

2023年度广州市花都区政务服务数据管理局
部门决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都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：广州市花都区政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化管理相关的法律、法规、规章制度并组织实施；拟订并组织实施政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。2. 负责统筹推进全区行政审批制度改革、“放管服”改革、审批服务便民化相关工作；负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设；负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督；牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，牵头组织有关部门对行政审批事项进行清理。3. 负责统筹推进全区政务服务体系建设，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；推进全区政务服务标准化工作；负责统筹管理区政务服务大厅工作；制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；协调区政务服务大厅各派驻部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作；对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核；指导、协调和监督各镇街政务服务大厅及部门服务大厅（办事中心）的集中政务服务工作；配合市有关部门推进市、区、镇街三级政务服务体系建设；牵头负责区12345政府服务热线的建设管理工作。4. 负责统筹全区政务信息化建设和管理工作；统筹推进“数字政府”改革建设和电子政务标准化工作，负责“数字政府”平台建设运维资金管理；负责对区级政务信

息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批；负责电子政务基础设施、公共平台建设管理；指导各镇街信息化工作；负责全区政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和安全管理工作。5. 组织协调推进政务数据资源共享和开放工作；统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。6. 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“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。7. 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。8. 区门户网站内容建设及内容运维工作。9. 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

广州市花都区政务服务数据管理局的内设机构5个，分别是办公室、政务服务科、政务监督科、热线管理科、数据管理科。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为局本级预算。

第二部分：广州市花都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：广州市花都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	5,884.78	一、一般公共服务支出	31	4,986.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,510.83	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	153.73
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	242.65
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,510.83
	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	501.74
	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	9,395.61	本年支出合计	57	9,395.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,395.61	总计	60	9,395.61

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：广州市花都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		9,395.61	9,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.66	4,986.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.66	4,986.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,981.06	1,981.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,620.96	2,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	153.73	153.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	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	125.35	125.35	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	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,510.83	3,510.83	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	3,510.83	3,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,510.83	3,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.51	362.51	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：广州市花都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		9,395.61	1,797.42	7,598.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,986.66	1,053.03	3,933.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.66	1,053.03	3,933.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,981.06	668.39	1,312.67	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,620.96	0.00	2,620.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	384.65	384.65	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.73	0.00	153.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	153.73	0.00	153.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	153.73	0.00	153.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	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	125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,510.83	0.00	3,510.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,510.83	0.00	3,510.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,510.83	0.00	3,510.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	362.51	362.51	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：广州市花都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	5,884.78	一、一般公共服务支出	33	4,986.66	4,986.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,510.83	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	153.73	153.73	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	242.65	242.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,510.83	0.00	3,510.83	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	501.74	501.74	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	9,395.61	本年支出合计	59	9,395.61	5,884.78	3,510.83	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	9,395.61	总计	64	9,395.61	5,884.78	3,510.83	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：广州市花都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	5,884.78	1,797.42	4,087.36
201	一般公共服务支出	4,986.66	1,053.03	3,933.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986.66	1,053.03	3,933.62
2010301	行政运行	1,981.06	668.39	1,312.67
2010302	一般行政管理事务	2,620.96	0.00	2,620.96
2010350	事业运行	384.65	384.65	0.00
206	科学技术支出	153.73	0.00	153.73
20605	科技条件与服务	153.73	0.00	153.73
2060503	科技条件专项	153.73	0.00	153.73
208	社会保障和就业支出	242.65	242.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.65	242.65	0.00
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.35	125.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.67	62.67	0.00
221	住房保障支出	501.74	501.74	0.00
22102	住房改革支出	501.74	501.74	0.00
2210201	住房公积金	139.23	139.23	0.00
2210203	购房补贴	362.51	362.51	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：广州市花都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	1,649.15	302	商品和服务支出	94.27
30101	基本工资	193.34	30201	办公费	8.54
30102	津贴补贴	556.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.44	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	188.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.67	30207	邮电费	6.59
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	3.54	30211	差旅费	2.50
30113	住房公积金	139.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.22
30199	其他工资福利支出	63.80	30214	租赁费	2.74
303	对个人和家庭的补助	54.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.64	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.16
30309	奖励金	0.36	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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.82
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	13.22
			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	1,703.15		公用经费合计	94.27

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：广州市花都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	3,510.83	3,510.83	0.00	3,510.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,510.83	3,510.83	0.00	3,510.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,510.83	3,510.83	0.00	3,510.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,510.83	3,510.83	0.00	3,510.83	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都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：广州市花都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
3.40	0.00	2.90	0.00	2.90	0.50	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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：广州市花都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

