

2023年度广州市政务服务和数据管理局部门 决算

目 录

第一部分：广州市政务服务和数据管理局概况

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：广州市政务服务和数据管理局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：广州市政务服务和数据管理局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（穗文〔2019〕52号），广州市政务服务和数据管理局（以下简称市政务和数据局）是市政府工作部门，市政务和数据局贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责组织起草全市政务服务和政务信息化管理相关政策和地方性法规、规章草案并组织实施。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。

（二）负责统筹推进全市审批服务便民化相关工作。参与全市行政审批制度改革相关工作，负责全市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）负责统筹推进全市政务服务体系建设。负责统筹管理市政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督市级政务服务工作。指导各区政务服务工作。牵头负责广州12345政府服务热线建设管理工作。

（四）负责统筹全市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。负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。统筹推进智慧城市建设。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各区政务信息化工作。负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。

（五）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工作，推进全市政府服务和电子政务标准化工作。

（六）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。

（七）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全工作。

（八）负责全市公共资源交易管理相关工作。负责全市网上中介服务超市的管理工作。

（九）组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各区开展重点项目代办服务工作。宣传推介广州政务环境和投资环境，协助市政府有关部门、行业组织与国内外相关机构进行业务交流。

（十）完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《中共广州市委办公厅广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，我局为市政府工作部门，设9个内设机构及机关党委。内设机构分别是办公室、政策法规处（公共资源交易管理处）、政务数据和安全管理处、信息化项目管理处、智慧城市

运行管理处、审批协调处、政务服务监督管理处、应用管理处、政府服务热线管理处。以上内设机构均纳入局本级决算。此外，纳入部门编制决算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市政务服务和数据管理局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：是广州市市长专线电话受理中心、广州市数字政府运营中心、广州市政务服务中心。

第二部分：广州市政务服务和数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市政务服务和数据管理局

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	67,420.75	一、一般公共服务支出	31	33,995.95
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	29,140.36
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	1,240.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.96
	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	3,039.54
	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	67,420.75	本年支出合计	57	67,420.75
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	67,420.75	总计	60	67,420.75

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：广州市政务服务和数据管理局

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	67,420.75	67,420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,995.95	33,995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,995.95	33,995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,204.31	3,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,126.15	2,126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,279.26	3,279.26	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	25,386.24	25,386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29,140.36	29,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29,140.36	29,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	29,140.36	29,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,240.94	1,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.09	1,218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.38	0.38	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	732.43	732.43	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	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,039.54	3,039.54	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
22102	住房改革支出	3,039.54	3,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	822.29	822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,217.25	2,217.25	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：广州市政务服务和数据管理局

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	67,420.75	10,768.01	56,652.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33,995.95	6,483.57	27,512.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,995.95	6,483.57	27,512.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,204.31	3,204.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,126.15	0.00	2,126.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,279.26	3,279.26	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	25,386.24	0.00	25,386.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29,140.36	0.00	29,140.36	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	29,140.36	0.00	29,140.36	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	29,140.36	0.00	29,140.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,240.94	1,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.09	1,218.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.38	0.38	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	732.43	732.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.60	366.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	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
221	住房保障支出	3,039.54	3,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,039.54	3,039.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	822.29	822.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,217.25	2,217.25	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：广州市政务服务和数据管理局

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	67,420.75	一、一般公共服务支出	33	33,995.95	33,995.95	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	29,140.36	29,140.36	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	1,240.94	1,240.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96	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	3,039.54	3,039.54	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	67,420.75	本年支出合计	59	67,420.75	67,420.75	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	67,420.75	总计	64	67,420.75	67,420.75	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：广州市政务服务和数据管理局

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	67,420.75	10,768.01	56,652.75
201	一般公共服务支出	33,995.95	6,483.57	27,512.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,995.95	6,483.57	27,512.38
2010301	行政运行	3,204.31	3,204.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,126.15	0.00	2,126.15
2010350	事业运行	3,279.26	3,279.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25,386.24	0.00	25,386.24
206	科学技术支出	29,140.36	0.00	29,140.36
20605	科技条件与服务	29,140.36	0.00	29,140.36
2060503	科技条件专项	29,140.36	0.00	29,140.36
208	社会保障和就业支出	1,240.94	1,240.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.09	1,218.09	0.00
2080501	行政单位离退休	110.40	110.40	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.43	732.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.60	366.60	0.00
20808	抚恤	22.85	22.85	0.00
2080801	死亡抚恤	22.85	22.85	0.00
210	卫生健康支出	3.96	3.96	0.00
21007	计划生育事务	3.96	3.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	0.00
221	住房保障支出	3,039.54	3,039.54	0.00
22102	住房改革支出	3,039.54	3,039.54	0.00

