

2024年度台山市政务服务和数据管理局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：台山市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：台山市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：台山市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：台山市政务服务和数据管理局 (本级) 概况

一、单位主要职责

市政务服务和数据管理局为市政府工作部门，主要负责统筹推进全市政务服务体系建设，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、单位机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全生产、保密、信访、政务公开、新闻宣传、对外联络、财务、资产管理和后勤保障等工作。承担机关和指导所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。负责机关和指导所属事业单位党建、纪检、意识形态、群团等工作。

(二) 综合规划股。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，拟订市数字政府改革建设规划和年度建设计划并组织实施，研究拟订促进数字产业化和产业数字化、推动跨领域行业数字化转型的政策措施。协调数字经济发展重大政策，促进数字经济和实体经济深度融合。统筹管理政务外网项目需求，组织对政务外网项目开展立项审批、验收前符合性审查和效果评估等工作。指导各级政务外网项目管理。负责数字

政府改革建设项目资金管理，编制年度项目资金分配方案，推进相关预算执行，开展项目事前、事中、事后绩效管理工作。负责内部审计工作。

(三)数据管理股。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。协调推进数据制度建设，组织实施数据要素市场化配置改革，承担全市数据要素市场体系建设和管理相关工作。承担推动数据资源整合共享和开发利用工作，组织全市公共数据资源“一网共享”体系建设。承担协调实施国家大数据战略有关工作。执行上级数据资源分类分级管理制度，协调推进公共数据确权授权，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。指导各镇(街)、各部门加强行业公共数据重点保护，指导公共数据流通安全防护工作。对本地参与数据交易场所建设运营相关工作开展监督管理，推动数据交易流通。组织实施全市数字基础设施整体规划、制度政策、技术架构、标准规范。负责全市政务上云工作。统筹推进政务外网及公共支撑能力体系建设。承担数字政府网络安全体系建设。负责组织全市数字政府网络安全、数据安全、关键信息基础设施安全保护、个人信息保护工作。组织推进全市电子政务外网和计算机终端一体化安全技术体系建设。负责组织全市政务应用平台和信息系统安全监测、监督检查和应急处置。统筹协调商用密码和新一代信息技术在数字政府的推广应用工作。指导推进全市数字政府新技术新应用安全评估。统筹推进数字机关建设及政府运行“一网协同”工作。

(四)协调监督股。负责全市行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作，承担全市权责清单的日常管理工作。统筹负责全市政务服务事项动态管理和监督

实施工作。统筹推进全市政务服务体系建设相关工作，组织推进全市政务服务标准化、规范化、便利化。指导、协调有关重大公共政务外网项目建设，推进全市政务服务“一网通办”体系建设，推动政务服务跨域通办。统筹推进审批服务流程优化相关工作，协调全市创新审批服务方式、优化审批流程。承担有关规范性文件、重大决策的合法性审查工作。承担行政诉讼、普法工作。承担数字政府标准管理工作，开展数字政府标准应用推广和实施评估工作。承担全市数字化考核评估工作。监督实施公共资源交易相关管理制度，指导公共资源交易平台整合共享相关工作，协调推进公共资源交易平台建设，监督检查平台规范运行情况。承担全市政务服务中心和市12345政务服务便民热线指导监督相关工作。

三、部门决算单位构成

本部门预算为台山市政务服务和数据管理局本级预算。

第二部分：台山市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：台山市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	773.09	一、一般公共服务支出	31	674.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.35	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.16
	9		九、卫生健康支出	39	13.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.35
	12		十二、农林水支出	42	18.18
	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	22.86
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	773.44	本年支出合计	57	773.44
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	773.44	总计	60	773.44

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市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	773.44	773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.26	674.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	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	25.89	25.89	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	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.35	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	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.18	18.18	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
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	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。

支出决算表

单位：台山市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	773.44	349.42	424.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.26	273.77	400.49	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.26	273.77	400.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.26	273.77	400.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.18	0.00	18.18	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	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市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	773.09	一、一般公共服务支出	33	674.26	674.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.35	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.16	39.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63	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	0.35	0.00	0.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.18	18.18	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	22.86	22.86	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	773.44	本年支出合计	59	773.44	773.09	0.35	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	773.44	总计	64	773.44	773.09	0.35	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	773.09	349.42	423.67
201	一般公共服务支出	674.26	273.77	400.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	674.26	273.77	400.49
2010301	行政运行	674.26	273.77	400.49
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	39.16	39.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.83	38.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00
213	农林水支出	18.18	0.00	18.18
21301	农业农村	18.18	0.00	18.18
2130199	其他农业农村支出	18.18	0.00	18.18
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	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：台山市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	316.33	302	商品和服务支出	33.09
30101	基本工资	52.33	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	95.63	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	66.90	30203	咨询费	1.70
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	25.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.94	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	13.63	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	0.33	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	22.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	25.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.75
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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.05
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	2.62
			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	316.33		公用经费合计	33.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：台山市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
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	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.35	0.35	0.00	0.35	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台山市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
2.87	0.00	2.30	0.00	2.30	0.57	2.87	0.00	2.30	0.00	2.30	0.57

