项目经费；三是增加了信息化项目管理经费；四是增加了信息化项目合同存量款项；五是增加了政务云经费；六是增加了智慧白云建设经费；七是增加了智慧城市运行中心场地经费；八是增加了信息化运维经费。

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

广州市白云区政务服务数据管理局2023年度总支出16,730.5万元，其中本年支出16,730.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,465.65万元，比上年决算数增加169.37万元，增长13.1%。主要变动情况：人员增加，同时增加了人员经费及公用经费。

2. 项目支出15,264.86万元，比上年决算数增加8,194.38万元，增长115.9%。主要变动情况：一是增加了12345热线智慧办理系统2021年建设项目经费；二是增加了信息化项目管理经费；三是增加了信息化项目合同存量款项；四是增加了政务云经费；五是增加了智慧白云建设经费；六是增加了智慧城市运行中心场地经费。七是增加了信息化运维经费。

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

广州市白云区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计16,730.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,730.5万元，比上年决算数增加8,363.74万元，增长100%；主要变动情况：一是人员增加，同时增加了人员经费及公用经费；二是增加了12345热线智慧办理系统2021年建设项目经费；三是增加了信息化项目管理经费；四是增加了信息化项目合同存量款项；五是增加了政务云经费；六是增加了智慧白云建设经费；七是增加了智慧城市运行中心场地经费；八是增加了信息化运维经费；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

广州市白云区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计16,730.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,730.5万元，比年初预算数增加2,313.95万元，增长16.1%；主要变动情况：一是人员增加，同时增加了人员经费及公用经费；二是增加了12345热线智慧办理系统2021年建设项目经费；三是增加了信息化项目管理经费；四是增加了信息化项目合同存量款项；五是增加了电子政务经费；六是增加了政务中心大楼保障经费；七是增加了信息化运维经费；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

广州市白云区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1.69万元，完成全年预算3.6万元的46.9%，比上年决算数增加0.2万元，增长13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算1.8万元的0%，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1.69万元，完成预算1.8万元的93.9%，比上年决算数增加0.2万元，增长13.4%；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1.69万元，完成预算1.8万元的93.9%，比上年决算数增加0.2万元，增长13.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小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：公务车增加了燃料费。

（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1.69万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，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1.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于文件交换及市内因公出行等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。2023年度我本单位未发生公务接待费。

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59.71万元，比上年决算数增加13.38万元，增长28.9%。主要增减变动情况是：根据编办文件调整编制事项，增加单位人员数量，人员基本支出增加。

（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21,133.52万元，其中：政府采购货物支出561.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20,572.42万元。授予中小企业合同金额17,512.5万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额17,117.38万元，占授予中小企业合同金额的97.7%；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82.4%。

（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，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23个，共涉及资金15,264.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“12345热线智慧办理系统2021年建设项目经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出456.40万元，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，本部门积极推进预算绩效管理，完成了“12345热线智慧

办理系统2021年建设项目经费”的工作任务,基本实现项目的主要绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位2个),涉及一般公共预算支出16,730.50万元,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,本部门积极推进预算绩效管理,较好地完成了2023年各项重点工作任务,整体支出和项目绩效完成情况较为理想,总体达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数16,928.47万元,执行数16,730.50万元,完成预算的98.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是以“善政、惠民、兴业”为目标,综合运用5G、移动互联网、物联网、云计算和大数据等信息化技术,建设白云区城市基础网络、城市治理平台、城市运行监测系统等,推进全区数字政府、智慧产业、智慧民生等城市新模式的发展;二是以建设人民满意的服务型政府为目标,不断深化“放管服”改革,推动政务服务理念、制度、作风的全方位变革,全力推进白云政务服务改革各项工作,推进审批服务便民化,提升政务服务水平;三是加强热线智能化平台建设,强化对全区热线事务的处理能力,实现白云区热线工作数字化、智能化、可视化。利用人工智能对12345热线数据进行计算分析,实现对区热线首办部门的判断、疑难工单的识别、热点话题的挖掘和关联分析、实现热线工单秒派和疑难工单提醒预警等功能。强化白云区热线工作管理、考核、监督等能力,提高区、镇街、区直单位及内设机构等各级热线工作机构的工作质效,更好地落实“首办负责、接诉即

办、提速办结”的热线办理目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标及指标设置科学性合理性全面性有待加强；二是预算绩效管理水平有待提高，对绩效目标的实时监控有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步量化指标，尽量设置具体的、可衡量的、可达到的、有相关性的绩效指标；二是根据实际情况调整目标值，避免预期值取值过低或过高的问题，做到客观有效反映项目的真实情况；设置项目绩效目标时，科学合理设置数量、质量、成本和时效等指标，目标设置要指向明确，具体细化、合理可行，提高绩效目标设置的科学性和有效性。三是持续深入推进预算绩效管理工作，加强对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控。

“信息化项目管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1064.60万元，执行数为1044.95万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况主要是：完成造价审核的项目数量22个，提供监理服务的项目数量16个，提供测评服务的项目数量12个，均达到年度指标要求。信息化相关规划完成1项，为智慧白云（数字政府）建设2023年度工作计划，达到年度指标要求。发现的问题及原因主要：绩效目标和绩效指标有待优化，部分绩效指标不够明确。下一步改进措施：我单位将继续优化绩效评价的方式设置，提高绩效评价结果的参考价值。

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。