

2022 年度台山市政务服务数据管理局 部门决 算

目 录

第一部分：台山市政务服务数据管理局 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：台山市政务服务数据管理局 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：台山市政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

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. 统筹协调各部门单位业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇（街）、各部门单位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、部门机构设置

根据《台山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》（台办发〔2019〕16号）、《关于市直有关单位增设专职党务干部职数的通知》（台机编办〔2019〕17号）文件精神，我局设立办公室、综合规划股、数据管理股、协调监督股等4个内设机构，共设行政编制13名，设局长1名、副局长2名、正副股级领导职数6名（含总工程师1名、专职党务干部1名）。我局现有行政编制人员13名，机关工勤人员2名，共15人在编在岗。我局归口管理事业单位台山市人民政府行政服务中心，属公益一类副科级单位，核定事业编制16名，现有在编人员13名，其中：主任1名、副主任1名，空岗3名（均是专业技术岗位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市政务服务数据管理局2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，是台山市人民政府行政服务中心。

第二部分：台山市政务服务数据管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市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	2,966.38	一、一般公共服务支出	31	1,307.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	193.21	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	1,537.65
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	55.37
	9		九、卫生健康支出	39	24.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：台山市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	193.21
	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	40.90
	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

部门：台山市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	3,159.59	本年支出合计	57	3,159.59
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	0.01	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	3,159.60	总计	60	3,159.60

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：台山市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	3,159.59	3,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.95	1,307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.95	1,307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.12	306.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.37	3.37	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	998.46	998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,537.65	1,537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,537.65	1,537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,537.65	1,537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市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	3,159.59	3,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	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	36.67	36.67	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	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：台山市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	3,159.59	3,159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.21	193.21	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	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.90	40.90	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：台山市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	3,159.59	711.03	2,448.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,307.95	590.24	717.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.95	590.24	717.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.12	297.89	8.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.37	3.37	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	998.46	288.99	709.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,537.65	0.00	1,537.65	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,537.65	0.00	1,537.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,537.65	0.00	1,537.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市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	3,159.59	711.03	2,448.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：台山市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	3,159.59	711.03	2,448.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	193.21	0.00	193.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.90	40.90	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：台山市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	2,966.38	一、一般公共服务支出	33	1,307.95	1,307.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	193.21	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	1,537.65	1,537.65	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	55.37	55.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.51	24.51	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	193.21	0.00	193.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市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	40.90	40.90	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：台山市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	3,159.59	本年支出合计	59	3,159.59	2,966.38	193.21	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	3,159.59	总计	64	3,159.59	2,966.38	193.21	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：台山市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	2,966.38	711.03	2,255.35
201	一般公共服务支出	1,307.95	590.24	717.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.95	590.24	717.71
2010301	行政运行	306.12	297.89	8.23
2010350	事业运行	3.37	3.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	998.46	288.99	709.48
206	科学技术支出	1,537.65	0.00	1,537.65
20699	其他科学技术支出	1,537.65	0.00	1,537.65
2069999	其他科学技术支出	1,537.65	0.00	1,537.65
208	社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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	2,966.38	711.03	2,255.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	24.51	24.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.51	24.51	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00
221	住房保障支出	40.90	40.90	0.00
22102	住房改革支出	40.90	40.90	0.00
2210201	住房公积金	40.90	40.90	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：台山市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	529.97	302	商品和服务支出	181.05
30101	基本工资	106.44	30201	办公费	43.87
30102	津贴补贴	103.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.63	30203	咨询费	4.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	54.53	30205	水费	6.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	34.41
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	7.35
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	40.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.53
30199	其他工资福利支出	71.81	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：台山市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	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.13
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	2.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.22
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	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.51
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	0.26
			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：台山市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：台山市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	529.97		公用经费合计	181.05

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市政务服务数据管理局

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	193.21	193.21	0.00	193.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	193.21	193.21	0.00	193.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.21	193.21	0.00	193.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	193.21	193.21	0.00	193.21	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市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

