2025年度紫金县政务服务和数据管理局部门决算

目 录

第一部分：紫金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：紫金县政务服务和数据管理局2025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：紫金县政务服务和数据管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

县政务服务和数据管理局的主要职责：1、负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作；负责统筹管理下属事业单位。2、贯彻执行上级有关政务服务工作政策法规；组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策法规、规章草案并组织实施。3、统筹推进全县“数字政府”改革建设，贯彻落实建设规划和年度建设计划。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。4、负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县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。5、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；负责全县政务服务工作有关数据和情况的收集、汇总、上报。6、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，指导镇村两级和县直各单位网上政务应用和建设，促进电子信息技术普及应用。7、负责贯彻落实政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。8、组织协调推进政务服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。9、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。10、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，指导各镇公共服务中心及其管理的公共服务站开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。11、负责县级政务服务大厅工作纪律、服务质量的日常管理工作。审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作；对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门和服务事项进行审核。12、负责县12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。13、负责公共资源交易平台、网上中介服务超市的监督和管理工作。14、负责县、镇、村（居）一网式综合服务平台的相关管理、协调、监督和考核工作。15、将县委网信办承担的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、统筹协调政府重要信息资源的开发利用与共享、指导推进社会信息资源开放利用、促进公共信息资源共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责划入县政务服务和数据管理局。16、将县发展和改革局承担的协调数字经济发展重大政策职责划入县政务服务和数据管理局。17、将县工业商务和信息化局承担的社会经济领域大数据标准规范制定等职责划入县政务服务和数据管理局。18、承办县委、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

本部门内设机构人员情况：局本部内设股室共4个及下属单位2个。分别是：办公室、审批协调服务与指导监督股、数据资源与基础设施股、项目统筹与数字化发展股、紫金县政务服务中心、紫金县信息中心。人员编制情况：政务服务和数据管理局行政编制共11名，现有在职人员11人；下属单位紫金县政务服务中心编制16名，现有在职人员15人；下属单位紫金县信息中心事业编制共6名，现有在职人员6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个事业单位，下属单位分别是：紫金县政务服务中心和紫金县信息中心。

第二部分：紫金县政务服务和数据管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金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	1,072.20	一、一般公共服务支出	31	889.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.13
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	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	87.83
	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	1,072.20	**本年支出合计**	57	1,072.24
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,072.24	**总计**	60	1,072.24

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。

表2

收入决算表

部门：紫金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	1,072.20	1,072.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.81	889.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.81	889.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.32	475.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.95	343.95	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	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	48.84	48.84	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	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.05	55.05	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。

表3

支出决算表

部门：紫金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	1,072.24	654.73	417.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.85	473.63	416.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.85	473.63	416.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.32	473.63	1.69	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.99	0.00	343.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.13	73.83	1.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	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	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金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	1,072.20	一、一般公共服务支出	33	889.85	889.85	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	75.13	75.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44	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	87.83	87.83	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	1,072.20	**本年支出合计**	59	1,072.24	1,072.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	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	0.03		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	1,072.24	**总计**	64	1,072.24	1,072.24	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金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	1,072.24	654.73	417.51
201	一般公共服务支出	889.85	473.63	416.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	889.85	473.63	416.22
2010301	行政运行	475.32	473.63	1.69
2010302	一般行政管理事务	343.99	0.00	343.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.53	0.00	70.53
208	社会保障和就业支出	75.13	73.83	1.30
20805	行政事业单位养老支出	73.26	73.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00
20807	就业补助	1.30	0.00	1.30
2080711	就业见习补贴	1.30	0.00	1.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	19.44	19.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
221	住房保障支出	87.83	87.83	0.00
22102	住房改革支出	87.83	87.83	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00
2210203	购房补贴	55.05	55.05	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金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	597.40	302	商品和服务支出	42.81
30101	基本工资	251.49	30201	办公费	14.03
30102	津贴补贴	40.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	14.25	30206	电费	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30207	邮电费	1.10
30109	职业年金缴费	24.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.78	30213	维修(护)费	0.26
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	79.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.53	30216	培训费	0.16
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	14.53	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.51
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02

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	30239	其他交通费用	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.47
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	611.92		公用经费合计	42.81

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金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
1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	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：紫金县政务服务和数据管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县政务服务和数据管理局2025年度总收入1,072.24万元，其中本年收入1,072.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,072.2万元，比上年决算数增加123.26万元，增长13%。主要变动情况：增加了人员经费和紫金县计算机终端采购项目费用。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县政务服务和数据管理局2025年度总支出1,072.24万元，其中本年支出1,072.24万元。具体情况如下：

