

2024年度广州市番禺区政务服务和数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺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：广州市番禺区政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）负责组织起草全区政务服务和政务信息化管理相关政策和规范性文件并组织实施。拟订并组织实施政务服务和政务信息化发展战略、中长期规划和年度计划等。

（二）负责牵头组织指导协调区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作，承担行政审批制度改革工作职责。负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。负责统筹推进全区审批服务便民化相关工作。协调和优化跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）负责统筹推进全区政务服务体系建设。负责统筹管理区政务服务大厅工作，协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。负责监督区级政务服务工作。指导各镇街政务服务工作。

（四）组织、协调、跟踪落实全区重点项目服务工作，督办全区重点项目审批服务工作，统筹全区重点项目代办服务工作。宣传推介番禺政务环境和投资环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（五）负责全区公共资源交易管理相关工作。负责区网上中介服务超市的管理工作。

（六）负责统筹全区政务信息化建设和管理工作。统筹推进

“数字政府”改革建设，负责“数字政府”平台建设运维资金管理工作。负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，统筹协调区级部门业务应用系统建设，负责区财政资金建设的政务信息系统项目立项审批。负责电子政务基础设施、公共平台建设管理。指导各镇街开展政务信息化工作。负责推进“互联网+政务服务”工作。负责区政府及其工作部门、各镇街的网上政务信息公开的监督、管理和考核工作。负责区政府网站的建设和管理。

（七）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定工作，推进全区政务服务和电子政务标准化工作。

（八）统筹全区政务数据和社会数据管理工作。组织协调推进政务数据资源共享和开放工作。统筹政务和社会数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（九）统筹全区电子政务基础设施、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，监督管理区级信息系统和数据库安全工作。

（十）承担社会领域信息化应用及信息化基础设施建设和管理职责。组织拟订全区社会领域信息化发展、信息资源开发利用发展规划和政策措施，指导全区社会领域的信息化应用，推进智慧城市及智能应用系统建设。统筹全区信息化基础设施建设和管理，协调各通信管线单位的管线、站点、公共通信网络规划和建设，推进面向社会服务的信息网络互联互通。

（十一）负责辖区内民生卡及社保（市民）卡项目建设、使用的指导、协调和综合管理工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十三）统筹推进数字广州、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设，协调组织实施国家大数据战略，协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设、统筹数据资源整合共享和开发利用以及数据要素市场化配置改革、牵头负责全区数据要素市场体系建设和管理工作，协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作，统筹全区公共数据管理，统筹推进数字机关建设，负责全区一体化协同办公体系建设等职责。

广州市番禺区政务服务中心的主要职责是：

（一）承担区政府确定的区本级重点项目代办服务工作；为项目单位提供代办业务咨询服务，指导协助项目单位准备相关申报材料；负责受理、审核委托代办申请；负责送达申报材料，对审批过程进行跟踪，向项目单位反馈项目审批进展情况；负责与项目单位及审批部门等的沟通协调工作；承担区本级以上重点项目相关代办服务工作；承办区政府交办的其他事项。

（二）其他事项上述事业单位涉及法人登记事宜的，应按有关规定及时到事业单位登记管理机关办理相关手续。

（三）承担区政务服务大厅综合受理和统一出件工作，以及相关配套服务区域的日常管理；负责将受理的审批业务分类移交审批部门并跟踪落实相关工作；组织各审批职能部门提供业务咨询和资料预审服务。

（四）协助推进全区“数字政府”改革建设，协调推进“数字政府”改革的技术工作；负责编制全区政务信息化技术标准规范并监测实施情况；协助对全区财政资金建设的政务信息化项目提出技术性审核意见；具体实施全区政务信息化基础设施、基础应用平台的建设、运行管理和安全保障工作行职责。

二、部门机构设置

区政数局内设机构共5个，分别为：办公室、审批改革科、政务管理科、数字城市科、数字化发展科（数据产业科）。广州番禺区政务服务中心为区政数局下属事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区政务服务中心。

第二部分：广州市番禺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：广州市番禺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	3,883.18	一、一般公共服务支出	31	2,982.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,177.67	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	589.34
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	16.79	八、社会保障和就业支出	38	158.82
	9		九、卫生健康支出	39	42.56
	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	111.42
	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	7,177.67
	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	11,077.64	本年支出合计	57	11,062.05
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	1.89	年末结转和结余	59	17.47
总计	30	11,079.52	总计	60	11,079.52

