

# 2023年度清远市政务服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市政务服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市政务服务中心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：清远市政务服务中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市政务服务中心概况

## 一、单位主要职责

清远市政务服务中心是清远市政务服务数据管理局管理的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）承担“互联网+政务服务”政府服务模式组织实施（审批服务便民化等相关工作）和市级政务服务大厅前台综合受理业务。

（二）贯彻落实政务服务法规政策、制度和规范；组织对进驻部门及其工作人员、窗口工作人员等进行考核评议；接受和处理办事企业、群众对市级政务服务大厅工作的投诉。

（三）贯彻落实国家和省有关公共资源交易的方针政策、法律法规；落实市公共资源交易管理委员会的工作部署；依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等公共资源交易活动；承担市级公共资源交易平台的运行服务工作；推进交易电子化，实现全流程透明化管理。

（四）具体承担市级网上中介服务超市的日常运营和服务工作，与广东省网上中介服务超市实现信息共享和互联互通。

（五）参与社会信用体系建设，依法对各类政务行为主体、公共资源交易主体、社会中介机构、评审专家、相关从业人员的信用信息进行记录并依托公共资源交易平台实现信用信息交换共享和动态更新。

（六）协助做好“12345”政府服务热线有关管理工作。

（七）协助有关部门组织实施我市政务信息化建设，参与市政务信息化工作发展战略研究、总体规划；组织市公共服务信息

资源库建设和政务服务大数据数据库的开发利用；开展政务数据资源的整合、共享和开放，推动政务大数据应用。

（八）承担清远政务云平台、市“一门式一网式”综合受理和协同调度平台、公共资源交易平台、政务信息资源共享平台、网上中介服务超市平台等的运行维护和管理；承担市电子政务外网平台的建设和管理；推进电子政务网络互联互通和信息资源共享共用；承担市人民政府门户网站的技术运维。

（九）开展基于市电子政务云平台开发的信息系统、跨部门政务服务信息系统建设和技术服务，并协调各县（市、区）电子政务网络建设遵循统一的技术标准规范。

（十）开展信息系统安全体系建设，推动数字安全认证平台在政务信息化系统建设上应用，协助推进信息安全等级保护有关基础工作。

（十一）对市重点信息工程项目的立项提出技术性意见。

（十二）为机关办公自动化（OA）等提供技术指导和信息技术服务。

（十三）承办市人民政府、省公共资源交易中心、市政务服务数据管理局交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

清远市政务服务中心内设7个机构：办公室、政务服务部、效能促进部、工程交易和政府采购部、自然资源和产权交易部、数据资源部、运维技术部。

## **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：清远市政务服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市政务服务中心

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	2,343.95	一、一般公共服务支出	31	1,735.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.22	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	199.89
	9		九、卫生健康支出	39	42.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	245.22
	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	365.73
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,589.17	<b>本年支出合计</b>	57	2,589.19
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,589.19	<b>总计</b>	60	2,589.19

注：1. 本表反映单位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

单位：清远市政务服务中心

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		2,589.17	2,589.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,735.89	1,735.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,728.96	1,728.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,148.42	1,148.42	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	579.20	579.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	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	133.26	133.26	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	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市政务服务中心

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		2,589.19	1,764.76	824.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,735.89	1,156.69	579.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,728.96	1,149.76	579.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,148.42	1,148.42	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	579.20	0.00	579.20	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	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	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.28	206.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市政务服务中心

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	2,343.95	一、一般公共服务支出	33	1,735.89	1,735.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.22	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	199.89	199.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45	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	245.22	0.00	245.22	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	365.73	365.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,589.17	<b>本年支出合计</b>	59	2,589.19	2,343.97	245.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	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	0.02		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				
<b>总计</b>	32	2,589.19	<b>总计</b>	64	2,589.19	2,343.97	245.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市政务服务中心

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	2,343.97	1,764.76	579.20
201	一般公共服务支出	1,735.89	1,156.69	579.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,728.96	1,149.76	579.20
2010301	行政运行	1.34	1.34	0.00
2010350	事业运行	1,148.42	1,148.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	579.20	0.00	579.20
20135	对外联络事务	6.93	6.93	0.00
2013550	事业运行	6.93	6.93	0.00
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.89	199.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.63	66.63	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.45	0.00
2101102	事业单位医疗	42.45	42.45	0.00
221	住房保障支出	365.73	365.73	0.00
22102	住房改革支出	365.73	365.73	0.00
2210201	住房公积金	159.45	159.45	0.00
2210203	购房补贴	206.28	206.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市政务服务中心

