

# 2023年度翁源县政务服务数据管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县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：翁源县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：翁源县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：翁源县政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

翁源县政务服务数据管理局的主要职责是：（一）组织起草全县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）统筹推进全县“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工作。（三）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。（四）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，指导监督检查管理各镇（场）、各部门网上政务应用和建设。（六）贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，推进全县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）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。（九）负责公共资源交易平台监督管理相关工作。（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导各政务服务机构及站点开展工作。（十一）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

翁源县政务服务数据管理局内设办公室、基础设施建设与数据安全股、政务服务和公共资源管理股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：翁源县行政服务中心和翁源县信息中心。局本级和下属单位分别单独编制决算公开。

第二部分：翁源县政务服务数据管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县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  | 939.63 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 780.17 |
| 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 | 54.54  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 16.86  |
|                  | 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 | 60.34  |
|                  | 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 | 27.72  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 939.63 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 939.63 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 939.63 | <b>总计</b>       | 60 | 939.63 |

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：翁源县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               | 939.63 | 939.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 780.17 | 780.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 291.82 | 291.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 290.81 | 290.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务           | 459.09 | 459.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010501  | 行政运行             | 93.29  | 93.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010504  | 信息事务             | 365.80 | 365.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资             | 3.64   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20126    | 档案事务             | 17.03  | 17.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012601  | 行政运行             | 17.03  | 17.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20137    | 网信事务             | 8.59   | 8.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013701  | 行政运行             | 8.59   | 8.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.54  | 54.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.54  | 54.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.34   | 8.34   | 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 | 30.80  | 30.80  | 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   | 15.40  | 15.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.86  | 16.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.95   | 4.95   | 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    |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 0.81   | 0.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 0.87   | 0.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出    | 60.34  | 60.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出  | 60.34  | 60.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 60.34  | 60.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 27.72  | 27.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 27.72  | 27.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 27.72  | 27.72  | 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：翁源县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               | 939.63 | 516.10 | 423.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 780.17 | 357.51 | 422.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 291.82 | 187.23 | 104.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 290.81 | 186.23 | 104.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 1.01   | 1.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务           | 459.09 | 170.27 | 288.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010501  | 行政运行             | 93.29  | 93.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010504  | 信息事务             | 365.80 | 76.98  | 288.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 3.64   | 0.00   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 3.64   | 0.00   | 3.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20126    | 档案事务             | 17.03  | 0.00   | 17.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012601  | 行政运行             | 17.03  | 0.00   | 17.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20137    | 网信事务             | 8.59   | 0.00   | 8.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013701  | 行政运行             | 8.59   | 0.00   | 8.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.54  | 54.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.54  | 54.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.34   | 8.34   | 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 | 30.80  | 30.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.40  | 15.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.86  | 16.00  | 0.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.00  | 16.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.95   | 4.95   | 0.00   | 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         |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 0.81   | 0.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 0.87   | 0.00  | 0.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 0.87   | 0.00  | 0.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 60.34  | 60.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出  | 60.34  | 60.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 60.34  | 60.34 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 27.72  | 27.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 27.72  | 27.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 27.72  | 27.72 | 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：翁源县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  | 939.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 780.17 | 780.17     | 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 | 54.54  | 54.54      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.86  | 16.86      | 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 | 60.34  | 60.34      | 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 | 27.72  | 27.72      | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 939.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 939.63 | 939.63     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 939.63 | <b>总计</b>       | 64 | 939.63 | 939.63     | 0.00        | 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：翁源县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               | 939.63 | 516.10 | 423.53 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 780.17 | 357.51 | 422.66 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 291.82 | 187.23 | 104.58 |
| 2010301  | 行政运行             | 290.81 | 186.23 | 104.58 |
| 2010350  | 事业运行             | 1.01   | 1.01   | 0.00   |
| 20105    | 统计信息事务           | 459.09 | 170.27 | 288.82 |
| 2010501  | 行政运行             | 93.29  | 93.29  | 0.00   |
| 2010504  | 信息事务             | 365.80 | 76.98  | 288.82 |
| 20113    | 商贸事务             | 3.64   | 0.00   | 3.64   |
| 2011308  | 招商引资             | 3.64   | 0.00   | 3.64   |
| 20126    | 档案事务             | 17.03  | 0.00   | 17.03  |
| 2012601  | 行政运行             | 17.03  | 0.00   | 17.03  |
| 20137    | 网信事务             | 8.59   | 0.00   | 8.59   |
| 2013701  | 行政运行             | 8.59   | 0.00   | 8.59   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.54  | 54.54  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 54.54  | 54.54  | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.34   | 8.34   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.80  | 30.80  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.40  | 15.40  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.86  | 16.00  | 0.87   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.00  | 16.00  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.24  | 10.24  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.95   | 4.95   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.81   | 0.81   | 0.00   |

