

# 2024年度清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）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：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）负责制定全区政务服务和政务信息化相关文件并组织实施。

（二）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工作。

（三）负责对区级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。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调区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，指导各镇各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，推进全区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）统筹区级电子政务基础设施、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，监督管理区级信息系统和数据库安全。

（九）统筹农村“三资”服务平台规划、建设和管理工作，负责网上中介服务超市管理相关工作。

（十）统筹推进政务服务体系建设，指导区、镇、村政务服务工作。

（十一）承担“12345”政府服务热线管理工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构三个，分别为办公室、审改协调和督查股、数据管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（清远市清新区政务服务和数据管理局）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：清远市清新区综合政务服务中心。

# 第二部分：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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	611.98	一、一般公共服务支出	31	228.63
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	287.71
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	0.76	八、社会保障和就业支出	38	36.21
	9		九、卫生健康支出	39	10.14
	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	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	49.42
	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
	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		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	612.73	<b>本年支出合计</b>	57	612.10
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	1.02	年末结转和结余	59	1.66
<b>总计</b>	30	613.76	<b>总计</b>	60	613.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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	612.73	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出	229.26	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.26	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010301	行政运行	199.36	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	287.71	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	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	24.62	24.62	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

## 支出决算表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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	612.10	284.21	327.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.63	188.45	40.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.63	188.45	40.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	198.73	188.45	10.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	287.71	0.00	287.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	287.71	0.00	287.71	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	287.71	0.00	287.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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	611.98	一、一般公共服务支出	33	228.50	228.50	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	287.71	287.71	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	36.21	36.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.14	10.14	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	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	49.42	49.42	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	611.98	<b>本年支出合计</b>	59	611.98	611.98	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	611.98	<b>总计</b>	64	611.98	611.98	0.00	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。

表5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	611.98	284.15	327.83
201	一般公共服务支出	228.50	188.38	40.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.50	188.38	40.12
2010301	行政运行	198.60	188.38	10.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.90	0.00	29.90
206	科学技术支出	287.71	0.00	287.71
20605	科技条件与服务	287.71	0.00	287.71
2060503	科技条件专项	287.71	0.00	287.71
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.21	36.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00
221	住房保障支出	49.42	49.42	0.00
22102	住房改革支出	49.42	49.42	0.00
2210201	住房公积金	19.20	19.20	0.00
2210203	购房补贴	30.22	30.22	0.00

注：本表反映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

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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	268.67	302	商品和服务支出	15.33
30101	基本工资	46.40	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	105.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.85	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	23.65	30206	电费	0.70
30109	职业年金缴费	12.55	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.93	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	6.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	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	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	0.47
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	1.80
30309	奖励金	0.15	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	1.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.12
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
			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	268.82	公用经费合计		15.33

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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	
				小计	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	4	5	6
	合计		0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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：本表反映单位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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）

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
1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

注：本表反映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：清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）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

清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度总收入613.76万元，其中本年收入612.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入611.98万元，比上年决算数减少69.64万元，下降10.2%。主要变动情况：2023年增加了清远市清新区浸潭镇政务服务中心改造建设项目设备采购等，2024年此项目支出减少。
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0.76万元，比上年决算数减少0.42万元，下降35.5%。主要变动情况：单位银行账户结息收入。

### （二）年度支出总体情况

清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度总支出613.76万元，其中本年支出612.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出284.21万元，比上年决算数减少1.67万元，下降0.6%。主要变动情况：2023年增加了办公设备购置等，2024年无变动。

2. 项目支出327.89万元，比上年决算数减少68万元，下降17.2%。主要变动情况：2023年增加了清远市清新区浸潭镇政务服务中心改造建设项目设备采购等，2024年此项目支出减少。

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

清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计611.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入611.98万元，比上年决算数减少69.64万元，下降10.2%；主要变动情况：2023年增加了清远市清新区浸潭镇政务服务中心改造建设项目设备采购等，2024年此项目支出减少；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）；主要变动情况：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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计611.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.98万元，比年初预算数减少721.51万元，下降54.1%；主要变动情况：清远市清新区浸潭镇政务服务中心改造建设项目设备采

购等项目支出比例过低；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

清远市清新区政务服务和数据管理局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成全年预算1.35万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长17.4%。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1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长17.4%；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1.35万元，完成预算1.35万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长17.4%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增多。

## **(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1.35万元，占100%；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1.35万元，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1.35万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡扶贫慰问、机要通信和业务用车。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费，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。主要包括本单位无公务接待费。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出15.33万元，比上年决算数减少9.69万元，下降38.7%。主要增减变动情况是：2023年补贴支出等增加导致经费支出相对增加。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额48.46万元，其中：政府采购货物支出2.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.55万元。授予中小企业合同金额48.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.07万元，占授予中小企业合同金额的8.4%；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100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）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，我单位组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金297.46万元，占一般公共预算项目支出总额的90.74%；组织对2024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0.00%；组织对2024年度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0.00%。

我单位2024年度未组织开展部门评价。

我单位组织整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出611.98万元，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，我单位支出总体完成情况良好，能够较好地满足单位运营需求。预算执行率较高，且资金使用效率较为合理；支出结构合理，资金分配较为均衡，未出现重大浪费现象。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及清新区网络软硬系统维护及政务服务费用项目、清远市清新区浸潭镇政府服务中心改造建设项目设备采购项目等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数611.98万元，执行

