

2023年度中山市政务服务数据管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中山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：中山市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：中山市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：中山市政务服务数据管理局（本级）概况

一、单位主要职责

中山市政务服务数据管理局贯彻落实党中央、省委关于政务服务和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管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草全市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）统筹推进全市“数字政府”改革建设，拟订市政务信息化建设规划和年度建设计划并组织实施。牵头负责新型智慧城市建设工作。

（三）统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市政务信息化专项资金管理工作，负责市级财政资金建设的政务信息化项目技术审查和技术验收，加强宏观管理和统筹协调。

（四）统筹推进全市“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹全市电子政务的基础设施、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，指导各镇街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，推进全市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）负责组织、协调、督办涉及跨部门、跨镇街、跨层级业务的审批服务工作，指导实施投资项目导办代办工作。负责市政务服务大厅的日常管理。

（九）制定并监督实施市政务服务大厅相关管理制度、服务标准和服务规范。对进驻市政务服务大厅的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督和考核。受理并会同有关部门处理对市级政务服务的投诉和建议。

（十）负责公共资源交易平台管理相关工作，承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

（十一）统筹推进全市政务服务体系建设，指导各镇街政务服务机构开展工作。

（十二）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、宣传、政务公开、财务、资产管理、内部审计等工作。承担党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员管理服务等工作。

（二）审批协调科。负责组织拟订政务服务相关政策和规范性文件并组织实施。负责全市“放管服”改革和行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责全市各级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立政务服务事项目录清单管理制度。协调指导政务服务事项进驻网上和实

体平台，推进政务服务事项标准化、组织开展审批服务便民化相关工作，协调市直各单位、各镇街创新审批服务方式，优化审批流程。协助开展涉及多部门的审批事项实行并联审批、联合审查，跟踪督办重点审批事项。组织、协调全市重点项目和重要紧急项目导办代办服务工作。组织制定公共资源交易相关管理制度，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况，承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

（三）政务信息化管理科。组织起草全市政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。统筹推进全市“数字政府”改革建设，拟订市政务信息化建设规划和年度建设计划并组织实施，承担市“数字政府”改革建设工作领导小组日常工作。牵头负责新型智慧城市建设工作。统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市政务信息化专项资金管理工作，负责市级财政资金建设的政务信息化项目技术审查和技术验收，加强宏观管理和统筹协调。负责电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市电子政务标准化工作。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。统筹全市电子政务的基础设施、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。负责市政务服务大厅的信息化建设、管理工作，指导各镇街各部门网上政务应用和建设。

（四）指导监督科。统筹推进全市政务服务体系建设，指导各镇街政务服务机构和市政府直属部门分设的政务服务大厅开展工作。负责市政务服务大厅的日常管理。制定并监督实施市政务服务大厅相关管理制度、服务标准和服务规范。对进驻市政务服务大厅的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督和考

核。受理并会同有关部门处理对市级政务服务的投诉和建议。

（五）政务大数据科。负责统筹管理全市政务云平台 and 电子政务外网，指导网上政务应用和建设。负责电子政务标准体系和相关标准规范的制定，推进全市电子政务标准化工作。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。

（六）安全管理科。负责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。负责全市“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，制定安全标准。监督各类政务信息系统和数据库安全。

三、部门决算单位构成

本部门决算为本级决算，包括：中山市政务服务和数据管理局本级决算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位决算，下属单位包括：中山市公共资源交易中心和中山市12345投诉举报平台管理中心。

第二部分：中山市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：中山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	19,823.23	一、一般公共服务支出	31	19,461.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,637.00	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	234.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	127.24
	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	4,637.00
	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	24,460.23	本年支出合计	57	24,460.23
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	24,460.23	总计	60	24,460.23