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：台山市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

台山市政务服务和数据管理局(本级) 2024年度总收入773.44万元, 其中本年收入773.44万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入773.09万元, 比上年决算数减少41.51万元, 下降5.1%。主要变动情况: 牢固树立“过紧日子”的思想, 厉行勤俭节约, 全面压减、压缩项目经费, 减少行政经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.35万元, 比上年决算数增加0.35万元, 增长100%。主要变动情况: 用于台山市新型智慧城市二期专家论证费支出。

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, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市政务服务和数据管理局(本级) 2024年度总支出773.44万元, 其中本年支出773.44万元。具体情况如下:

1. 基本支出349.42万元，比上年决算数减少21.41万元，下降5.8%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支。

2. 项目支出424.02万元，比上年决算数减少19.75万元，下降4.5%。主要变动情况：财政资金紧张，全面压减，压缩项目开支。

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

台山市政务服务和数据管理局（本级）2024年度财政拨款收入合计773.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入773.09万元，比上年决算数减少41.51万元，下降5.1%；主要变动情况：牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，全面压减、压缩项目经费，减少行政经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0.35万元，比上年决算数增加0.35万元，增长100%；主要变动情况：用于台山市新型智慧城市二期专家论证费支出；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0%（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市政务服务和数据管理局（本级）2024年度财政拨款支出合计773.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出773.09万元，比年初预算数减少1,486.79万元，下降65.8%；主要变动情况：牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，全面压减、

压缩项目经费，减少行政经费开支；政府性基金预算财政拨款支出0.35万元，比年初预算数减少199.65万元，下降99.8%；主要变动情况：财政资金紧张，全面压减，压缩项目开支；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0%（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

台山市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2.87万元，完成全年预算2.87万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长17.8%。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0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长30.6%；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0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长30.6%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降15.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据“三公”经费决算编报口径预算数反映按规定程序调整后的预算数，因此决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因为2024年外出调研次数增多，且车辆使用年限长，加快车

辆磨损，增加耗油量和维修费用，所以“公务用车运行维护费”较上年增长。

（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2.3万元，占80%；公务接待费支出0.57万元，占20%。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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急用车。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于上级单位调研和相关单位交流工作等方面的接待，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6次，接待人数共144人。主要包括上级单位及其他单位的工作组人员。

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33.09万元，比上年决算数增加4.47万元，增长15.6%。主要增减变动情况是：人员增加，行政事业运转经费支出增加。

（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102.32万元，其中：政府采购货物支出100.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额99.98万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占授

予中小企业合同金额的2.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车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，市政务服务和数据管理局组织对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1个，共涉及资金347.88万元，占一般公共预算项目支出总额的82.04%；组织对2024年度全市信息化建设项目（基建类）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织市政务服务和数据管理局整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出773.09万元，政府性基金预算支出0.35万元，国有资本经营预算支出0万元。自评内容涵盖预算编制情况、预算执行情况和资金使用绩效情况；资金使用绩效良好，全年较好地完成年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 市政务服务和数据管理局对照《部门整体支出绩效自评得分表》的标准内容进行认真自评，自我评价等级为优，评价得分为100分。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数2459.88万元，执行数773.44万元，完成预算的31.44%；支出绩效目标基本

完成。

（一）部门整体支出绩效总体结论

2024年部门整体预算执行情况较好，部门预算“三公”经费及重点项目的支出总额控制在预算总额内，资金使用严格遵守各项财经纪律，无截留、挪用和虚列支出现象。较好发挥预算资金，合理安排使用资金，确保单位正常运转和各项业务工作的开展。

（二）部门整体支出存在的问题

由于我市财政困难，每年实际拨付的资金不足且拨付进度缓慢，信息化项目资金缺口逐年增大，影响了部分项目建设进度。如2024年信息化项目共申请资金2995万元，资金实际拨付到位仅27个项目348.23万元，拨付率仅为11.63%。

（三）提高部门整体支出绩效的建议

一是加强和市财政局沟通联系，根据财力状况和工作实际，科学合理编制2025年全市信息化建设项目预算，提高预算执行率；二是做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的精细化、量化管理，提高财政资金的使用效益；三是继续做好预算支出财务分析及部门整体支出预算评价工作。

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。