

2024年度罗定市政务服务和数据管理局部门 决算

目 录

第一部分：罗定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：罗定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：罗定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：罗定市政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

罗定市政务服务和数据管理局的主要职责是：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、便利化工作。负责全市行政审批制度改革、政务服务事项管理和标准化建设、权责清单管理相关工作，指导监督各镇(街)和村(社区)政务服务中心(站)建设，协调推进12345政务服务便民热线建设，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

本部门内设机构情况：局内设机构3个：办公室、政务服务股、数据管理股。编制人数13名，其中：机关行政编制13名。

实有人数14人，其中：在职公务员12人，机关后勤服务人员1人，公益性岗位人员1人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。本部门下属单位独立编制预决算、经本级财政单独批复、独立公开预决算，故本部门决算为本级决算。本部门下属单位具体包括：罗定市行政服务中心，已在罗定市行政服务中心公开专栏公开。

第二部分：罗定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：罗定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	299.69	一、一般公共服务支出	31	220.76
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	33.18
	9		九、卫生健康支出	39	2.44
	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	25.65
	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	299.69	本年支出合计	57	282.03
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	6.63	年末结转和结余	59	24.30
总计	30	306.32	总计	60	306.32

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：罗定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	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	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	20.34	20.34	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	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	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：罗定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	282.03	276.03	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.76	214.76	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.76	214.76	6.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.93	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	98.83	92.83	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	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	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	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：罗定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	299.69	一、一般公共服务支出	33	220.76	220.76	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	33.18	33.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.44	2.44	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	25.65	25.65	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	299.69	本年支出合计	59	282.03	282.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.63	年末财政拨款结转和结余	60	24.30	24.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.63		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	306.32	总计	64	306.32	306.32	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：罗定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	282.03	276.03	6.00
201	一般公共服务支出	220.76	214.76	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	220.76	214.76	6.00
2010301	行政运行	121.93	121.93	0.00
2010306	政务公开审批	98.83	92.83	6.00
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	0.00
210	卫生健康支出	2.44	2.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101101	行政单位医疗	2.44	2.44	0.00
221	住房保障支出	25.65	25.65	0.00
22102	住房改革支出	25.65	25.65	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	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：罗定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	265.83	302	商品和服务支出	8.36
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	90.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	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	0.20	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	29.59	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	10.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
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	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			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	267.67		公用经费合计	8.36

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：罗定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	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：罗定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：罗定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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.80	0.00	1.74	0.00	1.74	0.06

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：罗定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

罗定市政务服务和数据管理局2024年度总收入306.32万元，其中本年收入299.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入299.69万元，比上年决算数增加40.95万元，增长15.8%。主要变动情况：本年度人员经费和日常公用经费项目财政拨款较上年有所增加。

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

罗定市政务服务和数据管理局2024年度总支出306.32万元，其中本年支出282.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出276.03万元，比上年决算数增加28.37万元，增长11.5%。主要变动情况：人员工资福利、社会保险缴费、离退休费以及日常公用经费的支出。

2. 项目支出6万元，比上年决算数减少11万元，下降64.7%。
主要变动情况：上年度发生开展数字政府网络安全联合攻防演练支出，本年度没有该项目开支。

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

罗定市政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计299.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入299.69万元，比上年决算数增加40.95万元，增长15.8%；主要变动情况：人员经费拨款收入和日常公用经费拨款收入较上年有所增加；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）；；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计282.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出282.03万元，比年初预算数减少357.84万元，下降55.9%；主要变动情况：一是罗定市市委市政府大院光纤费项目预算批复为8万元，实际财政拨款支出数为6万元；二是2024年“一网统管”专题场景应用项目预算批复为50万元，实际财政拨款支出数为0万元；三是2024年信息技术创新应用（AQKK）费用项目预算批复为60万元，实际财政拨款支出数为0万元；四是2024年罗定市数字政府改革建设工作专项资金预算批复为50万元，实际财政拨款支出数为0万元；五是罗定市

委、市政府中心机房等保2.0建设项目预算批复数为50万元；实际财政拨款支出数为0万元；六是2024年信息技术创新应用（AQKK）建设管理费预算批复为40万元，实际财政拨款支出数为0万元；七是2024年业务运转经费项目预算批复为20万，实际财政拨款支出数为10万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（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0万元，增长--（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

罗定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1.8万元，完成全年预算3万元的60%，比上年决算数减少0.04万元，下降2.1%。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1.74万元，完成预算2万元的86.9%，比上年决算数增加0.68万元，增长63.8%；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1.74万元，完成预算2万元的86.9%，比上年决算数增加0.68万元，增长63.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的6.3%，比上年决算数减少0.71万元，下降91.9%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是我局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；二是我局严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，从严监督公务接待支出，年内公务接待开支较上年有时减少。

（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1.74万元，占96.5%；公务接待费支出0.06万元，占3.5%。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1.74万元，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1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修、保养、缴交保险费及加油等费用支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待云浮市行政服务中心开展业务培训工作餐费，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1次，接待人数共7人。主要包括接待上级单位及兄弟单位等业务支出。

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8.36万元，比上年决算数增加0.49万元，增长6.2%。主要增减变动情况是：为贯彻落实党委政府的工作部署，本年度新增需赴挂钩帮扶镇街开展“百千万

工程”工作，在已严格落实中央八项规定精神和厉行节约的前提下，机关运行经费中的公务车运行维护费仍较上年有所增加，故本年机关运行经费相比上年有所增加。

（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0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、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0.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，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）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，其中二级项目3个，共涉及资金65万元，占一般公共预算项目支出总额的17.91%；

我部门共组织对“2024年业务运转经费”“罗定市市委市政府大院网络维护（包括机房维护等）”“2024年省“百千万工程”信息化综合平台视频资源运维服务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31万元。

绩效自评结果。 根据财政预算绩效管理要求，我部门2024年度没有开展部门整体支出绩效自评。

我部门共组织对“2024年业务运转经费”“罗定市市委市府大院网络维护（包括机房维护等）”“2024年省“百千万工程”信息化综合平台视频资源运维服务经费”等3个项目开展绩效自评。自评情况如下：项目全年预算数为65万元，执行数为31万元，完成预算率的47.69%。从自评情况来看，自评优秀。

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。