

2024年度江门市政务服务和数据管理局部门 决算

目 录

第一部分：江门市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：江门市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：江门市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：江门市政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

江门市政务服务和数据管理局作为市政府工作部门，负责统筹推进全市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、公共资源交易平台管理等相关工作，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。

二、部门机构设置

江门市政务服务和数据管理局现有办公室、数字化发展科、项目统筹科、审批协调服务科、指导监督科、数据要素科、基础设施与安全管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市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5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：江门市人民政府行政服务中心(独立核算单位)、江门市政府采购中心(独立核算单位)、江门市公共资源交易中心(独立核算单位)、江门市大数据管理中心(独立核算单位)。

第二部分：江门市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：江门市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	11,390.64	一、一般公共服务支出	31	5,803.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	4,616.26
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	430.54
	9		九、卫生健康支出	39	146.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	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	394.38
	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	11,440.64	本年支出合计	57	11,440.64
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
总计	30	11,440.64	总计	60	11,440.64

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：江门市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	11,440.64	11,440.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,803.44	5,803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.66	4,898.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,067.40	1,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.16	266.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	665.13	665.13	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	2,899.97	2,899.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	904.06	904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	904.06	904.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,616.26	4,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,616.26	4,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,616.26	4,616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	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	198.30	198.30	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	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.03	146.03	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
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.38	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.38	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.24	219.24	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：江门市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	11,440.64	2,733.36	8,707.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,803.44	1,762.41	4,041.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.66	1,762.41	3,136.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,067.40	1,067.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.16	0.00	266.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	665.13	665.13	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	2,899.97	29.88	2,870.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	904.06	0.00	904.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	904.06	0.00	904.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,616.26	0.00	4,616.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,616.26	0.00	4,616.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,616.26	0.00	4,616.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.54	430.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	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	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.03	146.03	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
21011	行政事业单位医疗	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.38	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.38	394.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.14	175.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.24	219.24	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：江门市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	11,390.64	一、一般公共服务支出	33	5,803.44	5,803.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	4,616.26	4,616.26	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	430.54	430.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.03	146.03	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	50.00	0.00	50.00	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	394.38	394.38	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	11,440.64	本年支出合计	59	11,440.64	11,390.64	50.00	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				
总计	32	11,440.64	总计	64	11,440.64	11,390.64	50.00	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：江门市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	11,390.64	2,733.36	8,657.29
201	一般公共服务支出	5,803.44	1,762.41	4,041.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,898.66	1,762.41	3,136.25
2010301	行政运行	1,067.40	1,067.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.16	0.00	266.16
2010350	事业运行	665.13	665.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,899.97	29.88	2,870.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
20199	其他一般公共服务支出	904.06	0.00	904.06
2019999	其他一般公共服务支出	904.06	0.00	904.06
206	科学技术支出	4,616.26	0.00	4,616.26
20699	其他科学技术支出	4,616.26	0.00	4,616.26
2069999	其他科学技术支出	4,616.26	0.00	4,616.26
208	社会保障和就业支出	430.54	430.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.54	430.54	0.00
2080501	行政单位离退休	89.47	89.47	0.00
2080502	事业单位离退休	38.34	38.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.30	198.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.15	99.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.28	5.28	0.00
210	卫生健康支出	146.03	146.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.03	146.03	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	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
2101102	事业单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.90	88.90	0.00
221	住房保障支出	394.38	394.38	0.00
22102	住房改革支出	394.38	394.38	0.00
2210201	住房公积金	175.14	175.14	0.00
2210203	购房补贴	219.24	219.24	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：江门市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	2,392.31	302	商品和服务支出	196.16
30101	基本工资	342.88	30201	办公费	35.81
30102	津贴补贴	555.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	522.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	224.58	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.30	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	99.15	30207	邮电费	4.56
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.24	30209	物业管理费	3.86
30112	其他社会保障缴费	6.67	30211	差旅费	5.48
30113	住房公积金	175.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.78	30213	维修（护）费	7.68
30199	其他工资福利支出	129.56	30214	租赁费	3.00
303	对个人和家庭的补助	144.06	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44
30302	退休费	125.81	30217	公务接待费	0.49
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	18.25	30227	委托业务费	5.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.46

