

2023 年度中山翠亨新区政务服务数据管理局
部门决算



目 录

第一部分：中山翠亨新区政务服务数据管理局概况

- 一、中山翠亨新区政务服务数据管理局主要职责
- 二、中山翠亨新区政务服务数据管理局机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山翠亨新区政务服务数据管理局 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：中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山翠亨新区政务服务数据管理局概况

一、中山翠亨新区政务服务数据管理局主要职责

部门的主要职责是：政务服务数据管理、行政审批等工作。牵头负责“放管服”改革、行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作。负责市下放行政审批和日常管理事项的统一受理、集中办理和审批协调，开展“一门式”受理、“一网式”服务。牵头推进“智慧城市”“数字政府”建设。统筹综合政务服务体系建设。负责政务服务大厅日常管理，以及对进驻事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

二、中山翠亨新区政务服务数据管理局机构设置

机构设置：本部门无科室设置。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	一、一般公共服务支出	31	1585.24
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	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	25.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
	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	16.98
	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

收入支出决算汇总表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
	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	1627.69	本年支出合计	57	1627.69
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	1627.69	总计	60	1627.69

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	1627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1585.24	1585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.37	1472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	870.12	870.12	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	602.25	602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	1627.69	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	16.98	16.98	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	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
		科目名称						
	栏次		1	2	3	4	5	6
		合计	1627.69	912.57	715.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1585.24	870.12	715.12	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	1472.37	870.12	602.25	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	870.12	870.12	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	602.25	0.00	602.25	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支 出	112.87	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支 出	112.87	0.00	112.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支 出	25.47	25.47	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	912.57	715.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	一、一般公共服务支出	33	1585.24	1585.24	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	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	25.47	25.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
	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	16.98	16.98	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

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
	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	1627.69	本年支出合计	59	1627.69	1627.69	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	1627.69	总计	64	1627.69	1627.69	0.00	0.00

注：本表反映部门（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（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	912.57	715.12
201	一般公共服务支出	1585.24	870.12	715.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1472.37	870.12	602.25
2010301	行政运行	870.12	870.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602.25	0.00	602.25
20199	其他一般公共服务支出	112.87	0.00	112.87
2019999	其他一般公共服务支出	112.87	0.00	112.87
208	社会保障和就业支出	25.47	25.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	1627.69	912.57	715.12
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	22.2	30201	办公费	23.04
30102	津贴补贴	98.86	30202	印刷费	3.73
30103	奖金	28.58	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	16.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.98	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	681.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.11
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	3.76
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	0.00
			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

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
			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	879.04		公用经费合计	33.53

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		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
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		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
22908		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805		体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808		彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...		(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。)						

注： 本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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			
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)			

注：本单位本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山翠亨新区政务服务数据管理局

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			
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11

注： 本表反映部门（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：中山翠亨新区政务服务数据管理局 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

中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度总收入 1627.69 万元，其中本年收入 1627.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1627.69 万元，比上年决算数减少 1121 万元，下降 40.78%，主要变动情况：2023 年减少翠亨新区政务服务中心（西厅）装修工程约 500 万元的费用、减少购买公交服务约 500 万元的费用。
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

中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度总支出 1627.69 万元，其中本年支出 1627.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 912.57 万元，比上年决算数增加 146.07 万元，

增长 19.06%，主要变动情况：2023 年新增 1 名公务员费用及编外人员年终奖金发放。

2. 项目支出 715.12 万元，比上年决算数减少 1267.07 万元，下降 63.92%，主要变动情况：2023 年对比 2022 年减少翠亨新区政务服务中心（西厅）装修工程约 500 万元及购买公交服务约 500 万元的费用。

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

中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款收入合计 1627.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1627.69 万元，比上年决算数减少 1120.99 万元，下降 40.78%，主要变动情况：2023 年减少翠亨新区政务服务中心（西厅）装修工程约 500 万元的费用、减少购买公交服务约 500 万元的费用；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度财政拨款支出合计 1627.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1627.69

万元，比年初预算数减少 1481.66 万元，下降 47.65%；主要变动情况：2023 年减少翠亨新区政务服务中心（西厅）装修工程约 500 万元的费用、减少购买公交服务约 500 万元的费用；从严从紧编制预算，削减和取消低效无效支出，集中财力保障国家的重大战略任务；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 0%；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 0%。