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：中山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		24,460.23	24,460.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,461.91	19,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,456.21	19,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,399.10	1,399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17,481.02	17,481.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.33	366.33	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	209.76	209.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	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	110.84	110.84	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	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,637.00	4,637.00	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	4,637.00	4,637.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,637.00	4,637.00	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：中山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		24,460.23	2,126.75	22,333.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,461.91	1,765.43	17,696.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,456.21	1,765.43	17,690.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,399.10	1,399.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17,481.02	0.00	17,481.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.33	366.33	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	209.76	0.00	209.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	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	110.84	110.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,637.00	0.00	4,637.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,637.00	0.00	4,637.00	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	4,637.00	0.00	4,637.00	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：中山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	19,823.23	一、一般公共服务支出	33	19,461.91	19,461.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,637.00	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	234.08	234.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	127.24	127.24	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	4,637.00	0.00	4,637.00	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	24,460.23	本年支出合计	59	24,460.23	19,823.23	4,637.00	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	24,460.23	总计	64	24,460.23	19,823.23	4,637.00	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：中山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	19,823.23	2,126.75	17,696.48
201	一般公共服务支出	19,461.91	1,765.43	17,696.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,456.21	1,765.43	17,690.78
2010301	行政运行	1,399.10	1,399.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	17,481.02	0.00	17,481.02
2010350	事业运行	366.33	366.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	209.76	0.00	209.76
20104	发展与改革事务	4.90	0.00	4.90
2010402	一般行政管理事务	4.90	0.00	4.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.80	0.00	0.80
2013102	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	234.08	234.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.08	234.08	0.00
2080501	行政单位离退休	48.69	48.69	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.84	110.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	0.00
221	住房保障支出	127.24	127.24	0.00
22102	住房改革支出	127.24	127.24	0.00
2210201	住房公积金	127.24	127.24	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：中山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	1,552.52	302	商品和服务支出	501.44
30101	基本工资	173.36	30201	办公费	7.26
30102	津贴补贴	633.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	109.89	30205	水费	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.84	30206	电费	381.11
30109	职业年金缴费	55.42	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	34.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	16.35
30113	住房公积金	127.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.96
30199	其他工资福利支出	84.06	30214	租赁费	1.88
303	对个人和家庭的补助	67.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	45.33	30217	公务接待费	1.04
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	4.20
30307	医疗费补助	4.37	30227	委托业务费	12.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.67
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.04
30399	其他对个人和家庭的补助	17.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.59
			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	5.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.77
			31003	专用设备购置	0.35
			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	1.39
			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	1,619.79		公用经费合计	506.95

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：中山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	4,637.00	4,637.00	0.00	4,637.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,637.00	4,637.00	0.00	4,637.00	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	4,637.00	4,637.00	0.00	4,637.00	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	4,637.00	4,637.00	0.00	4,637.00	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：中山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：中山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
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

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：中山市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

中山市政务服务数据管理局（本级）2023年度总收入24,460.23万元，其中本年收入24,460.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,823.23万元，比上年决算数增加2821.1万元，增长16.59%。主要变动情况：一是电子政务云服务平台项目经费增加2277.76万元，二是电子政务项目建设及运维经费增加315.06万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,637万元，比上年决算数增加3,960.49万元，增长85.4%。主要变动情况：8月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四十期-广东省中山市智慧城市新基建项目）4367万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市政务服务数据管理局（本级）2023年度总支出24,460.23万元，其中本年支出24,460.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,126.75万元，比上年决算数增加191.64万元，增长9.9%。主要变动情况：本年度新增行政编制3名，雇员1名。

2. 项目支出22,333.48万元，比上年决算数增加6589.95万元，增长41.86%。主要变动情况：一是电子政务云服务平台项目经费增加2277.76万元，二是电子政务项目建设及运维经费增加315.06万元，三是8月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四十期-广东省中山市智慧城市新基建项目）4367万元。

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

中山市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计24,460.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,823.23万元，比上年决算数增加2821.1万元，增长16.59%；主要变动情况：一是电子政务云服务平台项目经费增加2277.76万元，二是电子政务项目建设及运维经费增加315.06万元；政府性基金预算财政拨款收入4,637万元，比上年决算数增加3,960.49万元，增长585.4%；主要变动情况：8月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四十期-广东省中山市智慧城市新基建项目）4367万元。；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）；主要变动情况：2022、2023年我局均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市政务服务数据管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计24,460.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,823.23万元，比年初预算数减少21619.23万元，下降52.17%；主要变动情况：一是电子政务项目建设及运维经费年初预算3亿元，年中回收及分配外单位共计21653.33亿元，；政府性基金预算财政拨款支出4,637万元，比年初预算数增加4,637万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：8月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四十期-广东省中山市智慧城市新基建项目）4367万元；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：2023年我局均无国有资本经营预算财政拨款支出且年初预算数为0万元。