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	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.72
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	36.40
			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	0.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.83
			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	2,536.37		公用经费合计	196.99

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：江门市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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市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：江门市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
6.43	0.00	3.12	0.00	3.12	3.31	6.43	0.00	3.12	0.00	3.12	3.31

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：江门市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

江门市政务服务和数据管理局2024年度总收入11,440.64万元，其中本年收入11,440.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,390.64万元，比上年决算数减少613.95万元，下降5.1%。主要变动情况：“数字政府”建设专项资金等项目收入整体有所压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少0.19万元，下降0.4%。主要变动情况：市行政服务中心大楼及周边环境改造项目2023年已完成所有款项支付，2024年不再申请预算。

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，比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市政务服务和数据管理局2024年度总支出11,440.64万元，其中本年支出11,440.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,733.36万元，比上年决算数增加155.67万元，增长6%。主要变动情况：在职人数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出8,707.29万元，比上年决算数减少769.9万元，下降8.1%。主要变动情况：“数字政府”建设专项资金等项目支出整体有所压减。

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

江门市政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计11,440.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,390.64万元，比上年决算数减少613.95万元，下降5.1%；主要变动情况：“数字政府”建设专项资金项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少0.19万元，下降0.4%；主要变动情况：市行政服务中心大楼及周边环境改造项目收入减少；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

江门市政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计11,440.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,390.64万元，比年初预算数减少10,136.51万元，下降47.1%；主要变动情况：我部门为“数字政府”建设专项资金主管部门，预算归口到我部门管理，年中按市政府批复的预算安排方案和市直部门的来

函申请，相应调整至相关市直部门使用，相关支出不再在我部门决算中体现；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，用于公共资源交易运作经费，严格按照年初预算执行；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

江门市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6.43万元，完成全年预算6.43万元的100%，比上年决算数减少5.95万元，下降48%。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），比上年决算数减少4.9万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降16.8%；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3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降16.8%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算3.31万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降11%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出比上年决算数减少。

（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3.12万元，占48.5%；公务接待费支出3.31万元，占51.5%。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3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务应急保障，市政府电子政务网络和数据异地备份机房、市直党政机关重要业务信息系统巡检，突发事件应急处置、机要通讯、技术服务等综合保障业务等。

3. 公务接待费支出3.31万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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71次，接待人数共647人。主要包括按照粤发改公资办〔2017〕3号文要求所承担的交易项目专家餐费和住宿费，以及省政务服务和数据管理局、惠州市政务服务和数据管理局等单位来访人员的接待费用。

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134.03万元，比上年决算数增加15.45万元，增长13%。主要增减变动情况是：因机构改革核增人员编制，办公费等日常支出相应增加。

（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2,902.68万元，其中：政府采购货物支出196.4万元、政府采购工程支出11.91万元、政府采购服务支出2,694.38万元。授予中小企业合同金额1,354.86万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额1,145.78万元，占授予中小企业合同金额的84.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.6%。

（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5辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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4个，二级项目10个，共涉及资金6,338.94万元，占一般公共预算项目支出总额的73.2%；组织对2024年度公共资源交易运作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“数字政府”建设专项资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7,794.67万元（其中我部门支出4,616.26万元，其他市直部门支出3,178.41万元）。从评价情况来看，市本级“数字政府”建设专项资金各项绩效指标已基本达到预期目标，并产生了良好的效益，绩效自评等次为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公