广州市花都区政务服务数据管理局2023年度总收入9,395.61万元，其中本年收入9,395.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,884.78万元，比上年决算数减少1,476.77万元，下降20.1%。主要变动情况：数字政府专项项目对比上年较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,510.83万元，比上年决算数增加1,705.33万元，增长94.5%。主要变动情况：固定资产无偿调入，新增市民广场地块产生的确权经费。

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

广州市花都区政务服务数据管理局2023年度总支出9,395.61万元，其中本年支出9,395.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,797.42万元，比上年决算数减少91.62万元，下降4.9%。主要变动情况：网格中心划转到其他单位，人员减少相应支出减少。

2. 项目支出7,598.19万元，比上年决算数增加320.17万元，增长4.4%。主要变动情况：政数局地下车库转让，新增确权经费。

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

广州市花都区政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计9,395.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,884.78万元，比上年决算数减少1,476.77万元，下降20.1%；主要变动情况：数字政府专项项目对比上年较少；政府性基金预算财政拨款收入3,510.83万元，比上年决算数增加1,705.33万元，增长94.5%；主要变动情况：固定资产无偿调入，新增市民广场地块产生的确权经费；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

广州市花都区政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计9,395.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,884.78万元，比年初预算数减少419.6万元，下降6.7%；主要变动情况：数字政府专项项目数量对比年初预算项目数量减少；政府性基金预

算财政拨款支出3,510.83万元，比年初预算数增加3,510.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：固定资产无偿调入，新增市民广场地块产生的确权费用；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

广州市花都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0.99万元，完成全年预算3.4万元的29.1%，比上年决算数减少0.79万元，下降44.4%。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0.99万元，完成预算2.9万元的34.1%，比上年决算数减少0.4万元，下降28.8%；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0.99万元，完成预算2.9万元的34.1%，比上年决算数减少0.4万元，下降28.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.39万元，下降100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，减少公务接待费支出，比上年决算有所节约。

（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0.99万元，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0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级单位各种业务来往产生的费用，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0次，接待人数共0人。主要是厉行节约，本年没有产生接待费用。

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94.27万元，比上年决算数减少9.75万元，下降9.4%。主要增减变动情况是：网格中心划转到其他单位，人员减少相应支出减少。

（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3,752.06万元，其中：政府采购货物支出16.02万元、政府采购工程支出9.12万元、政府采购服务支出3,726.92万元。授予中小企业合同金额709.66万元，

占政府采购支出总额的18.9%，其中：授予小微企业合同金额244.61万元，占授予中小企业合同金额的34.5%；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18.4%。

（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，机要通信用车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7个，二级项目21个，共涉及资金4,087.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度中轴线地块房屋确权费用项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,510.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

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5,884.78万元，政府性基金预算支出3,510.83万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期目标；绩效目标设置科学、客观，注重与部门职能及事业发展计划的关联性；绩效指标体系全面、明确；项目管理规范、有效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基层服务平台示范点建设经费等22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9,398.02万元，执行数9,395.61万元，完成预算的99.97%，绩效得分100分，评价等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：花都区新政务服务大厅始终围绕“贴心、舒心、省心、暖心、热心”五心服务宗旨，持续推进政务服务标准化规范化便利化建设，2023年政务大厅共服务人数1012724人，办件量1423816宗，收获表扬信134封，锦旗14面。“云窗口”共受理业务81879宗，其中通过智能柜台受理业务13652宗，通过市民之窗受理业务67015宗，通过政务晓屋受理业务1212宗，受理视频连线服务3651宗。制定印发《花都区云政务服务大厅管理办法（试行）》，搭建从区级到村（社区）、重点园区、商区、景区全覆盖远程政务服务支撑平台。现已在花都湖公园、广百商圈、狮岭镇便民服务中心等布设17个自助网点，其中花都湖、广百、狮岭镇和花城街便民服务中心的“花都政务智慧站”，为办事群众提供24小时不打烊服务。将多个关联的政务服务事项整合为“一件事”，实现企业和群众办理“一件事”只需“一次申请”，只填“一张表单”，提交“一套材料”，实现“少填少报”，并大幅减少办事环节、申请材料、办理时间和跑动次数。共上线“一件事”主题套餐服务180项，涉及“我要申领居民身份证”“职工退休一件事”“电水气联办”等高频政务服务事项。新推出的“娱乐场所经营备案一件事”获得广州市公安局的专项通报表扬和典型宣传。贯彻落实落细花都区亲商助企二十六条，在区政务服务中心设置“政策兑现”服务专窗和“人才服务”专窗，设置政策兑现线上专栏，实现23个