| 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    |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 0.87   | 0.00  | 0.87 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 0.87   | 0.00  | 0.87 |
| 213      | 农林水支出    | 60.34  | 60.34 | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出  | 60.34  | 60.34 | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 60.34  | 60.34 | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 27.72  | 27.72 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 27.72  | 27.72 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 27.72  | 27.72 | 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：翁源县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         | 452.55 | 302      | 商品和服务支出   | 46.51 |
| 30101    | 基本工资           | 81.83  | 30201    | 办公费       | 14.20 |
| 30102    | 津贴补贴           | 94.33  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 60.34  | 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           | 22.72  | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.80  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 15.40  | 30207    | 邮电费       | 0.31  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.69  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.81   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 3.65  |
| 30113    | 住房公积金          | 27.72  | 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       | 105.91 | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 17.04  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.83  |
| 30302    | 退休费            | 17.04  | 30217    | 公务接待费     | 2.16  |
| 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      | 4.25  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 5.22  |

| 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          | 6.59 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 7.17 |
| 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          | 2.12 |
|          |             |      | 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              | 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 |
|          |             |      | 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 |



| 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 | 469.60 |          | 公用经费合计 | 46.51 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。  
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

部门：翁源县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：翁源县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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.35 | 0.00          | 7.50         | 0.00        | 7.50          | 2.85  | 8.96 | 0.00          | 6.59         | 0.00        | 6.59          | 2.37  |

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：翁源县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

翁源县政务服务数据管理局2023年度总收入939.63万元，其中本年收入939.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入939.63万元，比上年决算数增加98.16万元，增长11.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加36.63万元，二是社会保障和就业支出增加9.23万元，三是卫生健康支出增加3.24万元，四是农林水支出增加44.73万元，五是住房保障支出增加4.33万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少100万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出减少100万元。

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

翁源县政务服务数据管理局2023年度总支出939.63万元，其中本年支出939.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出516.1万元，比上年决算数增加53.3万元，增长11.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少7.37万元，二是社会保障和就业支出增加9.23万元，三是卫生健康支出增加2.38万元，四是农林水支出增加44.73万元，五是住房保障支出增加4.33万元。

2. 项目支出423.53万元，比上年决算数减少55.14万元，下降11.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加43.99万元，二是卫生健康支出增加0.87万元，三是城乡社区支出减少100万。

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**

翁源县政务服务数据管理局2023年度财政拨款收入合计939.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入939.63万元，比上年决算数增加98.16万元，增长11.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加36.63万元，二是社会保障和就业支出增加9.23万元，三是卫生健康支出增加3.24万元，四是农林水支出增加44.73万元，五是住房保障支出增加4.33万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少100万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出减少100万；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）2023年度财政拨款支出说明**

翁源县政务服务数据管理局2023年度财政拨款支出合计939.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出939.63万元，比年初预算数增加477.39万元，增长103.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加443.87万元，二是社会保障和就业支出增加11.4万元，三是卫生健康支出增加3.9万元，四是农林水支出增加17.34万元，五是住房保障支出增加0.88万元；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、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

翁源县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8.96万元，完成全年预算10.35万元的86.6%，比上年决算数增加0.83万元，增长10.2%。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6.59万元，完成预算7.5万元的87.9%，比上年决算数增加0.58万元，增长9.7%；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6.59万元，完成预算7.5万元的87.9%，比上年决算数增加0.58万元，增长9.7%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算2.85万元的83.2%，比上年决算数增加0.24万元，增长11.5%。

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：业务发展需要，公务用车运行维护费和公务接待费增加。

## **（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6.59万元，占73.5%；公务接待费支出2.37万元，占26.5%。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6.59万元，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6.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出2.37万元，主要用于其他单位及镇村交流工作方面的接待支出，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29次，接待人数共219人。主要包括与其他单位及镇村工作交流的接待支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出34.32万元，比上年决算数增加3.72万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**



2023年度本部门政府采购支出总额21.5万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.01万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的2.3%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行；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，我部门组织对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3个，二级项目16个，共涉及资金422.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年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0%。

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939.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及翁源县公共服务平台网络传输线路租赁及云主机租赁费、5套“粤视会”视频会议系统项目经费等16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数939.63万元，执行数939.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门持续推进电子政务外网升级改造，提升我县数字政府基础能力，强化网络安全保障；推进政务服务标准化规范化便利化，保障全县政务网络和视频会议系统的正常运行，提高行政办事效率，优化营商环境，提升群众办事便利度、满意度。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够科学，预决算差异率较大；二是绩效管理有待改进，做预算编制时不够精准，三是在资金使用管理还不够到位。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的前瞻性，合理编制预算。结合上一年度预算执行情况和本部门发展规划合理编制预算，严格按项目和进度执行预算，增强预算执行的科学性；二是加强财务人员的学习培训，提高绩效管理；三是积极与县财政部门沟通，将必要支出的项目列入预算，确保资金及时拨付，提高预算执行率。