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

中山市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1.04万元，完成全年预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长205.88%。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）；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）；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长205.88%。

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，按实际需求支出公务接待费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2023年来访我局调研、学习的单位数量及人员数量增加，导致公务接待费支出增加。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.04万元，占100%。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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于省内公务接待支出，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8次，接待人数共64人。主要包括省政务服务数据管理局、珠海市政务服务数据管理局和江门市政务服务数据管理局等。

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506.95万元，比上年决算数减少3.19万元，减少0.62%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，减少办公经费支出。

（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18,810.4万元，其中：政府采购货物支出1,046.46万元、政府采购工程支出63.32万元、政府采购服务支出17,700.62万元。授予中小企业合同金额14670.18万元，占政府采购支出总额的77.99%，其中：授予小微企业合同金额13400.38万元，占授予中小企业合同金额的91.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.31%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.33%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金17696.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度8月新增专项债券转贷（2023年广东省政府专项债券四十期-广东省中山市智慧城市新基建项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4637万元，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总额的--%（基数为0，不可比）。

本年度无开展了重点绩效评价以及无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出24370.19万元，政府性基金预算支出4637.32万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局及下属单位整体支出预算执行率为99.9%，大体完成项目预期执行情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及25个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数29043.06万元，执行数29007.51万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.按时完成年度中山市政务信息化专项资金项目预算支出任务，统筹项目方案设计、审核、监理、档案管理，运行维护等工作；2.推进政务云建设，累计453个政务系统迁移上云，政务一云为全市352个系统提供云资源服务、政务二云为全市185个系统提供云资源服务；3.2023年全年12345政务服务便民热线服务总量2585417件，处理诉求2138979件，其中咨询1648367件，占77.06%；投诉举报348591件，占16.30%；建议表扬6658件，占0.31%；求助135363件，占6.33%，日均处理5860件，派发工单411210件。12345热线呼入总量2056860件，热线接通率93.55%，热线满意度99.73%。发现的问题及原因主要是项目资金二次分配及回收工作年底仍在进行，时间紧、任务重，会导致部分资金支付时间聚集在年底。下一步改进措施主要是严格做好年度部门预算及支付计划，建立完善内部控制制度，对科室进行项

目绩效考核，对支付进度滞后的项目进行提醒或问责，完善电子政务资金管理辦法，做到事前、事中、事后实时跟进。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为456.45万元，执行数为456.45万元，完成预算的100%，自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：1.顺利完成2023年的服务大厅大楼内的所有环境卫生清洁及除四害、安全保卫、活动秩序维护、收发后勤等公共财产和事物的管理工作，全年共完成12次月度考核，得分均不低于90分；2.中山市政务服务大厅办公物管总面积61450m²，其中包括地下车库15000m²，首层面积18000m²，二层面积19790m²，三层（设备层）8660m²，以及一层、二层以及大楼外四周10-15米的绿化、养护、保洁和安保。物业管理面积覆盖11.34万m²；3.政务服务大厅全年无重大安全事故。发现的问题及原因主要是因大厅投入使用年限长和团队信息化管理能力不足，办事场所的整洁度和群众满意度有待提升。下一步改进措施主要是加强巡检力度，发现问题及时上报，并积极协调维修更换。

市政务服务中心政务服务项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为250.5万元，执行数为250.5万元，完成预算的100%，自评结果为优。项目绩效目标完成情况主要是：1.2023年完成项目范围内的中山市政务服务中心的咨询引导监督回访等政务服务工作；2.全年共接待424602名群众，辅助解决企业、群众办事业务办件量为421568件；3.政务服务导办团队在办理时效、解决率、满意度等方面大幅提升，赢得上级、进驻部门、企业、群众的一致认可。项目绩效目标完成情况发现的问题及原因主要是因大厅面积较大，收到部分办事群众反馈工作人员指引不够清晰。下一步改进措施主要是加强工作人员的业务培训和政务服务礼仪培

训。

由于我局自评项目较多，全部列示篇幅过大，项目绩效自评表格将同步在局政务网公开。

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。