共预算支出11,390.64万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施均达到预期效果，切实履行了各项职责，部门整体工作的实施取得较好的效益，稳步推进政务服务和数据管理工作高质量发展。2024年度部门整体绩效自评最终得分为93.06，等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,573.15万元，执行数11,440.64万元，完成预算的53%。执行数较全年预算数差异较大的主要原因是：一方面，按照市财政要求，“数字政府”建设专项资金、政务服务管理监督专项经费和公共资源交易运作经费年中预算较年初预算有不种程度的压减；另一方面，我部门为“数字政府”建设专项资金、江门市-省数字政府基础能力均衡化发展奖补资金主管部门，预算归口到我部门管理，年中根据相关部门的申请，部分预算调整至相关市直部门，相关决算支出不再在我部门决算中体现。2024年部门预算预期整体绩效目标为：围绕“百千万工程”、制造业当家、实体经济发展等中心任务，持续增强“数字政府”基础支撑能力，保障政务信息化安全可靠运行，推进数字政府在支撑民生实事、加强社会治理、优化营商环境、促进乡村振兴、提升行政效能等方面创新发展。通过开展各项年度预算重点工作任务，我局预期整体绩效目标均已实现。

政务服务管理监督专项经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为1,087.78万元，年中因财政压减专项资金，压减后项目预算为1,064.07万元，实际支付1,063.58万元，支出率为100%；项目绩效目标完成情况主要是：通过公众调查、深度访谈、实地调

研等方式对江门市直机关单位（58个）、三区四市政府及各镇（街）、村（居）行政审批和政务服务效能进行评估，出具有针对性的对策建议和报告，提升江门市市直机关单位、三区四市政府部门及各镇（街）、村（居）（约1400个单位）的行政审批和政务服务能力，提高我市“数字政府”综合实力，江门市行政服务中心在大厅设立“高效办成一件事”服务专区，加强窗口人员业务知识培训，重点梳理企业类和个人类一件事办理流程指南，做好宣传推广应用，打造“高效办成一件事”宣传阵地，推进实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，切实提升群众服务体验，并通过12345政务服务便民热线构建政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁，形成各职能部门依法履职、权责明晰、密切配合的社会公共服务机制，为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。

公共资源交易运作经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为412.16万元，年中因财政压减专项资金，压减后预算数为366.09万元，执行数为364.16万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照中心的工作计划，结合交易项目的实际安排实施。通过列支开展交易业务相关的费用，包括合同制人员管理费、交易项目公告费、政府采购项目专家劳务费，以及业务培训费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、伙食补助费、其他商品和服务支出等，保障公共资源交易中心正常运作，维护招投标场所秩序。建立公平、公正、公开的交易平台，实现公共资源交易规范化、科学化、标准化，实现服务手段由传统服务方式向现代化、信息化方式的跨越，提高工作效率和服务水平。其年度项目

申报合法合规，其组建实现了公共资源市场化配置的有效途径并提升了政府公共服务水平，所提出的绩效指标客观可行，为建立规范有序的市场经济秩序、保护国家利益发挥着积极作用，较好地完成了绩效目标。

大楼后勤运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为344.93万元，执行数为344.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过增购公众责任险、大楼财产险，及时缴纳水电费，做好设备维护，以及提供物业管理服务，提供强有力的后勤保障服务，保障白沙市场综合服务楼业务工作的顺利开展，推动我市行政业务工作质量和水平不断提升。

部门评价结果。“数字政府”建设专项资金项目绩效自评情况：项目年初预算数为14,400万元，年中因财政压减专项资金，压减后项目预算为9,000万元，实际支付7,794.67万元（其中我部门支出4,616.26万元，其他市直部门支出3,178.41万元），支出率为86.6%。项目绩效目标完成情况主要是：我部门严格落实党政机关“习惯过紧日子”要求，加强财政资源统筹力度，将有限资金用在刀刃上，按照“保急需、保安全、保重点”的政务信息化建设原则，全力保运维运转，优先保障依合同支付项目，对专项资金进行科学分配，保障市本级462个业务系统的平稳运行，支持了37个部门迫切完成建设的项目立项动工，有效提升政务服务“一网通办”，破解群众办事难点堵点；构建市域治理“一网统管”格局，推动各智慧应用专题建设落地取得成效，提升“云网数图”基础支撑能力及网络安全。

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。