

2022 年度开平市政务服务数据管理局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：开平市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：开平市政务服务数据管理局（本级）2022 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：开平市政务服务数据管理局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

1. 组织起草全市政务服务、政务信息化和公共资源交易管理相关政策和规范性文件草案并组织实施。

2. 统筹推进“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“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

3. 负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

4. 负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全市“1+3+N”清单和政务服务事项目录管理及标准化建设。

5. 统筹协调市级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇（街）、各部门网上政务应用和建设。

6. 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，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

7. 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。

8. 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”平台安全技术和保障体系建设，监督管理市级政务信息系统和数据库安全。

9. 负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

10. 统筹推进全市“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

11. 完成市委、市政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

开平市政务服务数据管理局（本级）内设：办公室、政务服务管理股和数据综合管理股共三个股室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市政务服务数据管理局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市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	1,847.64	一、一般公共服务支出	31	407.23
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	1,342.58
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	53.30
	9		九、卫生健康支出	39	18.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市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
	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	25.71
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：开平市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
	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	1,847.64	本年支出合计	57	1,847.64
使用非财政拨款结余	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	1,847.64	总计	60	1,847.64

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：开平市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	1,847.64	1,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.23	407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.23	407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.34	375.34	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,342.58	1,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,342.58	1,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,342.58	1,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平市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	1,847.64	1,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	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	39.39	39.39	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	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：开平市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	1,847.64	1,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	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：开平市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	1,847.64	473.17	1,374.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	407.23	375.34	31.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.23	375.34	31.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	375.34	375.34	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	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,342.58	0.00	1,342.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,342.58	0.00	1,342.58	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,342.58	0.00	1,342.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平市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	1,847.64	473.17	1,374.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：开平市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	1,847.64	473.17	1,374.47	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	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：开平市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	1,847.64	一、一般公共服务支出	33	407.23	407.23	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	1,342.58	1,342.58	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	53.30	53.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.82	18.82	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市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
	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	25.71	25.71	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市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
	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	1,847.64	本年支出合计	59	1,847.64	1,847.64	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	1,847.64	总计	64	1,847.64	1,847.64	0.00	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：开平市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	1,847.64	473.17	1,374.47
201	一般公共服务支出	407.23	375.34	31.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.23	375.34	31.89
2010301	行政运行	375.34	375.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.89	0.00	31.89
206	科学技术支出	1,342.58	0.00	1,342.58
20699	其他科学技术支出	1,342.58	0.00	1,342.58
2069999	其他科学技术支出	1,342.58	0.00	1,342.58
208	社会保障和就业支出	53.30	53.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.81	52.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：开平市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		1,847.64	473.17	1,374.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00
2210201	住房公积金	25.71	25.71	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：开平市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	444.90	302	商品和服务支出	25.39
30101	基本工资	62.92	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	111.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.33	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	25.71	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	115.04	30214	租赁费	0.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市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
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.64	30217	公务接待费	0.13
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	0.05
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	1.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.62
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	6.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.24
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	446.54		公用经费合计	26.63

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：开平市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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

单位：开平市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：开平市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
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.29	0.00	0.16	0.00	0.16	0.13

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：开平市政务服务数据管理局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市政务服务数据管理局（本级）2022年度总收入1,847.64万元，其中本年收入1,847.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,847.64 万元，比上年决算数增加 95.11 万元，增长 5.4%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年增加 83.21 万元；二是公用经费支出比上年增加 3.03 万元；三是开平市电子政务外网安可替代工程项目经费比上年决算数增加 251.89 万元；四是政数局专项业务经费支出比上年决算数减少 191.43 万元；五是数字政府设备建设和维护费比上年决算数减少 312.76 万元；六是各部门政务信息化费用比上年决算数增加 263.9 万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市政务服务数据管理局（本级）2022年度总支出1,847.64万元，其中本年支出1,847.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出473.17万元，比上年决算数增加86.24万元，增长22.3%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年增加83.21万元；二是公用经费支出比上年增加3.03万元。

2. 项目支出1,374.47万元，比上年决算数增加8.87万元，增长0.6%。主要变动情况：一是开平市电子政务外网安可替代工程项目经费比上年决算数增加251.89万元；二是政数局专项业务经费支出比上年决算数减少191.43万元；三是数字政府设备建设和维护费比上年决算数减少312.76万元；四是各部门政务信息化费用比上年决算数增加263.9万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

开平市政务服务数据管理局（本级）2022年度财政拨款收入合计1,847.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,847.64万元，比上年决算数增加95.11万元，增长5.4%；主要变动情况：一是项目支出增加8.87万元；二是基本支出增加86.24万元；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）2022 年度财政拨款支出说明