1.基本支出654.73万元，比上年决算数增加54万元，增长9%。主要变动情况：工资福利支出增多。

2.项目支出417.51万元，比上年决算数增加68.82万元，增长19.7%。主要变动情况：增加了紫金县计算机终端采购项目费用。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县政务服务和数据管理局2025年度财政拨款收入合计1,072.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,072.2万元，比上年决算数增加123.26万元，增长13%；主要变动情况：增加了紫金县计算机终端采购项目费用；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县政务服务和数据管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费和紫金县电子政务外网线路租赁及运维服务项目、紫金县计算机终端采购项目、政务服务和数据管理运行经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行和一般行政管理事务支出，2025年度决算数为889.85万元，占财政拨款支出的82.9%，主要用于保障局机关及下属事业单位在职人员工资福利、日常办公和政务服务大厅运转等方面。

紫金县政务服务和数据管理局2025年度财政拨款支出合计1,072.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,072.24万元，比年初预算数减少188.67万元，下降15%；主要变动情况：项目经费减少；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：无政府性基金预算财政拨款支出；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025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

紫金县政务服务和数据管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成全年预算1.02万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降35%。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1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降25.2%；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1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降25.2%；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），比上年决算数减少0.21万元，下降100%。

2025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数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.02万元，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1.02万元，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1.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常相关公务出行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出0万元，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。公务接待支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出42.81万元，比上年决算数减少2.5万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：本部门节约办公室费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额87.06万元，其中：政府采购货物支出87.06万元、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87.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.3万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金201.09万元，占一般公共预算项目支出总额的48.2%。

共组织对“2025年政务服务数据管理运行经费”“紫金县计算机终端采购项目”“紫金县政务服务和数据管理局房屋建筑结构自动监测项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出201.09万元。从评价情况来看，资金分配合理,达到了项目资金的预期目标，提高了政务服务水平，营造良好营商环境，为企业、群众提供更优质服务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2025年政务服务数据管理运行经费”“紫金县计算机终端采购项目”“紫金县政务服务和数据管理局房屋建筑结构自动监测项目”3个项目绩效自评。

“2025年政务服务数据管理运行经费”项目绩效自评情况：

自评结论是优秀。项目全年预算数为120万元，实际申请拨款110万元，到位率100%；全年收入决算数110万元，全年支出决算数110万元，资金执行率100%；项目绩效目标完成情况主要是：政务服务数据管理运行经费主要用于统筹管理全县政务服务数据工作，现进驻大厅的窗口单位有30个，窗口单位服务人员有180人，确保政务服务大厅窗口和有关工作正常开展、运行，为企业、办事群众提供优质服务。发现的问题及原因主要是资金使用精细化不足，效益发挥不充分。一是项目资金预算编制科学性有待提升，部分预算科目编制较为粗放，对项目实际支出需求测算不够精准；二是资金使用绩效意识薄弱，重资金拨付、轻绩效管控。下一步改进措施：一是细化预算编制，提升预算精准度。结合项目年度实施内容、往年执行数据和实际工作需求，科学测算各项开支，细化预算科目，合理统筹资金配置；二是强化绩效理念，提升资金使用效益。树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改变重拨付、轻绩效的管理思维。建立资金使用全过程跟踪机制，紧盯资金投入与项目产出成效，提高资金成果转化率。

“紫金县计算机终端采购项目”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为300万元，实际申请拨款79.76万元，到位率100%；全年收入决算数79.76万元，全年支出决算数79.76万元，资金执行率100%；剩余未申请资金额度为220.24万元。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级有关文件要求，我县计算机终端需全面替换为符合政策要求的信创设备。发现的问题及原因主要是资金使用精细化不足，效益发挥不充分。一是项目资金预算编制科学性有待提升，部分预算科目编制较为粗放，对项目实际支出需求测算不够精准；二是资金使用绩效意识薄

弱，重资金拨付、轻绩效管控。下一步改进措施：一是细化预算编制，提升预算精准度。结合项目年度实施内容、往年执行数据和实际工作需求，科学测算各项开支，细化预算科目，合理统筹资金配置；二是强化绩效理念，提升资金使用效益。树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改变重拨付、轻绩效的管理思维。建立资金使用全过程跟踪机制，紧盯资金投入与项目产出成效，提高资金成果转化率。

“紫金县政务服务和数据管理局房屋建筑结构自动监测项目”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年预算数为11.33万元，实际申请拨款11.33万元，到位率100%；全年收入决算数11.33万元，全年支出决算数11.33万元，资金执行率100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目主要是加强安全生产工作，坚持以人为本，对房屋密切监察，若发现异常情况，采取必要的安全措施，为了保障办事群众工作人员的生命财产安全。发现的问题及原因主要是资金使用精细化不足，效益发挥不充分。一是项目资金预算编制科学性有待提升，部分预算科目编制较为粗放，对项目实际支出需求测算不够精准；二是资金使用绩效意识薄弱，重资金拨付、轻绩效管控。下一步改进措施：一是细化预算编制，提升预算精准度。结合项目年度实施内容、往年执行数据和实际工作需求，科学测算各项开支，细化预算科目，合理统筹资金配置；二是强化绩效理念，提升资金使用效益。树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，改变重拨付、轻绩效的管理思维。建立资金使用全过程跟踪机制，紧盯资金投入与项目产出成效，提高资金成果转化率。

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。