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	1,639.96	302	商品和服务支出	66.98
30101	基本工资	261.96	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	459.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	330.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	106.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	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	1.06	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	159.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	79.72	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	57.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	48.83	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.99
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	3.73
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	22.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71

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	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.93
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.99
			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	1,697.78		公用经费合计	66.98

注：本表反映单位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

单位：清远市政务服务中心

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	245.22	245.22	0.00	245.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.22	245.22	0.00	245.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	245.22	245.22	0.00	245.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	245.22	245.22	0.00	245.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：清远市政务服务中心

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：本表反映单位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

单位：清远市政务服务中心

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
2.68	0.00	2.04	0.00	2.04	0.64	2.68	0.00	2.04	0.00	2.04	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：清远市政务服务中心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

清远市政务服务中心2023年度总收入2,589.19万元，其中本年收入2,589.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,343.95万元，比上年决算数减少7.72万元，下降0.3%。主要变动情况：一是根据市财政局和市社会保险基金管理局政策以及我部门人员变动原因，本年度职业年金、医疗保险经费调减，导致该部分人员经费减少，二是根据实际工作情况，我部门2023年一般公共预算项目收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245.22万元，比上年决算数增加182.22万元，增长289.2%。主要变动情况：我部门2023年新增“清远市公共资源交易平台整体升级项目经费”、“清远市电子政务外网网络安全优化升级项目经费”两个政府性基金项目，总金额合计245.22万元。

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8.11万元，下降100%。  
主要变动情况：我部门本年度已将历年积存投标保证金利息上缴清远市财政局。

## **（二）年度支出总体情况**

清远市政务服务中心2023年度总支出2,589.19万元，其中本年支出2,589.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,764.76万元，比上年决算数增加27.59万元，增长1.6%。主要变动情况：根据市财政局和市社会保险基金管理局政策，本年度工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等经费调增，导致该部分人员经费增加。

2. 项目支出824.43万元，比上年决算数增加147.51万元，增长21.8%。主要变动情况：我部门2023年新增“清远市公共资源交易平台整体升级项目经费”、“清远市电子政务外网网络安全优化升级项目经费”两个政府性基金项目，总金额合计245.22万元。

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**

清远市政务服务中心2023年度财政拨款收入合计2,589.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,343.95万元，比上年决算数减少7.72万元，下降0.3%；主要变动情况：一是根据市财政局和市社会保险基金管理局政策以及我部门人员变动原因，本年度职业年金、医疗保险经费调减，导致该部分人员经费减少，二

是根据实际工作情况，我部门2023年一般公共预算项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入245.22万元，比上年决算数增加182.22万元，增长289.2%；主要变动情况：我部门2023年新增“清远市公共资源交易平台整体升级项目经费”、“清远市电子政务外网网络安全优化升级项目经费”两个政府性基金项目，总金额合计245.22万元；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）；与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市政务服务中心2023年度财政拨款支出合计2,589.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,343.97万元，比年初预算数减少43.51万元，下降1.8%；主要变动情况：一是根据市财政局和市社会保险基金管理局政策以及我部门人员变动原因，本年度职业年金、医疗保险经费调减，导致该部分人员经费减少，二是根据实际工作情况，我部门2023年一般公共预算项目收入有所减少；政府性基金预算财政拨款支出245.22万元，比年初预算数增加245.22万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门政府性基金项目根据市政府工作部署下达，年初预算无法预估；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）；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**

清远市政务服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成全年预算2.68万元的100%，比上年决算数增加1.8万元，增长204.1%。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2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长148.9%；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2.04万元，完成预算2.04万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长148.9%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.58万元，增长947.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门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，全年实际支出比年初预算数有所节约，结余“三公”经费额度已提前缴回市财政局。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门2023年公务出差任务较多，公务用车运行维护费支出较去年增长1.22元；本年度来访调研部门较多，公务接待次数较去年有所增加，公务接待费支出较去年增长0.64万元。

## （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2.04万元，占76.2%；公务接待费支出0.64万元，占23.8%。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2.04万元，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2.04万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展我部门日常工作。