数611.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 负责各镇和区政务服务中心大厅电子监察监控设备维护和技术支持，保障电子监察系统的正常试用。2. 负责区中心机房的运维和区政务网络的技术支持工作，为保障我区核心网络安全，购买部分运维电脑终端、机房空调、部分运维备件以及更换部分老旧配件等，用于保障我区网络的安全支出。3. 负责区政务网络运维和支持工作，负责全区性业务系统的技术支持，提供信息服务，保障业务系统的安全及正常使用，保障我区门户网站的安全。4. 区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台服务能力提升项目对区政务服务集约化和一体化在线政务服务平台进行了升级和拓展完善，及系统运行稳定，各项参数指标均达到设计要求，能扎实推进政务服务事项标准化专项工作。5. 区电子政务云平台建设项目电信能按合同要求提供符合要求的硬件设备，并提供符合要求机房环境、网络环境，确保了各单位政务网络的稳定。取得了良好的经济效益，节省了各单位自建机房、自行运维的费用，同时大大提升了各单位网络和终端的安全性。6. 联奖惩信息管理系统建设、双公示改造项目及两建信息平台维护经费项目依托清新区“两建”信息平台，对原行政许可、行政处罚等“双公示”目录按新的国家标准进行调整改造，并新建清新区联合奖惩信息管理系统功能模块。7. 区行政村通光纤VPN专网组网项目能为209个村（社区）提供光纤VPN电路（20M）和一条统一互联网出口专线（500M）。确保了各村（社区）访问政务外网和互联网的需求，同时也提升了村一级用网的安全。8. 互联网出口及单位VPN接入线路租赁费项目保障了我区政务网络的正常使用，各单位能通过提供的统一互联网出口满足办公的需求。9. 区直单位接

入政务外网线路租赁费为保障各单位政务网络的正常运行，向电信租凭20条20M的VPN专线，确保有关单位的下属部门能接入区政务外网。10. 清新区政府1-7号楼办公电脑维护服务外包经费确保了服务范围内各单位的正常办公。协助做好视频监控运维、各镇服务大厅巡检工作和清新区综合政务中心大厅一体机的预约取号服务。保障了视频监控系统的正常使用，提升了各单位政务外网终端的安全性，方便了群众办事。11. 清远市清新区浸潭镇政府服务中心改进建设项目设备采购对浸潭镇政府服务中心升级改造采购部分设施设备，推进清新区城镇化发展，提升镇级公共服务能力，进一步推进镇级治理体系和治理能力现代化等等。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

清新区网络软硬系统维护及政务服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为23.19万元，完成预算的72.47%。绩效自评结果为优等级。项目绩效目标完成情况主要是：建设电子监察监控系统，监控设备故障修复及更换，保障电子监察系统正常使用。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

清远市清新区浸潭镇政府服务中心改进建设项目设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为1.8万元，完成预算的2.25%。绩效自评结果为优等级。该项目能按照合同组织实施，能按照政府采购相关工作要求开展，并按照合同的要求提供相应的运维服务。对浸潭镇政府服务中心升级改造采购部分设施设备，推进清新区城镇化发展，提升镇级公共服务能力，进一步推进镇级治理体系和治理能力现代化。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区“数字政府”有关项目建设等6个项目费用项目绩效自评情

况:项目全年预算数为144.16万元,执行数为90.5万元,完成预算的62.78%。绩效自评结果为优等级。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况: 1. 提供清新区“两建”信息平台软件及相关数据接口的使用技术支持、后续运维服务及信用数据服务。2. 全区电子政务支撑平台及一体化应用系统维护。3. 保障清远市清新区政府办公大楼1-7号楼及应急管理局、人社局、民政局、发改局、统计局、卫健局、中医药局的计算机办公设备及内部网络的维护。达到5×8小时进驻甲方提供技术服务,并提供7×24小时应急响应服务。非硬件故障: 2小时内解决并完成服务需求; 需要更换配件的服务单,在备件到货后12小时内完成服务。4. 2024年对部署在区云平台的系统进行二级等级保护测评。5. 确保清远市清新区网络安全态势感知平台系统安全运行。6. 全区统一使用杀毒软件扩容经费。7. 在现有政务服务大厅集约化改造提升的基础上,继续扎实推进政务服务事项标准化专项工作。对区政务服务集约化和一体化在线政务服务大厅进行了升级和拓展完善。进行接口开发、用户培训、信息梳理、实施配置。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区电子政务云平台建设项目费用项目绩效自评情况:项目全年预算数为160万元,执行数为65万元,完成预算的40.63%。绩效自评结果为优等级。项目绩效目标完成情况:通过以租代建的方式建设清新区统一的电子政务云平台(政府专享云),推动全区各级部门的机房、计算资源、存储资源、网络资源、数据灾备、安全保障、运维服务等基础设施服务共享共用,为区机关单位非涉密信息系统提供拎包式入驻服务,机关单位只需专注于业务应用软件系统开发,软硬件支撑环境和运维管理业务,统一通过购买服

务方式部署建设运行，节约资源，减少能耗，降低全区电子政务建设和运行维护成本，为区电子政务集约化建设与智慧城市建设夯实基础。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

区直单位接入政务外网线路租赁等3个项目费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为128.22万元，执行数为109.02万元，完成预算的85.03%。绩效自评结果为优等级。项目绩效目标完成情况：1. 根据合同，营运商保障我区2023年度统一互联网出口的正常使用。出现问题，能在规定时间内完成修复。2. 实现209村（居）委会通过专门电路访问政务外网与互联网，方便群众办事，同时确保209村（居）委会上互联网的安全。3. 保障线路的正常联通，确保单位能正常使用网络。出现问题，能在规定时间内完成修复。无发现的问题及原因。无下一步改进措施。

低压配电房改造工程项目费用项目绩效自评情况：全年预算数10.52万元，执行数8.42万元，完成预算的80.04%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本项目为清远市清新区政务服务数据管理局低压配电房改造工程，于2021年8月15日签订工程承包合同，项目通过验收，根据合同付款条款，已对项目进行结算支付8.42万元。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：进一步规范绩效自评工作。

## 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。