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：台山市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			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
5.49	0.00	3.5	0.00	3.5	1.99	2.08	0.00	2.01	0.00	2.01	0.06

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：台山市政务服务数据管理局 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

我局 2022 年度总收入 3,159.6 万元，其中本年收入 3,159.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,966.38 万元，比上年决算数减少 914.73 万元，下降 23.6%。财政资金紧张，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 193.21 万元，比上年决算数减少 446.46 万元，下降 69.8%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费。

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 0.04 万元，下降 100%。主要变动情况：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

我局 2022 年度总支出 3,159.6 万元，其中本年支出

3,159.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 711.03 万元，比上年决算数减少 16.24 万元，下降 2.2%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支。

2. 项目支出 2,448.56 万元，比上年决算数减少 1,344.96 万元，下降 35.5%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费。

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

我局 2022 年度财政拨款收入合计 3,159.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,966.38 万元，比上年决算数减少 914.73 万元，下降 23.6%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 193.21 万元，比上年决算数减少 446.46 万元，下降 69.8%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减开支，压缩项目经费；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

我局 2022 年度财政拨款支出合计 3,159.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,966.38 万元，比年初预算数减少 3,938.84 万元，下降 57%；主要变动情况：财政资金紧张,全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支出；政府性基金预算财政拨款支出 193.21 万元，比年初预算数减少 121.79 万元，下降 38.7%；主要变动情况：财政资金紧张,全面压减开支,压缩项目经费；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，与上年决算数持平。

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

我局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成全年预算 5.49 万元的 38%，比上年决算数减少 15.72 万元，下降 88.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数增加 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 2.01 万元，完成预算 3.51 万元的 57%，比上年决算数减少 14.98 万元，下降 88.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的与上年决算数持平，比上年决算数减少 14.81 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.01 万元，完成预算 3.5 万元的 57%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 7.6%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.99 万元的 3%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 92%。

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：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。

（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2.01万元，占96.9%；公务接待费支出0.06万元，占3.1%。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2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待，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12人。主要包括上级单位及其他单位的工作组人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本局机关运行经费支出 53.16 万元，比上年决算数减少 2.39 万元，下降 4.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少行政经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 548.51 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 548.51 万元。授予中小企业合同金额 548.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我局组织对 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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1633.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%；组织对 2022 年度台山市信创项目（政务外网）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及

资金 188.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；根据支出进度和项目完成度来评价，项目支出总体情况自评为良好。

本年度我局无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1633.01 万元，政府性基金预算支出 188.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 预算编制情况。该指标分值 16 分，评价得分 16 分，得分率为 100%。2. 预算执行情况。该指标分值 40 分，评价得分 40 分，得分率为 100%。3. 资金使用绩效情况。该指标分值 44 分，评价得分 44 分，得分率为 100%。绩效评价复核得分为 100，绩效评价等级为优。

绩效自评结果。我局开展了 2022 年部门整体支出及 2 个项目绩效自评，自评总体得分 100 分。

2022 年，我局全面推进政务服务改革、“数字政府”改革建设，切实做到以党建引领践行为民服务宗旨，以数智赋能打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化政务服务体系。1. 高效高标准完成新型智慧城市一期项目建设；2. 全市信息化项目资金审核管理规范有序；3. 组织本系统相关人员开展业务培训，数字化改革思维和业务能力进一步提升；4. 数字支撑构筑疫情防控“安全屏障”，一是深化疫情防控“一张图”建设，二是积极推进疫情防控电子哨兵建设应用，三是加强重点人群及来（返）台人员管理提供技术支撑；5. 多措并举保障网络安全稳定有序；6. 政务服务提质显效力，一是基层政务服务更加接地气、暖民心，二是政务服务大厅建设更加标准化、智慧化，三是便民利企措施

更加有力度、有温度。

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。