开平市政务服务数据管理局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 1,847.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,847.64 万元，比年初预算数减少 1,044.78 万元，下降 36.1%；主要变动情况：一是开平市电子政务外网安可替代工程项目经费支出比预算减少 17.52 万元，二是政数局专项业务经费支出比预算减少 197.12 万元，三是数字政府设备建设和维护费支出比预算减少 321.92 万元，四是各部门政务信息化费用支出比预算减少 559.46 万元，五是基本支出比预算增加 105.4 万元；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、2022 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

开平市政务服务数据管理局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.29 万元，完成全年预算 1.2 万元的 24.17%，比上年决算数减少 0.62 万元，下降 67.8%。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0.16万元,完成预算1万元的16%,比上年决算数减少0.63万元,下降79.7%;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0.16万元,完成预算1万元的16%,比上年决算数减少0.63万元,下降79.5%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算0.2万元的65%,比上年决算数增加0.01万元,增长10.2%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:2022年9月有一台公务用车进行报废,减少公务用车运行维护费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.16万元,占55.2%;公务接待费支出0.13万元,占44.8%。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0.16万元,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 0.16 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急和机要用车。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 15 人。主要包括各级考察和调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 26.63 万元，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：疫情防控工作需要增加办公费 1.38 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 161.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.72 万元。授予中小企业合同金额 130.63 万元，占政府采购支出总额的 81.1%，其中：授予小微企业合同金额 130.63 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 80.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车在 2022 年 9 月已报废；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 96.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.06%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,847.64 万元。从评价情况来看，我局 2022 年预算年度内整体支出绩效目标完成情况良好，履行职责的效率性、效果性和公平性方面均取较好的成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年各部门政务信息化费用、数字政府设备建设和维护费和江门市新型智慧城市（一期）建设项目行政执法信息平台优化升级子项目项目绩效自评。

1. 单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,913.99 万元，执行数 1,847.64 万元，完成预算的 63.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持改革创新，优化政务服务“一网通办”新体验。积极落实“一件事”主题集成服务，加快推进审批服务无差别“通办”，持续推动政务服务“四免”优化，大力推广应用“粤智助”政府服务自助机，推进“互联网+公共资源交易”发展模式；二是坚持统筹谋划，实现政府运行“一网协同”新效能。完成政务外网信创项目验收，加快政务外网信创设

备单轨推广使用；三是坚持汇聚共享，公共数据“一网共享”取得新成效；四是坚持数字赋能，市域治理“一网统管”呈现新局面。推进疫情防控监管专区建设，汇聚共享防疫信息，建设开平市基层网格化信息平台；五是坚持强化支撑，“数字政府”安全发展筑牢新屏障。加强网络安全检查，落实网络安全评估工作，做好“邑盾”“粤盾”网络安全攻防演练。发现的问题及原因主要是：预算完成率偏低，原因部分项目没有进行前期充分论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划。下一步改进措施主要是：一是强化预算管理，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高单位预算执行力度；二是加强相关人员培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 2022 年各部门政务信息化费用项目绩效自评综述：全年预算数为 559.48 万元，执行数为 36.9 万元，完成预算的 6.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是政务服务事项全程网办率目标为 60%，实际完成 99.22%；二是企业和群众到政府办事提供的材料减少率目标为 15%，实际完成 15.81%；三是办事跑动次数减少率目标为 50%，实际完成 99.53%。发现的问题及原因主要是：因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，故预算调整率偏大。预算编制的科学性、合理性需进一步提高。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划，财政部门按预算计划下达预算资金。

3. 数字政府设备建设和维护费项目绩效自评综述：全年预算

数为 382.01 万元，执行数为 60.09 万元，完成预算的 15.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是政务服务事项全程网办率目标为 60%，实际完成 99.22%；二是企业和群众到政府办事提供的材料减少率目标为 15%，实际完成 15.81%；三是办事跑动次数减少率目标为 50%，实际完成 99.53%。发现的问题及原因主要是：实际财政到位资金少，造成部分项目未能按进度支付资金。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划，财政部门按预算计划下达预算资金。

3. 江门市新型智慧城市（一期）建设项目行政执法信息平台优化升级子项目项目绩效自评综述：全年预算数为 54.16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是执法单位上线使用 52 个，实际完成 52 个；二是授课培训 52 场次，实际完成授课培训 52 场次；三是用户满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是：预算计划安排 54.16 万，实际到位资金 0 万元，没有资金支出。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证工作，针对项目资金的特点制定尽可能准确的支出计划，财政部门按预算计划下达预算资金。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。