

2024年度韶关市浈江区政务服务和数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区政务服务和数据管理局概况

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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区政务服务和数据管理局的主要职责是：

（一）负责统筹推进全区政务服务体系建设和组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（二）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

（三）统筹电子政务基础设施建设与管理，公共资源交易平台管理等相关工作。

（四）协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。

（五）统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

（六）负责对全区政务信息化项目建设实施集约化管理，负责区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。

（七）统筹协调各镇（办）、各部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各镇（办）、各部门网上政务应用和建设。

（八）协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、统筹协调政府重要信息资源的开发利用与共享、指导

推进社会信息资源开放利用、促进公共信息资源共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责；协调数字经济发展重大政策职责；社会经济领域大数据标准规范落实。

（九）完成区委、区政府和市政务服务和数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市浈江区政务服务数据管理局设下列内设机构：（一）办公室，（二）综合业务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市浈江区政务服务数据管理局）2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：韶关市浈江区行政服务中心。

第二部分： 韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区政务服务和数据管理局 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	750.66	一、一般公共服务支出	31	506.02
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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	69.16
	9		九、卫生健康支出	39	18.02
	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	129.88
	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	29.73
	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
本年收入合计	27	750.71	本年支出合计	57	752.81
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	21.15	年末结转和结余	59	19.05
总计	30	771.86	总计	60	771.86

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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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	750.71	750.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	503.92	503.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.49	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010350	事业运行	222.09	222.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013701	行政运行	118.73	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013704	信息安全事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.37	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	39.94	39.94	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	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.88	129.88	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
21307	农村综合改革	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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	752.81	576.60	176.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.02	461.06	44.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.44	301.50	26.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.04	196.10	26.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	177.58	159.55	18.02	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.16	67.80	1.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.16	67.80	1.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.34	0.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	38.60	1.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	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
213	农林水支出	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	129.88	0.00	129.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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	750.66	一、一般公共服务支出	33	505.97	505.97	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	69.16	69.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	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	129.88	129.88	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	29.73	29.73	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
本年收入合计	27	750.66	本年支出合计	59	752.76	752.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.13	年末财政拨款结转和结余	60	19.03	19.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.13		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	771.78	总计	64	771.78	771.78	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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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	752.76	576.55	176.21
201	一般公共服务支出	505.97	461.01	44.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.39	301.46	26.94
2010350	事业运行	223.00	196.06	26.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.40	105.40	0.00
20137	网信事务	177.58	159.55	18.02
2013701	行政运行	119.80	119.80	0.00
2013704	信息安全事务	2.08	0.00	2.08
2013750	事业运行	39.75	39.75	0.00
2013799	其他网信事务支出	15.94	0.00	15.94
208	社会保障和就业支出	69.16	67.80	1.37
20805	行政事业单位养老支出	69.16	67.80	1.37
2080501	行政单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080502	事业单位离退休	2.37	2.34	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.94	38.60	1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
213	农林水支出	129.88	0.00	129.88
21307	农村综合改革	129.88	0.00	129.88

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
2130707	农村综合改革示范试点补助	129.88	0.00	129.88
221	住房保障支出	29.73	29.73	0.00
22102	住房改革支出	29.73	29.73	0.00
2210201	住房公积金	29.73	29.73	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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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	402.94	302	商品和服务支出	163.20
30101	基本工资	110.03	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	124.06	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	44.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	12.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.30	30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	15.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.90	30214	租赁费	0.09
303	对个人和家庭的补助	10.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	9.89	30217	公务接待费	0.00
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	146.59
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	3.76
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.98
			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	413.35		公用经费合计	163.20

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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度总收入771.86万元，其中本年收入750.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入750.66万元，比上年决算数减少132.79万元，下降15%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少274.86万元，二是社会保障和就业支出增加6.75万元，三是卫生健康支出浈江1.52万元，四是农林水支出增加129.88万元，五是住房保障支出增加3.9万元。

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0.06万元，比上年决算数减少0.02万元，下降26%。主要变动情况：利息收入减少0.02万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度总支出771.86万元，其中本年支出752.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出576.6万元，比上年决算数减少63.54万元，下降9.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少74.41万元，二是社会保障和就业支出增加5.39万元，三是卫生健康支出增加1.52万元，四是住房保障支出增加3.97万元。

2. 项目支出176.21万元，比上年决算数减少66.8万元，下降27.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少198.04万元，二是社会保障和就业支出增加1.37万元，三是农林水支出增加129.88万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计750.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入750.66万元，比上年决算数减少132.79万元，下降15%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少274.86万元，二是社会保障和就业支出增加6.75万元，三是卫生健康支出浈江1.52万元，四是农林水支出增加129.88万元，五是住房保障支出增加3.9万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；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）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计752.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出752.76万

元，比年初预算数减少292.7万元，下降28%；主要变动情况：部分预算项目有变动；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、2024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

韶关市浈江区政务服务和数据管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。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0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2024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。

2024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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%。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0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出163.2万元，比上年决算数减少76.88万元，下降32%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额775.04万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出2.66万元、政府采购服务支出764.9万元。授予中小企业合同金额9.88万元，占政府采购支出总额的1.3%，其中：授予小微企业合同金额9.88万元，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0.005%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）2024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2024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7个，共涉及资金41.548万元，占一般公共预算项目支出总额的23.58%。

绩效自评结果。 我部门今年对购置瑞星杀毒软件项目、涪江区核心机房更换专用空调项目等7个项目开展了绩效自评。

购置瑞星杀毒软件项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.07825万元，执行数为2.07825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：防止区政府电子政务外网核心交换机房和电脑终端被病毒入侵。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区核心机房更换专用空调项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.11475万元，执行数为4.11475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：涪江区核心机房物理环境保持在合适状态，核心机房内设备正常运转。发现的问题及原因

主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区政府门户网站适老化改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成市对区考核任务，提高政府信息与服务的可用性、易用性，增强人民群众获得感和幸福感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区政务外网机房应急设备不间断电源电池更换项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.415万元，执行数为3.415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：更换涪江区电子政务外网机房应急设备不间断电源电池，保障全区政务外网正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区重点领域信息公开平台数据迁移项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我区重点领域信息公开专栏进行优化，调整栏目架构、清理重复数据。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

涪江区行政服务大厅升级修缮工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.44万元，执行数为26.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：聚焦营商环境优化，狠抓落实“高效办成一件事”决策部署，全力推动政务服务优化和行政效能提升，为涪江高质量发展贡献政务服务力量。今年，区政务服务大厅共进驻机关事业单位32个，便民企业5家，可办理区级政务服务事项1400多项，进驻率96.6%；2024年接待办事群众达22.5万余人次，办结业务63.4万余件。发现的问题及原因主要是

无。下一步改进措施主要是无。

涪江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费项目绩效自评情况：全年预算数为150万元，执行数为0.5万元，完成预算的0.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备正常运行。发现的问题及原因主要是：预算项目支出情况有待提升；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

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。