“政策兑现”事项统一办理，让企业少跑腿甚至不跑腿，推动实现花都区政策兑现“一口受理、内部流转、限时办结”。2023年度，政策兑现事项受理824宗。负责全区政务云、政务网的建设和运维，负责区政府电脑终端、视频会议运维的运维，全年为33个单位的109个政务云上业务系统提供了349次云平台维护，为785个政务外网接入点提供了1392次政务外网维护，为区府大楼提供了约1.2万次电脑维护，支撑了712场视频会议。2023年共拦截境内外网络攻击59.36万次，完成全区各单位7434个系统漏洞的扫描、通报和处置。高分通过年穗盾、粤网安、粤盾等网络安全演练，并成为广州市最佳防守区。提升政务数据汇聚能力，区数据中心平台接入数据表增至213个，接入数据数据增至27亿条，年数据共享量超10亿条。同时为进一步提升数据的可融合性，加强区数据标准建设，对关键元数据的数据元进行细化，即在格式标准的基础上增加时间标准、采集标准和范围标准，为下一步不同系统数据的融合奠定基础。为进一步减少脏数据的产生，加强标准数据建设，以人屋、人企为标准数据建设试点，打造花都区“数、用、端”数据管理系统，整合自定义表单、数据管理、RPA数据回填、人工智能、微信服务等多个工具，结合社保、医保、住院、热线、停车、就业、门禁、老年金等多项数据，通过微信小程序、粤政易、微信好友、AI电话、短信等多个渠道，围绕公安、卫健、住建、来穗多项业务，共同促进人屋、人企数据流动，重塑基层数据的采集方式和采集流程，预期可降低基层60%的数据采集工作量。扎实做好“百千万工程”基础数据接入工作。积极配合省、市做好“百千万工程”基础数据录入工作，按照区、镇（街）、村（社区）维度，基于区填表报数系统收集了7个专题数

据表单，涉及28类指标数据，共计约1.5万余条数据，及时全面完成数据报送工作。高效推进城中村治理，区委党建引领城中村治理专项工作领导小组办公室数据管理组印发了2023年工作要点，对城中村治理数据管理重点工作进行规划，巩固提升数据资源互联互通效能。紧抓城中村数据汇聚考评工作，加强与上级部门沟通协调，多次召开城中村数据汇聚考核推进会，解读考核指标与详细评分细则，并赴联合村、石南村、五华村、杨二村等地进行技术指导。区12345政务服务便民热线聚焦市民及企业诉求，着力将民意“弱信号”转化为推进基层治理工作的“强信息”，助力高质量发展。通过强化考核监督、聚焦重点难点、加强统筹协调等工作措施，热线工作提质增效明显。2023年区12345政务服务便民热线共受理市12345政务服务便民热线转办工单212836宗，按时完成率100%，同比减少18.13%，满意率67.82%，收到群众表扬137宗。针对各类重点专项工作，建立实施提级审核、不满意工单重办全程督办等机制，加强与各相关承办部门的沟通协调，落实专人专责，严格把关工单审核，整改工作有效提升。严格落实区政府门户网站日常运维各项管理措施及网络安全保护措施，确保网站稳定、可靠、安全运行；积极配合做好区政府门户网站各类政务信息的主动公开，持续做好栏目内容保障，定期组织各维护单位开展栏目自查及更新保障。是年，发布涉及各镇（街）、各部门的各类政府文件、动态信息、财政预决算专项信息等各类政务信息10582条，处理网民留言47条，开展民意征集40次，建设“第一书记话振兴”热点专题，为各镇（街）、各部门提供维护服务1380次、处理技术问题848个。发现的问题及原因主要是：绩效指标的设置不够完善。下一步改进措施：一是强化专项经费的预决

算工作，年初制定细化经费预算，年中对照检查，年末认真做好决算，保证有计划地合理规范使用经费。二是进一步细化绩效指标的设置，加强年中及年末的项目绩效及部门绩效监督，加大对绩效指标工作的考核力度，使绩效管理工作再上新台阶。

基层服务平台示范点建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为361.33万元，执行数为361.33万元，完成预算的100%。自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目绩效目标完成情况与效益主要是项目绩效目标完成情况主要是：在区政务服务大楼、各镇街便民服务中心、人流密集场所部署政务自助机，开展基层政务服务业务支持、基层减负工作扶持，组建全区统一智能业务坐席团队，服务人次10万人，服务事项900项，系统设备运行率99.9%，服务对象满意度99%。发现的问题及原因主要是基层服务大厅的面积不够，设备硬件型号老旧。下一步改进措施主要是更加合理科学布局，增加投入提升效率。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

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。