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

中山翠亨新区政务服务数据管理局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成全年预算 5 万元的 42.2%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 94.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 5 万元的 42.2%，比上年决算数增加 1.03 万元，增长 94.12%。

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：2023 年新冠疫情结束，业务沟通交流更加频繁，增加了公务接待费用支出。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出 2.11 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。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于公务活动中招待来访人员的餐饮费用，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 10 次，接待人数共 63 人。

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 33.53 万元，比上年决算数增加 7.22 万元，增长 27.42%。主要增减变动情况是：2023 年公务员工资交通补贴部分，部门经济分类为其他交通费用，导致机关运行经费增加。

（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 2950.08 万元，其中：政府采购货物支出 439.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2510.20 万元。授予中小企业合同金额 1317.19 万元，占政府采购支出总额的 44.65%，其中：授予小微企业合同金额 541.62 万元，占授予中小企业合同金额的 41.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.98%，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 48.97%。

（三）国有资产占用情况

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）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，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出的 13 个二级项目开展绩效自评，共涉及资金 715.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.93%。

绩效自评结果。我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出的 13 个二级项目开展绩效自评，其中自评等级为“优”的 13 个。

电视电话会议系统项目绩效自评等级为优：全年预算数为 13.32 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：确保服务期内为新区提供大型会场高清电视电话会议服务，包含电视电话会议接入、融合通信平台对接、应急响应、故障处理等服务。

翠亨新区政务服务大厅（西厅）停车场配套设施项目绩效自评等级为优：全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完成翠亨新区政务服务中心（南朗）停车场配套设施建设，保障政务服务大厅办事车位充足，周边交通通畅。

翠亨新区政务服务大厅（西厅）装修工程项目绩效自评等级为优：全年预算数为 48.69 万元，执行数为 48.48 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成翠亨新区政务服务中心（南朗）装修工程建设并投入使用，为翠亨新区（南朗街道）广大企业和市民提供优质、高效、便利的政务服务。

翠亨新区政务服务大厅（西厅）信息化建设项目绩效自评等级为优：全年预算数为 369 万元，执行数为 358.37 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成翠亨新区政务服务中心（南朗）信息化项目建设并投入使用，为翠亨新区（南朗街道）广大企业和市民提供优质、高效、便利的政务服务。

公共活动事务项目绩效自评等级为优：全年预算数为 5.9 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 88.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成翠亨新区政务服务中心宣传片制作，增强办事群众及企业对翠亨新区政务服务中心的了解。

日常运作经费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 55 万元，执行数为 43.46 万元，完成预算的 79.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时缴纳大厅水、电、网等日常运作费用支出。

工作服经费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.56 万元，完成预算的 78.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为政务中心员工制作工作服，保障政务服务大厅工作人员着装统一，提升政务服务形象。

专用物资及设施设备购置项目绩效自评等级为优：全年预算数为 22 万元，执行数为 16.66 万元，完成预算的 75.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成多联式空调、立式广告屏、排队叫号系统集中屏控制器和软件授权等购置，保障政务服务工作顺利开展。

标准化建设经费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 65.5 万元，执行数为 46.73 万元，完成预算的 71.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成大厅内部标识指引改造，用心擦亮政务服务名片；购买自助终端机租赁服务，提高办事群众办事效率和满意度。

物业管理费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 70 万元，执行数为 50.63 万元，完成预算的 72.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请物业管理公司对翠亨新区政务服务中心（南朗）提供安全保卫、交通疏导、大厅内外的卫生保洁等服务，保证大厅公共秩序良好、清洁服务到位。

差旅费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 2 万元，执行

数为 1.26 万元，完成预算的 62.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：考察学习省内各市先进单位，加强优秀案例交流，提升政务服务和智慧城市建设水平。

租车费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 55.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过租用社会车辆集结赴深圳、珠海、佛山等地学习考察智慧城市平台建设和政务服务中心建设，互学互鉴。

翠亨新区智慧城市三期项目建设费项目绩效自评等级为优：全年预算数为 464 万元，执行数为 112.87 万元，完成预算的 24.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为新区各业务部门信息化项目建设提供设计和监理等服务，优化提升政务服务信息化水平。发现的问题及原因主要是预算执行率较低，预算编制不够准确，对项目立项采购排期不够精准，预算编制准确性有待进一步提升。下一步改进措施主要是提升预算编制准确度，合理预估项目支付进度，保障预算资金编制的准确性。

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（外宾接待）费用。

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。