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：广州市番禺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	11,077.64	11,060.85	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
201	一般公共服务支出	2,997.82	2,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.62	2,979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
2010301	行政运行	577.97	577.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,482.40	1,465.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16.79
2010350	事业运行	311.29	311.29	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	624.96	624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	589.34	589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	589.34	589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	589.34	589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.64	35.64	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	81.50	81.50	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	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.42	111.42	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
22102	住房改革支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,177.67	7,177.67	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	7,177.67	7,177.67	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	7,177.67	7,177.67	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：广州市番禺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	11,062.05	1,136.22	9,925.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,982.24	889.26	2,092.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,981.04	889.26	2,091.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.97	577.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,466.81	0.00	1,466.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	311.29	311.29	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	624.96	0.00	624.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	589.34	0.00	589.34	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	589.34	0.00	589.34	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	589.34	0.00	589.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.64	35.64	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	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.56	0.00	42.56	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	111.42	88.14	23.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.42	88.14	23.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.42	88.14	23.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,177.67	0.00	7,177.67	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	7,177.67	0.00	7,177.67	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	7,177.67	0.00	7,177.67	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：广州市番禺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	3,883.18	一、一般公共服务支出	33	2,981.04	2,981.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,177.67	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	589.34	589.34	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	158.82	158.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56	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	111.42	111.42	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	7,177.67	0.00	7,177.67	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	11,060.85	本年支出合计	59	11,060.85	3,883.18	7,177.67	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	11,060.85	总计	64	11,060.85	3,883.18	7,177.67	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：广州市番禺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	3,883.18	1,136.22	2,746.95
201	一般公共服务支出	2,981.04	889.26	2,091.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,979.84	889.26	2,090.58
2010301	行政运行	577.97	577.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,465.61	0.00	1,465.61
2010350	事业运行	311.29	311.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	624.96	0.00	624.96
20132	组织事务	1.20	0.00	1.20
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	589.34	0.00	589.34
20605	科技条件与服务	589.34	0.00	589.34
2060503	科技条件专项	589.34	0.00	589.34
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82	0.00
2080501	行政单位离退休	35.64	35.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.68	40.68	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	42.56	0.00	42.56
21004	公共卫生	42.56	0.00	42.56
2100409	重大公共卫生服务	42.56	0.00	42.56
221	住房保障支出	111.42	88.14	23.28
22102	住房改革支出	111.42	88.14	23.28

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
2210201	住房公积金	111.42	88.14	23.28

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：广州市番禺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	1,038.39	302	商品和服务支出	61.78
30101	基本工资	123.43	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	374.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	83.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.68	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.25	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	88.14	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	115.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	34.50	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	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16
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	3.42
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	6.29

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	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.69
			30299	其他商品和服务支出	10.81
			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	1,074.44		公用经费合计	61.78

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：广州市番禺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	7,177.67	7,177.67	0.00	7,177.67	0.00
229	其他支出	0.00	7,177.67	7,177.67	0.00	7,177.67	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	7,177.67	7,177.67	0.00	7,177.67	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	7,177.67	7,177.67	0.00	7,177.67	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：广州市番禺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：广州市番禺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
21.71	0.00	21.21	18.60	2.61	0.50	21.02	0.00	20.57	18.53	2.04	0.45

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：广州市番禺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

广州市番禺区政务服务和数据管理局2024年度总收入11,079.52万元，其中本年收入11,077.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,883.18万元，比上年决算数减少3,628.71万元，下降48.3%。主要变动情况：落实过紧日子思想，严控一般性支出和非刚性非急需支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,177.67万元，比上年决算数减少4,288.4万元，下降37.4%。主要变动情况：专项债项目减少。

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16.79万元，比上年决算数增加14.46万元，增长623.2%。主要变动情况是新增广东省市场监管局下拨2024年标准化试点示范（第二批）经费及2023年促进经济高质量发展专项资金资助款。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区政务服务和数据管理局2024年度总支出11,079.52万元，其中本年支出11,062.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,136.22万元，比上年决算数增加23.75万元，增长2.1%。主要变动情况：新增编制人员1名。

2. 项目支出9,925.83万元，比上年决算数减少7,942.75万元，下降44.5%。主要变动情况：根据实际需求开展项目，据实开支。

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

广州市番禺区政务服务和数据管理局2024年度财政拨款收入合计11,060.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,883.18万元，比上年决算数减少3,628.71万元，下降48.3%；主要变动情况：落实过紧日子思想，严控一般性支出和非刚性非急需支出；政府性基金预算财政拨款收入7,177.67万元，比上年决算数减少4,288.4万元，下降37.4%；主要变动情况：专项债项目减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区政务服务和数据管理局2024年度财政拨款支出合计11,060.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,883.18万元，比年初预算数减少4,201.53万元，下降52%；主要变动情况：落实过紧日子思想，严控一般性支出和非刚性非急需支出；

政府性基金预算财政拨款支出7,177.67万元，比年初预算数增加7,177.67万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中新增11项专项债项目；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

广州市番禺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21.02万元，完成全年预算21.71万元的96.8%，比上年决算数增加16.99万元，增长421.6%。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20.57万元，完成预算21.21万元的97%，比上年决算数增加17.05万元，增长484%；其中：公务用车购置支出决算为18.53万元，完成预算18.6万元的99.6%，比上年决算数增加18.53万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.04万元，完成预算2.61万元的78.1%，比上年决算数减少1.48万元，下降42.1%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算0.5万元的89.7%，比上年决算数减少0.06万元，下降11.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要新购置公务用车1台，公务用车购置支出增加。

