

谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位 决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区数据资源管理局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位决算表

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

第三部分 谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 谯城区数据资源管理局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化、数据资源和政务服务工作的法律法规规章，拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理发展战略、规划和政策措施并组织实施。

（二）负责拟定全区信息化、数据资源和政务服务管理标准规范并组织实施。

（三）统筹全区数据资源，推进数据资源管理体系的建设、管理，加强政务数据归集和政务信息系统整合，推动经济、社会等公共数据归集，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

（四）统筹推进全区“互联网+政务服务”工作，推进政务服务智慧化。负责全区政务服务体系建设和，指导协调全区政务服务工作。指导监督区级综合性服务大厅、乡镇街道为民服务中心和村级代办点的建设和管理。

（五）统筹指导全区信息化及数据资源基础设施和应用系统规划建设。负责区级视频数据平台、电子政务外网等基础设施的建设、维护和管理。

（六）配合区政府投资建设的信息化项目建设。开展国家、省、市规划内投资的网络安全和信息化固定资产投资项目的备案管理工作。

（七）统筹推进全区信息化及数据资源安全保障体系建设，承担数据安全保障工作，协助有关部门推进全区网络信息安全管理

理工作。

（八）负责全区数据资源、信息化技术应用、推广工作，协调有关部门做好信息化宣传和培训工作。负责全区数据资源和政务服务管理人才队伍建设，组织协调教育培训和对外交流合作等工作。

（九）贯彻落实“数字江淮”建设任务，统筹推进新型智慧城市、“数字谯城”建设。指导全区数字经济发展，协调推进信息化与其他产业融合发展。

（十）负责区级信息化国有企业的业务指导、行业监管。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）承担原区政务服务中心的政务服务管理职责。

（十三）负责协调推进除工业以外的产业与信息化融合发展。

二、单位决算构成

谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	谯城区数据资源管理局本级

第二部分 谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.08	一、一般公共服务支出	35	176.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	674.90	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	9.95
	9		九、卫生健康支出	43	3.41
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	674.90
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	8.27
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	872.99	本年支出合计	61	872.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	872.99	总计	65	872.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	872.99	872.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	65.10	65.10	0.00	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	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00	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	6.63	6.63	0.00	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	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	674.90	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	674.90	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	674.90	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	872.99	86.73	786.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	176.46	65.10	111.36	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.46	65.10	111.36	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	65.10	65.10	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	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.95	9.95	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	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

公开 04 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	198.08	一、一般公共服务支出	30	176.46	176.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	674.90	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.95	9.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.41	3.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	674.90	0.00	674.90	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.27	8.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	872.99	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	872.99	198.08	674.90	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	872.99	总计	58	872.99	198.08	674.90	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

公开 05 表

单位：淮城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	198.08	86.73	111.36
201			一般公共服务支出	176.46	65.10	111.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	176.46	65.10	111.36
2010301			行政运行	65.10	65.10	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.36	0.00	111.36
208			社会保障和就业支出	9.95	9.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.95	9.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0.00
210			卫生健康支出	3.41	3.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.41	3.41	0.00
2101101			行政单位医疗	3.35	3.35	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221			住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102			住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201			住房公积金	6.66	6.66	0.00
2210202			提租补贴	1.61	1.61	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	77.29	302	商品和服务支出	9.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.81	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	17.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	11.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		77.29	公用经费合计					9.44

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

公开 07 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.90	674.90	0.00	674.90	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	674.90	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.90	674.90	0.00	674.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.90	674.90	0.00	674.90	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：谯城区数据资源管理局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：谯城区数据资源管理局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区数据资源管理局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 872.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 872.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 591.10 万元，增长 209.7%，主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是谯城区视频数据平台运维服务项目费用支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 872.99 万元，其中：财政拨款收入 872.99 万元，100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 872.99 万元，其中：基本支出 86.73 万元，占 9.9%；项目支出 786.26 万元，占 90.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 872.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 872.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 591.10 万元，增长 209.7%，主要原因：一是人员工资正常调整，相应缴费基数调整；二是增加谯城区视频数据平台运维服务项目费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.08 万元，占本年支出的 22.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.81 万元，增长下降 29.7%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 198.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.46 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 9.95 万元，占 5.0%；卫生健康支出（类）支出 3.41 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.03 万元，支出决算为 198.08 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。其中：基本支出 86.73 万元，占 43.8%；项目支出 111.36 万元，占 56.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 61.03 万元，支出决算为 65.10 万元，完成年初预算的 106.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.47万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，基本养老保险缴费基数随工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的120.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，医保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.08万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的75.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的

137.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，住房公积金缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 132.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 86.73 万元，其中：人员经费 77.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 9.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 674.90 万元，本年支出 674.90 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 5262.95 万元，支出决算为 674.90 万元，完成年初预算的 12.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
具体情况说明如下：

谯城区数据资源管理局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区数据资源管理局本级机关运行经费支出 9.44 万元，比 2022 年减少 3.09 万元，下降 24.7%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区数据资源管理局本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区数据资源管理局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 785.11 万元。从评价情况看，绩效目标设置合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到预期绩效目标。

我单位未单独对 2023 年度整体支出开展绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映政务服务及网上办事大厅经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

政务服务及网上办事大厅经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.53 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 63.10 万元，完成预算的 78.88%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成网上办事办件量；二是及时将办理证件邮寄给群众；三是提高网上办事途径知名度。发现的主要问题及原因：绩效目标在项目预算编制执行、绩效管理等方面没有发现问题。

政务服务及网上办事大厅经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政务服务及网上办事大厅经费						
主管部门		032-亳州市谯城区数据资源管理局		实施单位	032001-亳州市谯城区数据资源管理局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	80.00	80.00	63.10	10	78.88 %	7.89
		其中:本年财政 拨款	80.00	80.00	63.10	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其 他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网 政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互联网 政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一网”目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。				深化“互联网 政务服务”，实现一次上网办成事，帮助群众网上代办，提高村级代办点工作效率，保障各单位网上审批安全，提高审批服务效率，为群众提供免费的邮寄服务，让群众零跑腿。2023 年，做到解决群众办事过程中与审批部门直接接触，避免“吃、拿、卡、要”现象的发生，推行网上办事“不见面”审批，办理结果直接邮寄给群众。第二年，进一步深化“互联网 政务服务”，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。第三年，进一步提出在全国加快推进“互联网 政务服务”，深入实施信息惠民工程，实现“一号一窗一网”目标，不断提升政务服务水平和群众满意度。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	电子政务外网 专线	＝68 根	68 根	10	10	
			邮寄件指标	＝45000 件	32784 件	5	3.64	缩减办事时间，减少邮寄费用支出
			村级网络	＝275 根	275 根	10	10	
			政府购买服务	全面做好政务服务及网上办事大厅服务工作	达成预期指标	10	10	
			政务服务大厅 办公费	全面做好政务服务及网上办事大厅服务工作	达成预期指标	10	10	
		时效 指标	市数据资源局 文件时间执行	在规定时间内之前 完成	达成预期指标	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高公众知晓 度	网上办事途径知 名度明显提升	达成预期指标	30	30	
	满意 度指 标	满意 度指 标	满意度指标	≥98%	98%	10	10	
总分						100	96.53	-20-

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表