2023年度广州市海珠区政务服务数据管理局
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级） 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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级） 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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级） 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）的主要职责是：

（一）负责拟订并组织实施区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。

（二）负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室、区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（三）负责统筹推进全区审批服务便民化工作。负责政务服务事项目录管理和标准化建设。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（四）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，协调各进驻部门之间、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。指导各街道政务服务工作。组织实施海珠区广州12345政府服务热线建设管理工作。

（五）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，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。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化项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。负责全区政府网站统筹规划和监督考核。

（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组织实施，推进全区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工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，配合上级部门做好“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。

（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）组织、协调、指导、督办全区重点企业和重点项目审批代办服务工作。宣传推介海珠区政务环境和营商环境，协助有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十一）负责区政府信息公开工作，指导、协调、督办和考核全区政务公开工作。

（十二）按上级要求推进网格化相关工作，做好信息技术支撑。

（十三）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本级内设科室3个，分别是办公室（纪检监察室、政务公开科、公共资源管理科）、政务管理科（职能转变协调科）、电子政务数据管理科（热线管理科），以上内设科室均纳入局本级决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,056.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,486.00	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	1,944.36
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	64.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	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	10.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	37.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,486.00
	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	3,542.74	本年支出合计	57	3,542.74
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	3,542.74	总计	60	3,542.74

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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	3,542.74	3,542.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,944.36	1,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,944.36	1,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,944.36	1,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	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	35.53	35.53	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,486.00	1,486.00	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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		3,542.74	579.98	2,962.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,944.36	477.60	1,466.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,944.36	477.60	1,466.76	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,944.36	477.60	1,466.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,486.00	0.00	1,486.00	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,056.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,486.00	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	1,944.36	1,944.36	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	64.28	64.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	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	10.00	10.00	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	37.92	37.92	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	1,486.00	0.00	1,486.00	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	3,542.74	本年支出合计	59	3,542.74	2,056.74	1,486.00	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	3,542.74	总计	64	3,542.74	2,056.74	1,486.00	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	2,056.74	579.98	1,476.76
206	科学技术支出	1,944.36	477.60	1,466.76
20601	科学技术管理事务	1,944.36	477.60	1,466.76
2060101	行政运行	1,944.36	477.60	1,466.76
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28	0.00
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	35.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00
2210201	住房公积金	37.92	37.92	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	478.73	302	商品和服务支出	89.48
30101	基本工资	54.48	30201	办公费	0.16
30102	津贴补贴	195.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.53	30206	电费	3.16
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	3.26
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	54.54
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	37.92	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	41.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.99	30217	公务接待费	0.10
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.43
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	8.74

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	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.67
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	1.20
			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	490.50		公用经费合计	89.48

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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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	1,486.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	1,486.00	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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）

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
0.90	0.00	0.80	0.00	0.80	0.10	0.90	0.00	0.80	0.00	0.80	0.10

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：广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）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

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入3,542.74万元，其中本年收入3,542.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,056.74万元，比上年决算数增加642.08万元，增长45.4%。主要变动情况：一是人员增加，相应增加人员薪酬和机关事业单位社会保障、住房保障支出人员经费及办公经费增加，二是2022年受疫情等因素影响，保民生、保运作的刚性支出增多，信息化项目建设经费压减，2023年新建了广州塔景区智能化管理平台、云管理平台及数字海珠一张图平台，因而信息化项目建设经费有所增加，导致一般公共预算财政拨款较上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,486万元，比上年决算数增加1,486万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：按照区委区政府工作部署，通过申请专项债资金，开展海珠区物联感知体系建设及运营服务项目和海珠区“智慧社区”数字化基层治理平台建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出3,542.74万元，其中本年支出3,542.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出579.98万元，比上年决算数增加18.73万元，增长3.3%。主要变动情况：人员增加，相应增加人员薪酬和机关事业单位社会保障、住房保障支出人员经费及办公经费增加，导致基本支出较上年决算数增加。

2. 项目支出2,962.76万元，比上年决算数增加2,109.34万元，增长247.2%。主要变动情况：2022年受疫情等因素影响，保民生、保运作的刚性支出增多，信息化项目建设经费压减，2023年新建了广州塔景区智能化管理平台、云管理平台及数字海珠一张图平台，并通过申请专项债资金，开展海珠区物联感知体系建设及运营服务项目和海珠区“智慧社区”数字化基层治理平台建设项目，导致项目支出较上年决算数增加。