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
2210201	住房公积金	822.29	822.29	0.00
2210203	购房补贴	2,217.25	2,217.25	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：广州市政务服务和数据管理局

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	9,548.92	302	商品和服务支出	878.98
30101	基本工资	1,154.04	30201	办公费	37.95
30102	津贴补贴	3,124.64	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	1,875.37	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	1,101.22	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.43	30206	电费	170.04
30109	职业年金缴费	366.60	30207	邮电费	60.91
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	5.82
30112	其他社会保障缴费	34.67	30211	差旅费	62.14
30113	住房公积金	822.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.92
30199	其他工资福利支出	337.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.76	30215	会议费	0.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.48
30302	退休费	307.63	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.85	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	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	92.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	154.53
30309	奖励金	5.15	30229	福利费	104.02

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	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	122.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.33
			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	4.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.34
			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	9,884.68		公用经费合计	883.32

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：广州市政务服务和数据管理局

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：广州市政务服务和数据管理局

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：广州市政务服务和数据管理局

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
20.78	3.79	13.47	0.00	13.47	3.53	18.49	3.71	11.25	0.00	11.25	3.53

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：广州市政务服务和数据管理局

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

广州市政务服务和数据管理局2023年度总收入67,420.75万元，其中本年收入67,420.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入67,420.75万元，比上年决算数增加17,776.06万元，增长35.8%。主要变动情况：一是部门职能建设需要，增加相关数字政府、优化营商环境、数据安全等信息化项目建设资金；二是根据“数字政府”改革建设工作要求，年中追加全市统一政务云、统一安全运营、统一信息基础设施运维管理改革等建设资金；三是根据合同约定，支付相应项目建设进度款；四是新进选调、招聘、军转安置、军属接收等人员的工资福利待遇。

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20万元，下降100%。主要变动情况：2022年度的其他收入为非同级财政拨款“广东省‘一号接听’政务服务标准化示范点建设项目经费”，2023年度全局未产生其他来源收入。

（二）年度支出总体情况

广州市政务服务和数据管理局2023年度总支出67,420.75万元，其中本年支出67,420.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,768.01万元，比上年决算数增加297.18万元，增长2.8%。主要变动情况：一是新进选调、招聘、军转安置、军属接收等人员，相应增加人员工资薪酬；二是根据单位职能任务需要，相应增加单位日常运行保障经费。

2. 项目支出56,652.75万元，比上年决算数增加17,458.88万元，增长44.5%。主要变动情况：一是部门职能建设需要，增加相关数字政府、优化营商环境、数据安全等信息化项目建设资金；二是根据“数字政府”改革建设工作要求，年中追加全市统一政务云、统一安全运营、统一信息基础设施运维管理改革等建设资金；三是根据合同约定，支付相应项目建设进度款。

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

广州市政务服务和数据管理局2023年度财政拨款收入合计67,420.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入67,420.75万元，比上年决算数增加17,776.06万元，增长35.8%；主要变动情

况：一是部门职能建设需要，增加相关数字政府、优化营商环境、数据安全等信息化项目建设资金；二是根据“数字政府”改革建设工作要求，年中追加全市统一政务云、统一安全运营、统一信息基础设施运维管理改革等建设资金；三是根据合同约定，支付相应项目建设进度款；四是新进选调、招聘、军转安置、军属接收等人员的工资福利待遇；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

广州市政务服务和数据管理局2023年度财政拨款支出合计67,420.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出67,420.75万元，比年初预算数增加18,362.83万元，增长37.4%；主要变动情况：一是根据“数字政府”改革建设工作要求，年中追加全市统一政务云、统一安全运营、统一信息基础设施运维管理改革等建设资金；二是报市政府和市财政局批准后，年中追加广州市集中隔离场所精准管控平台项目经费和广州市2022年政务网络数据安全专项保障服务项目经费；三是根据合同约定，支付相应项目建设进度款；四是新进选调、招聘、军转安置、军属接收等人员的工资福利待遇；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

广州市政务服务和数据管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.49万元，完成全年预算20.78万元的89%，比上年决算数增加4.44万元，增长31.6%；比2019年度（疫情前）决算数减少4.14万元，减少18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.71万元，完成预算3.79万元的97.9%，比上年决算数增加3.71万元，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11.25万元，完成预算13.47万元的83.5%，比上年决算数减少1.91万元，下降14.5%；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11.25万元，完成预算13.47万元的83.5%，比上年决算数减少1.91万元，下降14.5%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加2.64万元，增长297.2%。

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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常及调研工作开展，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体仍低于疫情前水平。

