

# 2024年度东源县政务服务和数据管理局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：东源县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：东源县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：东源县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：东源县政务服务和数据管理局概况

## 一、部门主要职责

根据中共东源县委办公室、东源县人民政府办公室关于印发《东源县政务服务和数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发[2019]40号），设置东源县政务服务和数据管理局，为县人民政府直属正科级行政单位，主要职能：（一）拟订全县政务服务和政务信息化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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、质量验收及绩效评价，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，组织实施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，指导各乡镇、村（居）和县直各单位网上政务应用和建设。（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设、组织实施相关标准和规范，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，监督管理县级信息系统和数据库安全。（九）负责全

县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设和，指导各乡镇、村（居）政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各乡镇和各部门，为企业群众提供优质服务。（十）负责县级政务服务大厅的管理工作。（十一）负责县12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。（十二）负责全县公共资源交易管理相关工作、网上中介服务超市的监督和管理工作。（十三）完成县委、县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**

县政务服务和数据管理局设下列内设机构：本单位内设机构、人员构成情况：局本部内设股室4个，分别为：办公室、审批协调服务股、政务数据管理股、效能监督股。人员共行政编制11名，后勤编制1名。下属事业单位1个，为东源县政务综合服务中心，下设综合股、业务股、信息股，事业编制13个。本部门为正科级行政单位，下属事业单位具体包括：东源县政务和数据事务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括我局本级和下属1个非独立核算单位，分别是本级东源县政务服务和数据管理局和下属事业单位东源县政务和数据事务中心。

第二部分：东源县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：东源县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	673.74	一、一般公共服务支出	31	579.26
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	6.46	八、社会保障和就业支出	38	62.78
	9		九、卫生健康支出	39	12.08
	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
	19		十九、住房保障支出	49	26.08
	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	680.21	<b>本年支出合计</b>	57	680.21
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	680.21	<b>总计</b>	60	680.21

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：东源县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	680.21	673.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
201	一般公共服务支出	579.26	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.03	116.03	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	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
2019999	其他一般公共服务支出	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
208	社会保障和就业支出	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	39.10	39.10	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	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
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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：东源县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	680.21	525.55	154.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.26	429.60	149.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.80	429.60	143.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.03	116.03	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	96.63	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.78	57.94	4.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.34	57.50	4.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	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	39.10	35.87	3.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	17.93	1.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	11.93	0.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	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
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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：东源县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	673.74	一、一般公共服务支出	33	572.80	572.80	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	62.78	62.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.08	12.08	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	26.08	26.08	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	673.74	<b>本年支出合计</b>	59	673.74	673.74	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	673.74	<b>总计</b>	64	673.74	673.74	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：东源县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	673.74	525.55	148.19
201	一般公共服务支出	572.80	429.60	143.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	572.80	429.60	143.20
2010301	行政运行	313.57	313.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.58	0.00	46.58
2010350	事业运行	116.03	116.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.63	0.00	96.63
208	社会保障和就业支出	62.78	57.94	4.84
20805	行政事业单位养老支出	62.34	57.50	4.84
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	35.87	3.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	17.93	1.61
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	12.08	11.93	0.15
21004	公共卫生	0.15	0.00	0.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.15	0.00	0.15
21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	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：东源县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	417.70	302	商品和服务支出	103.04
30101	基本工资	80.49	30201	办公费	29.70
30102	津贴补贴	167.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.70	30203	咨询费	0.80
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	35.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	6.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	2.98
30113	住房公积金	26.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.96
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.70	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	18.68
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.18
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	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.51
			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	422.51		公用经费合计	103.04

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：东源县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：东源县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：东源县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
0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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：东源县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

东源县政务服务和数据管理局2024年度总收入680.21万元，其中本年收入680.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入673.74万元，比上年决算数减少499.04万元，下降42.60%。主要变动情况：一是减少了东源县电子政务外网租赁费用327.64万元；二是减少了综合服务大厅扩建项目经费148.07万元。

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6.46万元，比上年决算数减少19.66万元，下降75.30%。主要变动情况：主要是减少了指派驻政务大厅窗口工作人员工作经费。

#### （二）年度支出总体情况

东源县政务服务和数据管理局2024年度总支出680.21万元，其中本年支出680.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出525.55万元，比上年决算数减少2.38万元，下降0.50%。主要变动情况：主要原因是人员变动缴交社保减少。

