

2023年度大埔县政务服务数据管理局部门决
算

目 录

第一部分：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

大埔县政务服务数据管理局贯彻落实党中央和省委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（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，负责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和电子政务外网，指导各镇（场）和各部门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）负责惠民信息平台、网上中介服务超市平台管理相关工作。

（十）负责12345政府服务热线（以下简称政府热线）的建设和管理工作。

（十一）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（场）政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇（场）和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十二）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

大埔县政务服务数据管理局内设人秘股、业务统筹与审批协调股、数据资源与标准建设股、政府热线和效能监督股；下设政务服务中心、政务大数据管理中心。

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：大埔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：大埔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	1,699.76	一、一般公共服务支出	31	719.15
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	38.40
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	910.68
	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	22.02
	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	3.15
	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	1,699.76	本年支出合计	57	1,699.76
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	1,699.76	总计	60	1,699.76

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：大埔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	1,699.76	1,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.15	719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.15	719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.86	237.86	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	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	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	25.60	25.60	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.68	910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	910.68	910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910.68	910.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.15	3.15	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：大埔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	1,699.76	1,225.82	473.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.15	552.99	166.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.15	552.99	166.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.86	237.86	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	481.28	315.13	166.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.68	606.04	304.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	910.68	606.04	304.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910.68	606.04	304.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.15	0.00	3.15	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：大埔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	1,699.76	一、一般公共服务支出	33	719.15	719.15	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	38.40	38.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	910.68	910.68	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	22.02	22.02	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	3.15	3.15	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	1,699.76	本年支出合计	59	1,699.76	1,699.76	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	1,699.76	总计	64	1,699.76	1,699.76	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：大埔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	1,699.76	1,225.82	473.94
201	一般公共服务支出	719.15	552.99	166.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.15	552.99	166.15
2010301	行政运行	237.86	237.86	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	481.28	315.13	166.15
208	社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.40	38.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	0.00
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	0.00
213	农林水支出	910.68	606.04	304.64
21307	农村综合改革	910.68	606.04	304.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	910.68	606.04	304.64
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	0.00
229	其他支出	3.15	0.00	3.15
22999	其他支出	3.15	0.00	3.15
2299999	其他支出	3.15	0.00	3.15

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：大埔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	835.95	302	商品和服务支出	85.17
30101	基本工资	68.40	30201	办公费	4.39
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	55.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	30206	电费	14.09
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	26.18
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.73
30112	其他社会保障缴费	59.46	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出	512.66	30214	租赁费	0.54
303	对个人和家庭的补助	304.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	302.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31
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	0.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			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	1,140.65		公用经费合计	85.17

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：大埔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：大埔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：大埔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
3.44	0.00	3.00	0.00	3.00	0.44	3.44	0.00	3.00	0.00	3.00	0.44

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：大埔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

大埔县政务服务数据管理局2023年度总收入1,699.76万元，其中本年收入1,699.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,699.76万元，比上年决算数减少58.52万元，下降3.3%。主要变动情况：单位人员变动，基本支出减少。

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0万元，比上年决算数减少10.03万元，下降100%。主要变动情况：2023年无上级单位拨来工作支持经费。

（二）年度支出总体情况

大埔县政务服务数据管理局2023年度总支出1,699.76万元，其中本年支出1,699.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,225.82万元，比上年决算数减少180.58万元，下降12.8%。主要变动情况：一是单位人员变动，二是村（社区）服务中心专职人员工资归口到项目支出核算。

2. 项目支出473.94万元，比上年决算数增加121.18万元，增长34.4%。主要变动情况：村（社区）服务中心专职人员工资归口到项目支出核算。

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

大埔县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计1,699.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,699.76万元，比上年决算数减少58.52万元，下降3.3%；主要变动情况：单位人员变动，基本支出减少；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）；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

大埔县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计1,699.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,699.76万元，比年初预算数增加886.44万元，增长109%；主要变动情况：村（社区）服务中心专职人员工资归口到我单位核算；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）；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

大埔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3.44万元，完成全年预算3.44万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长22.2%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长16.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长16.7%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算0.44万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长78.8%。

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，全年实际支出未超出预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情结束，各县业务交流学习及上级检查增多。

（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3万元，占87.1%；公务接待费支出0.44万元，占12.9%。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3万元，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3

万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到外县参加会议及下乡检查工作等。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于镇、村公共服务中心工作人员培训老师的接待费及外县单位到本单位交流学习接待支出，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6次，接待人数共71人。主要包括镇、村公共服务中心工作人员培训老师的接待费及外县单位到本单位交流学习接待支出。

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85.17万元，比上年决算数减少186.18万元，下降68.6%。主要增减变动情况是：村（社区）服务中心专职人员工资归口到项目支出核算。

（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4.92万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.58万元。授予中小企业合同金额4.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，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，其他用车1辆，其他用车主要是到外县参加会议及下乡检查工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，二级项目9个，共涉及资金473.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年我单位无重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1699.76万元，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，我单位本年度能完成县委县政府部署工作任务：一是能不断梳理落实数字政府改革建设工作；二是打造高效、便民、廉洁政务服务体系，提升政府服务职能化，便捷化水平；三是根据上级文件要求，不断按政策优化营商环境和民生服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及第三方效能监察等项目绩效自评项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1699.76万元，执行数1699.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是确保人员经费发放到位；二是经费安排合理支出；三是项目支出专项列支；四是严抓主题教育，创新党建引领；五是推动政府“数字化”转型赋能“放管服”改革和营商环境优化；六是推进政府职能转变和“放管服”改革；七是扎实推进创文工作。

从整体支出及绩效目标实现情况看，2023年我局全面梳理和优化支出流程，严格财经纪律，健全预算编制，坚持预算约束，认真抓好各项目支出，在合法依规，安全可靠的前提下及时高效

地完成了各项绩效目标。

发现的问题及原因主要：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。三是预算控制工作有待加强。

接下来，我局将进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照省委、市委、县委决策部署，对标省、市关于政务服务改革及数字政府建设的最新部署要求，做强做大优势，补齐短板弱项，进一步推动政务服务能力和数字政府应用水平“双提升”，全力助推打造宜居宜业宜游“客家香格里拉长寿大埔”。

项目绩效自评综述：全年预算数为473.94万元，执行数为473.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是能不断梳理落实数字政府改革建设工作；二是打造高效、便民、廉洁政务服务体系，提升政府服务职能化，便捷化水平；三是根据上级文件要求，不断按政策优化营商环境和民生服务。发现的问题及原因主要是：一是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够；二是对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。三是预算控制工作有待加强。预算控制是实现预算收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节。

下一步改进措施主要是：一是切实加强对项目资金的投向管理、使用范围的审核，按规定程序和方式审核拨付资金；二是建立健全项目内部财务管理制度，严格落实项目资金管理；三是加强从资金拨付、管理和使用各个环节实行全过程，全方位的监督，确保建设项目顺利实施。

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。