（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20.57万元，占97.9%；公务接待费支出0.45万元，占2.1%。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20.57万元，其中：公务用车购置支出为18.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.45万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等，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3次，接待人数共47人。主要包括其他地区单位来广州调研、参会等发生的接待支出。

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44.73万元，比上年决算数减少11.67万元，下降20.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子思想，严控一般性支出和非刚性非急需支出。

（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8,531.34万元，其中：政府采购货物支出93.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,437.69万元。授予中小企业合同金额2,280.2万元，占

政府采购支出总额的26.7%，其中：授予小微企业合同金额2,152.24万元，占授予中小企业合同金额的94.4%；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25.91%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于文件交换、市内因公出行；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10个，二级项目19个，共涉及资金2,746.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“禺智管”城市运行管理中枢平台一期建设及配套硬件项目、番禺区电子公共服务外网云工程11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,177.67万元，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--%（基数为0，不可比）。

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3,883.18万元，政府性基金预算支出7,177.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评分94分，绩效指标完成情况良好，自评结果为“优”等次。其中履职效能方面评分49分，部门履职效果较好，以政务“三

化”助推企业友好型城市新发展，创建联审联办机制加快政策兑现改革落地，信息化助力数字政府建设新成效，数据要素催生经济发展新动能，“云网数安”体系筑牢数字政府新基座。管理效率方面评分45分，部门财务管理的规范，信息公开到位及时，贯彻落实绩效管理、采购管理、资产管理等制度，“三公”经费及公用经费支出均没有超过预算安排。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及社会治安视频监控系统建设项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,407.52万元，执行数11,060.85万元，完成预算的89.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，区政务服务和数据管理局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委、区政府的领导下，围绕全区中心工作，锚定打造“智造创新城”的战略目标，抢抓数字化发展机遇，坚持着力抓改革激活力，在政务服务、社会治理、数字经济等领域埋头苦干，奋力推动政务和数据工作高质量发展，以政数精彩为全区增光添彩。在2024年广东省营商环境评价中，番禺区“政务服务”指标获得满分，在全省评价结果中位居第一档，助力广州市获评省营商环境评价第一档；“云政务服务晓屋建设与运行”国家标准化试点项目以优秀等次顺利通过终期验收，建成与政务晓屋管理特点相适宜、与政务晓屋服务流程相匹配的标准体系；“番禺区数字政府数据安全体系创新赋能新质生产力实践”入选第七届数据安全创新实践案例，“八个一”数智赋能“全生命周期”服务、排水许可“无感智办”新模式案

例入选第七届政务服务博览会创新优秀案例库，“‘审管执信’一体化管理改革赋能信用承诺审批跨层级闭环监管助力信用监管执法提质增效”案例获评2024年广州市信用创新应用案例，番禺云政务服务工作室“智慧政务云上办”荣获2023-2024年广州市女职工创新工作室优秀创新成果，区政务服务中心万博分中心爱心妈妈小屋获评广州市4A级女职工休息哺乳室。全年全区受理业务131.4万宗，政务服务质量评分均为10分，好评率月均99.9%，持续位居全市各区前列。

发现的问题及原因主要是一是财政预算编报前瞻性不足。受财政资金安排影响，部分项目预算调整幅度较大，甚至部分项目预算调整为零，需要在有限的财政资金下进一步提高资金使用效益。二是政府采购方面，应注意政府采购意向公开及其时限要求。三是绩效指标设置规范性不足。绩效指标与业务工作的适配度仍需提高，各项目指标设置不够全面、量化。在全面反映项目成效，贴合项目实际设置个性化指标方面仍需提高。

下一步改进措施主要是一是进一步强化部门预算约束。细化预算编制，严格预算执行，加强工作前瞻性，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。二是进一步规范本部门政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，促进公平竞争，防范采购风险。三是进一步完善绩效指标的适用性。设置绩效目标时要清晰反映预算资金的预期产出和效果。当情况发生变化时，应及时对绩效目标与绩效指标进行相应调整，确保与实际工作内容保持一致性，务求目标内容覆盖当年主要工作内容。

社会治安视频监控系统建设项目绩效自评情况：项目全年预

算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体目标基本完成，资金执行情况良好。在视频资源汇聚系统的建设、运维管理等方面取得预期成效。通过区视频专网、区政务外网实施互联互通，实现视频资源共享，使在镇街及各职能部门能在区政务外网查看全区视频监控点位，相关职能部门、属地镇街满意度较高。

发现的问题及原因主要是一是项目管理方面，存在建设标准不统一问题；二是绩效目标存在偏差，视频资源共享机制有待完善；三是自评工作质量有待提高，绩效指标量化需进一步细化。

下一步改进措施主要是一是优化资金管理，简化应急采购支付流程，加强预算编制和动态调整；二是提升数据效能，推动多部门视频资源共享，优化排查模型，提高精准度；三是完善绩效管理，加强项目实施过程监测，定期自评，细化绩效指标等。

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。