2. 项目支出154.66万元，比上年决算数减少516.32万元，下降77%。主要变动情况：一是减少了东源县电子政务外网租赁费用327.64万元；二是减少了综合服务大厅扩建项目经费148.07万元。

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**

东源县政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计673.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入673.74万元，比上年决算数减少499.04万元，下降42.6%；主要变动情况：一是减少了东源县电子政务外网租赁费用327.64万元；二是减少了综合服务大厅扩建项目经费148.07万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%（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0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

东源县政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计673.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.74万元，比年初预算数减少309.24万元，下降31.5%；主要变动情况：减少了东源县电子政务外网租赁费用327.64万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%（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0.00万元，增长0.00%（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

东源县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0.92万元，完成全年预算0.92万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降11.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降11.80%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.92万元，完成预算0.92万元的100%，比上年决算数减少0.12万元，下降11.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0.00万元，增长0.00（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，全年实际支出不超预算。

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，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

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0.92万元，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0.92万元，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0.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车购置、保险费、燃油费、过桥路费、维修维护费、年审等运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。本单位无发生额。

#### **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103.04万元，比上年决算数增加21.17万元，增长25.9%。主要增减变动情况是：增加了派驻大厅窗口工作人员公用经费21.17万元。

##### **（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7.63万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额7.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，二级项目4个，共涉及资金111.83万元，占一般公共预算项目支出总额的16.60%；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0.00万元，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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了窗口运转专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的37.50%。按照2024年度工作计划，完成政务服务大厅电话光纤缴费、办公用品采购、综合窗口工作人员工资缴纳等工作的开展。2024年我局规范使用窗口运转专项经费，一是解决综合窗口工作人员工资问题，稳定队伍，提高工作人员的积极性。二是保障各窗口人员的办公用品，提供了办公设备、网络机房的响应服务，确保了各窗口工作的正常运转，为群众办事提供了“一门式”的服务，极大的方便群众办事，提高了群众对政府的满意度，2024年共办理了各项业务46.29万宗。三是解决了政务



大厅的宣传、业务表格印刷、基础设施修缮等工作经费。绩效评价自评结果为“优”。

东源县政务综合服务大厅扩建项目绩效自评情况：该项目总预算安排为900万元，2024年支出质保金28.33万元，完成预算的100%。将科技馆负一楼扩建为政务综合服务大厅，扩建后总建筑面积增加3587.68平方米，容纳更多的窗口和事项进驻。2024年度，县财政局下达东源县政务综合服务大厅扩建项目资金28.33万元，实际到位28.33万元。用于支付东源县政务综合服务大厅扩建项目质保金和设备设施安装项目质保金等费用。（二）东源县政务综合服务大厅扩建项目由我局负责组织开展，在完成了一系列的设计、预算编制、评审、科研、立项等程序后，通过县公共资源交易中心公开招标，广东源信建设有限公司为中标单位并进行施工，该项目包括大厅装饰工程和大厅办公设施设备采购部分，从2021年4月份开始，至2021年底基本完成。自项目完成以来，大厅和设备设施均可正常运转。计划扩建后总面积扩展3587多平方米，可以容纳咨询导办、智慧服务、公安领域审批服务、不动产登记服务、工程项目建设领域审批服务、企业开办服务、税务征缴服务、自助服务和休息等候9个服务区，容纳前台受理窗口岗位84个（其中综合窗口岗位35个），进驻单位36个，进驻工作人员84人，可受理、办理政务服务事项1476项，实现让企业和群众只进一个门办好所有事，切实提升便民利企服务水平，使企业和群众办事更加高效便捷。绩效评价自评结果为“优”。

县党政机关（无纸化）协同办公系统维保经费项目绩效自评情况：该项目总预算安排为10万元，实际分配下达金额1.00万元；完成预算的10.00%。县党政机关（无纸化）协同办公系统利

用信息技术手段，转变传统的办公方式，将办公系统建立在信息系统上，使党组机关办公系统实现移动化、实时化、高效化，推动东源县各党政机关单位办公效率的提高。绩效评价自评结果为“良”。

县电子政务外网互联网协议第六版（IPv6）改造项目绩效自评情况：该项目2024年度预算安排为37.5万元，实际分配下达金额37.5万元；完成预算的100%。实现本区域电子政务外网IPv6改造，同时支持IPv4和IPv6两种协议栈，为我县IPv6业务应用发展起到示范效应。绩效评价自评结果为“优”。

## 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。