

2024年度清远市清城区政务服务和数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城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：清远市清城区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

清远市清城区政务服务和数据管理局为清城财政下的行政单位，单位基本性质是政府机关，执行政府会计准则制度，机构行业类型为[9221]综合事务管理机构。主要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等相关工作，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，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相关工作。

二、部门机构设置

清远市清城区政务服务和数据管理局内设五个机构：综合办公室、数字化发展股、基础设施规划管理股、审改协调服务股、政务服务管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入清远市清城区政务服务和数据管理局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属单位，下属单位是：清远市清城区综合政务服务中心。但清远市清城区综合政务服务中心没有独立设账，所有收支均在本局账目反映。

第二部分：清远市清城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：清远市清城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	1,141.42	一、一般公共服务支出	31	1,085.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,157.70	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	151.57	八、社会保障和就业支出	38	116.39
	9		九、卫生健康支出	39	25.82
	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	65.13
	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	5,157.70
	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	6,450.69	本年支出合计	57	6,450.23
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	4.44	年末结转和结余	59	4.90
总计	30	6,455.13	总计	60	6,455.13

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：清远市清城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	6,450.69	6,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	151.57
201	一般公共服务支出	1,085.65	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.65	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.57
2010301	行政运行	1,085.65	934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	151.57
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	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	74.11	74.11	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,157.70	5,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,157.70	5,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,157.70	5,157.70	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：清远市清城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	6,450.23	942.09	5,508.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,085.19	734.75	350.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,085.19	734.75	350.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,085.19	734.75	350.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	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	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,157.70	0.00	5,157.70	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,157.70	0.00	5,157.70	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,157.70	0.00	5,157.70	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：清远市清城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	1,141.42	一、一般公共服务支出	33	934.08	934.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,157.70	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	116.39	116.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	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	65.13	65.13	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	5,157.70	0.00	5,157.70	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	6,299.12	本年支出合计	59	6,299.12	1,141.42	5,157.70	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	6,299.12	总计	64	6,299.12	1,141.42	5,157.70	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：清远市清城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	1,141.42	941.15	200.27
201	一般公共服务支出	934.08	733.81	200.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.08	733.81	200.27
2010301	行政运行	934.08	733.81	200.27
208	社会保障和就业支出	116.39	116.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.39	116.39	0.00
2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
221	住房保障支出	65.13	65.13	0.00
22102	住房改革支出	65.13	65.13	0.00
2210201	住房公积金	65.13	65.13	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：清远市清城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	889.12	302	商品和服务支出	43.34
30101	基本工资	110.40	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	257.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	51.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	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	0.00	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	65.13	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	132.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.22	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	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.80
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	3.58
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	7.79
			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	3.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.46
			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	894.35		公用经费合计	46.80

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：清远市清城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	5,157.70	5,157.70	0.00	5,157.70	0.00
229	其他支出	0.00	5,157.70	5,157.70	0.00	5,157.70	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,157.70	5,157.70	0.00	5,157.70	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,157.70	5,157.70	0.00	5,157.70	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：清远市清城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：清远市清城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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：清远市清城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

清远市清城区政务服务和数据管理局2024年度总收入6,455.13万元，其中本年收入6,450.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,141.42万元，比上年决算数增加116.75万元，增长11.4%。主要变动情况：一是本年度我单位新增在编职工2人，专项工作聘员1人，养老保险、医疗保险、住房公积金等一般公共预算基本支出比上年有所增加；二是本年度工资基数有所调整，养老保险、医疗保险、住房公积金等经费调增，人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,157.7万元，比上年决算数增加157.7万元，增长3.2%。主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加。

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151.57万元，比上年决算数增加148.87万元，增长5513.7%。主要变动情况：政务中心大楼租金支出增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清城区政务服务和数据管理局2024年度总支出6,455.13万元，其中本年支出6,450.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出942.09万元，比上年决算数增加145.27万元，增长18.2%。主要变动情况：一是本年度我单位新增在编职工2人，专项工作聘员1人，养老保险、医疗保险、住房公积金等一般公共预算基本支出比上年有所增加；二是本年度工资基数有所调整，养老保险、医疗保险、住房公积金等经费调增，人员经费支出增加。

2. 项目支出5,508.14万元，比上年决算数增加274.32万元，增长5.2%。主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加。

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

清远市清城区政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计6,299.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,141.42万元，比上年决算数增加116.75万元，增长11.4%；主要变动情况：一是本年度我单位新增在编职工干部2人，专项工作聘员1人，养老保险、医疗保险、住房公积金等一般公共预算基本支出比上年有所增加；二是本年度工资基数有所调整，养老保险、医疗保险、住房公积金等经费调增，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入5,157.7万元，比上年决算数增加157.7万元，增长3.2%；主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目

目支出增加；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

清远市清城区政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计6,299.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,141.42万元，比年初预算数减少114.28万元，下降9.1%；主要变动情况：部分专项预算资金财政拨款未能下达，如清城区建设项目环境影响评价文件技术评估费、清城区24小时自助政务服务大厅管理维护费用等；政府性基金预算财政拨款支出5,157.7万元，比年初预算数增加5,157.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：清城区智慧城市基础设施建设项目支出增加；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

清远市清城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：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，全年实际无支出。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于上年决算数。

（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，主要用于原按清城区车改小组的批复，我单位可以配备一辆公务用车，但因至今未有购置及分配到车辆，故公务用车购置及运行维护费本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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。主要包括本年度无公务接待，故无产生该项费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出46.8万元，比上年决算数增加1.73万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：人员正常变动引起的经费支出增加。

（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6.93万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，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1个，二级项目2个，共涉及资金200.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度清城区智慧城市基础设施

建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5157.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

本部门没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1141.42万元，政府性基金预算支出5157.70万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门均按相关要求严格执行预算范围内开支，基本实现按计划完成主体工作任务，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“清城区建设项目环境影响评价文件技术评估费”和“政务中心大楼租金支出”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6450.69万元，执行数6450.23万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本保障本部门正常运转，优化了服务环境，进一步提升政务服务效能；二是依法依规做好各项审批工作。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，项目资金支出进度不够理想，对我局完成有关绩效目标存在一定压力。下一步改进措施主要是加强各个部门项目控制预算支出的管理，进一步提升部门整体绩效自评工作，确保项目绩效目标的完成。

“清城区建设项目环境影响评价文件技术评估费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为62.43万元，执行数为36.75万元，完成预算的58.87%。项目绩效目标完成情况主要是：通过技术评估，进一步规范了环评审批和评估程序，强化评估流程控制，保

证技术评估质量，提高了建设项目环境影响评价文件技术评估效率和审批效率，更好地服务我区经济社会发展。发现的问题及原因主要是专项经费年初预算与实际支出存在差异，其因财政资金紧张，专项资金未能按预期使用。下一步改进措施主要是持续加强部门预算管理，准确编制绩效目标，确保项目实施工作正常运行。

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。