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

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计3,542.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,056.74万元，比上年决算数增加642.08万元，增长45.4%；主要变动情况：一是人员增加，相应增加人员薪酬和机关事业单位社

会保障、住房保障支出人员经费及办公经费增加，二是2022年受疫情等因素影响，保民生、保运作的刚性支出增多，信息化项目建设经费压减，2023年新建了广州塔景区智能化管理平台、云管理平台及数字海珠一张图平台，因而信息化项目建设经费有所增加，导致一般公共预算财政拨款较上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入1,486万元，比上年决算数增加1,486万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：按照区委区政府工作部署，通过申请专项债资金，开展海珠区物联感知体系建设及运营服务项目和海珠区“智慧社区”数字化基层治理平台建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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：国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计3,542.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,056.74万元，比年初预算数增加200.39万元，增长10.8%；主要变动情况：一是年中人员增加，相应增加人员薪酬和机关事业单位社会保障、住房保障支出人员经费及办公经费增加，二是按照区委区政府工作要求，年中追加建设电动自行车违规入户充电监测项目经费；政府性基金预算财政拨款支出1,486万元，比年初预算数增加1,486万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：按照区委区政府工作部署，年中通过申请专项债资金，追加了海珠区物联感知体系建设及运营服务项目和海珠区“智慧社区”数字化基层治理平台建设项目经费，导致政府性基金预算财

财政拨款支出比年初预算有所增加；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：国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。

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

广州市海珠区政务服务数据管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成全年预算0.9万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降49.1%。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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降54.8%；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0.8万元，完成预算0.8万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降54.8%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与预算数持平。

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，从严管控公务用车，相应减少公务用车日常运行维护费用，减少“三公”经费开支，全年实际支出比2022年有所节约。

（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0.8万元，占88.8%；公务接待费支出0.1万元，占11.2%。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0.8万元，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0.8万元，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、赴五区以外的区（县级市）、交通不便的地方办理重要的、紧急的公务等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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1次，接待人数共9人。主要包括湖南省政务管理局来广州调研发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出89.48万元，比上年决算数增加31.49万元，增长54.3%。主要增减变动情况是：一是人员变化，相应增加办公费等保障性支出，二是随着“数字政府”和优化营商环境改革深入，本单位职能任务变化，承担的职能任务日益增多，机关运行保障性支出相应增加。

（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2,759.95万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出3.53万元、政府采购服务支出2,749.43万元。授予中小企业合同金额2,730.95万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额716.61万元，占授予中小企业合同金额的26.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.21%，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99.13%。

（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）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，我单位组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评共涉及资金1466.76万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1486万元，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的0%。

组织对“智慧城市建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出552.08万元，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，该项目严格按照区财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，项目绩效指标考量数据准确、程序透明、评价公正，全部指标达到预期绩效目标。总体上实现了全过程预算绩效管理。该

项目在2023年度实施情况整体较好，实施流程规范合理，各项拨付手续、材料清晰、明确。

我单位2023年度未单独开展整体支出绩效自评，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位2023年度未单独开展整体支出绩效自评，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

智慧城市建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为552.08万元，执行数为552.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：继续深化广州塔景区智能化管理平台，作为探索建设海珠区“数字孪生城市”的“切入点”和“先手棋”，平台运行通勤率指标已达100%、故障及时响应率指标已达100%、事件及时转派率指标已达100%，切实提升广州塔景区精细化管理水平，创建现代化城市样板区域，促进广州塔景区管理理念、管理手段、管理模式创新，强化海珠区数字赋能。“数字海珠一张图”采用多图异构、多端适配技术搭建集二三维于一体的地图体系，融合了楼宇房屋、基层力量、人口、医疗资源等13个大类、116个小类，近584万条数据，打造“数随图走、画图出数”应用模式，开发了全量数据搜索、周边资源分析、重点场所标注等近20个数图应用工具，数据项完整性指标已达100%，数据查询速度小于5秒，数据质量各项指标已达100%，保障系统平稳运行，赋能社会治理精准施策。

发现的问题及原因主要是：广州塔景区智能化管理平台智能事件识别视频源稳定性有待进一步提高，以提升智能事件识别数量。原因在于视频接入链路太长、中间节点过多，视频资源质量

不高。

下一步改进措施主要是：继续加强与市政数部门沟通，优化视频链路，提升视频资源稳定性。

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。