（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3.71万元，占20.1%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占60.9%；公务接待费支出3.53万元，占19.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.71万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：参加国际会议支出3.71万元，主要用于赴沙特参加第45届世界遗产大会、全球遗产教育保护战略与可持续发展边会；赴香港参加“数字湾区、共享未来”成果发布会；赴澳门参加“澳穗及国际数字政府发展现状与趋势”报告交流会等因公出国（境）发生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费用等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信、应急保障用车等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我局编制的1辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出3.53万元，主要用于国内其他省市单位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21次，接待人数共219人。主要包括上级部门和国内其他省市单位到访我局开展考察调研、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出422.38万元，比上年决算数增加14.03万元，增长3.4%。主要增减变动情况是：一是疫情结束，工作秩序恢复正常，与其他单位的沟通交流、调研学习均常态化开展，相应差旅费、培训费和公务接待费等支出，均有不同幅度增长；二是增加解决历史遗留问题产生的诉讼费用、产权过户费用和办理原外商投资管理中心注销手续产生的费用。

（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59,633.33万元，其中：政府采购货物支出42.48万元、政府采购工程支出48.36万元、政府采购服务支出59,542.49万元。授予中小企业合同金额6,637.06万元，占政府采购支出总额的11.1%，其中：授予小微企业合同金额1,201.53万元，占授予中小企业合同金额的18.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.1%，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11%。

（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5辆，其中，应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于市内因公出行、赴五区以外的区(县级市)开展工作指导、企服代办、业务培训和服务标准检查等公务活动保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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61个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金56,652.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织

对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，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）。

共组织对“广州12345政务服务便民热线项目”“广州市数字政府运营中心2023年广州市统一信息基础设施运维服务试点项目”“广州12345政府服务热线受理中心2023年智能坐席系统建设项目”和“广州市政务服务中心2023年信息化运维项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15,719.27万元，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，2023年度项目实施情况整体较好，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。实施流程规范合理，各项拨付手续、材料清晰、明确。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出67,420.75万元，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，我部门严格按照“谁支出、谁负责”的原则，履行预算绩效管理主体责任，全面实施绩效管理，严格考评项目的绩效目标、指标体系和项目管理，较好完成年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行，自评达到了“优”等级。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州12345政务服务便民热线项目”等61个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67,471.14万元，执行数67,420.75万元，完成预算的99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分94.87分，等级为优。2023年，在市委市政府的正确领导下，市政务和数据局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，紧紧围绕政务服务便民热线、政务服务标准化规范化、数字政府治理体系与治理能力和数据要素市场建设等职能任务，深入贯彻落实省、市高质量发展大会精神，扎实推动数字政府和智慧城市融合建设，着力打造数字化服务体系，不断提高政府决策智能化水平和公共服务精准化水平，大力提升数据要素服务高质量发展能力，取得一定的成效。广州数据交易所完成首个公共数据运营产品交易，累计交易额突破25亿元；组建全国首个超大城市数字安全运营中心；举办首届“羊城铸网-2023”数字政府基础设施攻防演练活动；下属政务服务中心获评广东省三八红旗集体、窗口服务团队获评“全国青年文明号”；“云窗口”及政策宣讲工作案例被评为第三届数字政务发展年会“提升智慧服务能力典型示范案例”及“政务服务新媒体典型示范案例”；在全国一体化政务服务能力评估中，连续五年能力水平获评“非常高”，领跑参评的32个城市，稳居全国第一方阵。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效指标的实现值与预期值差异较大，部分项目绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：在预算编制环节，摸准吃透支出政策实际情况，按照高度关联、标准科学、客观量化

的原则设置绩效指标；对照本部门整体支出绩效和单位职能精准编制反映项目支出用途的绩效目标，进一步提高绩效目标申报信息质量；进一步加强日常绩效指标运行监控管理的精准度，切实做到业务建设效能与资金使用效益科学匹配。

“广州12345政务服务便民热线项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为15,412.94万元，执行数为14,898.38万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况主要是：广州12345政务服务便民热线现已整合全市11个区、40个市直部门、92条非紧急类政府服务专线。2023年度通过借助外包服务供应商的专业技术和运营管理经验，完成广州市12345热线事项受理、转办、协调、督办、回访、归档等工作，提高广州12345政务便民服务热线的运营管理水平，完成广州市12345热线事项的接收、转派、办理、督办、回访、考核等全流程工作。话务平台可用率100%，话务接通率96.1%，工单转派的及时率100%，互联网渠道响应及时率99.9%，咨询事项一次性解答率96.4%，工单转派准确率99.2%，受理服务满意率97.9%，不满意回访率100%，达到预期绩效目标，获得社会大众的普遍认可，社会效益显著。发现的问题及原因主要是：存在部分绩效指标归类不合理，缺少反映项目产出成本和效益效果的指标。下一步改进措施主要是：增设反映项目产出成本和效益效果的指标，以进一步优化支出标准和结构，进一步合理归类项目绩效指标，提高绩效指标设置的针对性和关联性。

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

备注：本报告金额转化为万元时，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。