3. 公务接待费支出0.64万元，主要用于接待县区及外市来访单位，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7次，接待人数共51人。主要包括接待各县（市、区）公共资源交易中心、政务服务中心开展公共资源交易调研工作；接待广东省政务服务数据事务中心、广东数字政府研究院来访调研工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额564.89万元，其中：政府采购货物支出564.89万元、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564.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额564.89万元，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0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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，其中二级项目2个，共涉及资金155万元，占一般公共预算项目支出总额的26.8%；组织对2023年度“清远市电子政务外网网络安全优化升级项目经费”、“清远市公共资源交易平台整体升级项目经费”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金245.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出155万元，政府性基金预算支出245.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评项目预算金额合计400.2万元，支出金额380.3万元，支出率95%，自评分数平均为95分，自评等级“优秀”的项目为3个，“良好”的项目为1个。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及3项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2589.2万元，执行数2589.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格执行各项目支出，按照项目支出的用途专款专用。发现的问题及原因主要是：资金审批流程仍有优化的空间。下一步改进措施主要是：继续按照财务管理要求，相关项目管理要求做好项目的实施管理工作。

清远市电子政务外网网络安全优化升级项目绩效自评情况：项目全年预算数为197.8万元，执行数为197.8万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：清远市政府机房主要承载着政务云平台、公共资源交易系统等业务，随着《中华人民共和国网络安全法》的施行，网络信息安全尤为重要。通过本项目，使清远市政务外网增强抵御目前和未来一段时间的来自互联网和内部网络安全威胁的能力，对网络安全攻击事件能作出快速反应。本项目对应各单位对网络整体运行情况均为满意。对照年初设立的绩效目标，本专项资金绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是：资金审批流程仍有优化的空间。下一步改进措施主要是：继续按照财务管理要求，相关项目管理要求做好项目的实施管理工作。

党政内网（政务外网）运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为249.5万元，执行数为207.6万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目为提高信息化业务系统的运行效率，需要通过确保信息化系统及设备（业务应用系统、服务器、存储、安全设备、网络设备等）的正常运行，进而保障清远市政务服务中心的业务工作顺利开展，更好地为社会服务，提升政府的公众形象。机房运维方面，机房服务器、存储、网络、环境等设备维护工作量变得繁重。为管理好机房业务系统，需要采购一批机房的硬件设备，购买一些专业的维护服务，辅助进行机房维护管理工作。同时，需要保障机房的物理环境不受影响，需要对机房辅助设备进行定期维护；网络方面，宽带租用保证各接入单位互联网的正常访问，购买防病毒软件服务，保证清远市电子政务系统网络服务器端及电脑终端的安全；移动OA短信平台承接了各单位发送短信提醒、开会通知、网上办事大厅和群众来信等系统的功能，是日常工作中的重要部分；第三方网络安全技



术服务。本项目对应各单位对网络整体运行情况均为满意。对照年初设立的绩效目标，本专项资金绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是：资金审批流程仍有优化的空间。下一步改进措施主要是：继续按照财务管理要求，相关项目管理要求做好项目的实施管理工作。

公共资源交易系统建设升级和运维（含检测、整改）经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目运维范围为2019年签订的《清远市政务服务中心公共资源交易服务平台建设改造项目》合同以及历年维护合同中的所有功能模块，包括维护十大应用系统，如交易信息网、国土、产权、工程、政府采购、网上开标、网上评标、保险保证等，以及维护保证金接口、保险保函接口等，还有按国家升级标准改造完善交易系统。SSL服务器数字证书可凭借高强度签名算法，结合服务器端的加密协议，完成Web访问客户到服务器间的https加密传输。证书颁发机构对证书申请者进行严格、可靠的信息核实验证，使网站可信，防劫持、防篡改、防监听，为网站访问者提供真实、有效、安全的网站内容。每日24小时通过技术巡检和人工巡检的形式，对清远市公共资源交易平台和中心微信公众号进行日常监测服务，监测到异常情况时，以短信和邮件的形式报给甲方，保障公共资源交易对公众服务的及时性。对照年初设立的绩效目标，本专项资金绩效目标均已完成。发现的问题及原因主要是：资金审批流程仍有优化的空间。下一步改进措施主要是：继续按照财务管理要求，相关项目管理要求做好项目的实施管理工作。

## 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。