翁源县公共服务平台县到镇村网络传输线路租赁及云主机租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一年来，保障全县各镇村公共服务中心（站）电子政务办公正常运行，提升工作效率，提高基层公共服务水平，优化营商环境。发现的问题及原因主要是：因前期资金投入不足，存在不能按合同如期支付的风险隐患。下一步改进措施主要是：与财政部门多沟通，争取资金到位。

5套“粤视会”视频会议系统项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31.89万元，执行数为31.89万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设“粤视会”视频会议系统，进一步满足愈来愈频繁的视频会议需求，完善新型一体化数字视频会议场景体系，提升我县行政效率、节约行政成本。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

韶关市集约化OA系统翁源县推广项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.98万元，执行数为29.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：统一推广实施办公业务系统（粤政易），打造跨层级、跨部门协同办文办公平台体系，提升我县行政效率、节约行政成本，全面提高全县办文办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

电信电视电话视频会议系统项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：保障全县到镇电视电话视频会议系统的正常运转，节约各乡镇到县城开会的时间成本，使县委县政府各项工作直接高效快速贯彻落实，有效降低行政运行成本，提高行政办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁源县原OA系统公文数据迁移费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：将旧OA系统公文数据迁移到韶关市一体化协同办公平台，进一步方便全县用户查询原有OA系统的公文数据，保障系统和数据安全，提高办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

县档案馆和行政服务中心大楼水电费、电梯检测费等项目绩效自评情况：项目全年预算数为97.38万元，执行数为97.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：及时支付水电费，没有造成断电现象，保障县档案馆和行政服务中心大楼内设备的正常运行，使大楼内各单位正常办公，会议中心正常召开会议，前来大厅办事的群众能正常办理业务，提高办事群众满意度。发现的问题及原因主要是：有个别月份由于资金未及时支付产生了滞纳金。下一步改进措施主要是：积极与财政部门沟通对接，提前安排资金及时支付。

0号高清视频会议系统经费（气象局会场）项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.82万元，执行数为17.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：满足2020年以来疫情期间和两会期间的省市县高清视频会议需求，保障了气象局会场0号高清视频会议系统的正常运行，有利于安全及时传达上级的工作部署，进一步提升政府部门的办事效率，降低行政运行成本。发现的问题及原因主要是：项目资金支付不够及时。下一步改进措施主要是：提高绩效管理意识，积极加强与财政部门的沟通，及时完成项目资金支付。

0号高清视频会议系统运维服务费（会议中心会场）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：满足省市县召开的高清视频会议需求，保障了会议中心会场0号高清视频会议系统的正常运行，有利于安全及时传达上级的工作部署，进一步提升政府部门的办事效率，降低行政运行成本。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

县档案馆和行政服务中心导视系统与休闲布置项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为办事群众或企业单位提供明确的场所指引，美化了办事环境，进一步提升了办事舒适度，有效提高政务服务水平，优化营商环境。发现的问题及原因主要是：绩效管理意识不强，项目资金支付不够及时。下一步改进措施主要是：提高绩效管理意识，加强资金管理，及时完成资金支付。

2023年度组团招商经费（翁源县政数局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为3.64万元，完成预算的72.80%。项目绩效目标完成情况主要是：为我县招商引资提供在谈线索7条，推动我县招商引资工作实现更大突破，为全县经济社会高质量发展提供坚实的支撑和保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

翁源县档案馆和行政服务中心项目信息化建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：全面优化了行政服务大厅各项智能化辅助系统，完善了政务服务中心硬件基础，提升企业和群众办事便利度和网络安全，优化营商环境。发现的问题及原因主要是：前期工作进度较慢，导致项目验收和资金支付不够及时。下一步改进措施主要是：提高绩效管理意识，及时完成项目资金支付。

翁源县档案馆和行政服务中心项目信息化设备增补项目（投影仪）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.98万元，执行数为3.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要

是：购置设备用于县档案馆和行政服务中心信息化建设，提高单位行政办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2023年业务培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为1.36万元，完成预算的45.33%。项目绩效目标完成情况主要是：组织开展省“一网共享”平台韶关分节点和韶关市“一门式一网式”政务服务信息系统应用培训，提升各镇村（居）和县直政务服务单位的政务服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

县政务网互联网出口租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数21.01万元，执行数21.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足全县单位用户日常办公网络访问外网的需求，有效提高和稳定办公网速，保障政务外网正常运行和及时处理网络故障，进一步提升各单位人员上网体验，提高办公效率。发现的问题主要是：绩效管理意识不够，绩效自评工作基础比较薄弱。下一步改进措施主要是：加强绩效管理学习，提高单位绩效管理意识。

县政务服务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是用于翁源县政务服务大厅维护费，绩效目标已完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是持续做好翁源县政务服务大厅运维工作，继续为办事群众提供优质高效服务。

政务服务中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：主要是用于翁源县新政务服务中心设施设备的购置及维护费，绩效目标已完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是将持续做好翁源县政务服务中心运维工作，继续为办事群众提供优质高效服务。

## 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。