

2025年度翁源县政务服务和数据管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县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：翁源县政务服务和数据管理局（本级）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：翁源县政务服务和数据管理局（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县政务服务和数据管理局 (本级) 概况

一、单位主要职责

翁源县政务服务和数据管理局负责统筹推进全县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。内设机构办公室、基础设施建设与数据安全股、政务服务和公共资源管理股。

二、单位机构设置

翁源县政务服务和数据管理局内设机构办公室、基础设施建设与数据安全股、政务服务和公共资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入翁源县政务服务和数据管理局（本级）2025年度部门决算编报范围的单位共1个，本部门决算为局本级决算。本部门下属单位具体包括：翁源县信息中心、翁源县行政服务中心。下属单位预决算经本级财政单独批复，独立编制及公开，同时由主管部门（翁源县政务服务和数据管理局）汇总公开。

第二部分：翁源县政务服务和数据管理局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县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	353.78	一、一般公共服务支出	31	269.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.00	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	9.94
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	21.93
	9		九、卫生健康支出	39	6.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.50
	12		十二、农林水支出	42	25.83
	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	12.69
	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	122.00
	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	475.78	本年支出合计	57	475.78
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	475.78	总计	60	475.78

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：翁源县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	475.78	475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.20	269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.43	233.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.43	192.43	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	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	14.62	14.62	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.83	25.83	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
2130504	农村基础设施建设	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.00	122.00	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	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	122.00	122.00	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：翁源县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	475.78	190.77	285.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.20	116.12	153.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.43	115.36	118.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.43	115.36	77.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.77	0.77	35.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.83	25.83	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.00	0.00	122.00	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	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	122.00	0.00	122.00	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：翁源县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	353.78	一、一般公共服务支出	33	269.20	269.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.00	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	9.94	9.94	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	21.93	21.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.70	6.70	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.83	25.83	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	12.69	12.69	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	122.00	0.00	122.00	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	475.78	本年支出合计	59	475.78	353.78	122.00	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	475.78	总计	64	475.78	353.78	122.00	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：翁源县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	353.78	190.77	163.02
201	一般公共服务支出	269.20	116.12	153.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	233.43	115.36	118.08
2010301	行政运行	192.43	115.36	77.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.00	0.00	41.00
20105	统计信息事务	35.77	0.77	35.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00
2010504	信息事务	35.00	0.00	35.00
205	教育支出	9.94	0.00	9.94
20599	其他教育支出	9.94	0.00	9.94
2059999	其他教育支出	9.94	0.00	9.94
208	社会保障和就业支出	21.93	21.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.93	21.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
212	城乡社区支出	7.50	7.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.50	7.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.50	7.50	0.00
213	农林水支出	25.83	25.83	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.83	25.83	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.83	25.83	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
221	住房保障支出	12.69	12.69	0.00
22102	住房改革支出	12.69	12.69	0.00
2210201	住房公积金	12.69	12.69	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：翁源县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	172.36	302	商品和服务支出	17.43
30101	基本工资	41.87	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	52.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30207	邮电费	0.34
30109	职业年金缴费	7.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30211	差旅费	1.17
30112	其他社会保障缴费	0.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	12.69	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.68
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.18
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77

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	4.69
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	1.17
			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	0.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			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	172.36		公用经费合计	18.41

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：翁源县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	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
229	其他支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	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：翁源县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：翁源县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
0.94	0.00	0.77	0.00	0.77	0.17	0.94	0.00	0.77	0.00	0.77	0.17

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：翁源县政务服务和数据管理局 (本级) 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

翁源县政务服务和数据管理局(本级) 2025年度总收入475.78万元，其中本年收入475.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入353.78万元，比上年决算数减少125.26万元，下降26.1%。主要变动情况：2025年新增项目化债资金收入，比上年决算数下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入122万元，比上年决算数增加122万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：2025年新增项目化债资金，用于清欠拖欠企业账款。

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

翁源县政务服务和数据管理局(本级) 2025年度总支出475.78万元，其中本年支出475.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出190.77万元，比上年决算数增加35.49万元，增长22.9%。主要变动情况：一是2025年招考录用新公务员1人，人员

工资福利支出增加，二是在职干部职工调增基本工资、津贴补贴等工资福利。

2. 项目支出285.02万元，比上年决算数减少38.75万元，下降12%。主要变动情况：2025年因搬迁办公场所，县档案馆和行政服务中心大楼水电费项目移交行政服务中心缴交。

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

翁源县政务服务和数据管理局（本级）2025年度财政拨款收入合计475.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入353.78万元，比上年决算数减少125.26万元，下降26.1%；主要变动情况：2025年新增项目化债资金收入，比上年决算数下降；政府性基金预算财政拨款收入122万元，比上年决算数增加122万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年新增项目化债资金，用于清欠拖欠企业账款项目；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）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，翁源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，合理保障工资福利支出、商品和服务支出等重点支出。按照支出功能分类，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出方面的支出

规模较大，主要是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等，2025年度决算数为475.78万元，占财政拨款支出的100%，主要用于人员经费、办公经费、翁源县视频会议系统运维费用、翁源县电子政务外网升级改造等方面。

翁源县政务服务和数据管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计475.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出353.78万元，比年初预算数减少180.92万元，下降33.8%；主要变动情况：2025年新增项目化债资金支出，比年初预算数下降；政府性基金预算财政拨款支出122万元，比年初预算数增加122万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年新增项目化债资金，用于清欠拖欠企业账款；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、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

翁源县政务服务和数据管理局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成全年预算0.94万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降52.7%。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0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降59%；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0.77万元，完成预算

0.77万元的100%，比上年决算数减少1.1万元，下降59%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长55%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行资金管理相关办法，合理安排资金支出，“三公”经费开支不超过年初预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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0.77万元，占81.9%；公务接待费支出0.17万元，占18.1%。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0.77万元，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0.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展下乡、出差业务工作用车，如车辆燃油费、过桥过路费、维修维护费及年检保险费用支出。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于公务接待用餐费用支出，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2次，接待人数共18人。主要包括上级单位业务指导、调研，镇村业务工作联系公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出18.41万元，比上年决算数增加1.13万元，增长6.6%。主要增减变动情况是：2025年招录新公务员，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4.32万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、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4.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，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2025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）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4个，共涉及资金117.17万元，占一般公共预算项目支出总额的71.87%。

共组织对“翁源县电子政务外网运维经费（含升级改造费用）”“翁源县视频会议系统运维费用”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出117.17万元。从评价情况来看，通过将绩效目标与预算安排紧密结合，根据项目特点和预期效

果，设定可量化的绩效指标，确保绩效目标清晰明确，不断提高绩效目标设定科学性和合理性，资金使用效益显著提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了翁源县电子政务外网运维经费（含升级改造费用）、翁源县视频会议系统运维费用、搬迁办公场所费用（年中追加）、县档案馆和行政服务中心大楼水电费项目绩效自评。

翁源县电子政务外网运维经费（含升级改造费用）项目绩效自评情况：自评结论是较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为21.48万元，执行数为21.48万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：翁源县电子政务外网运维经费（含升级改造费用）项目按省市要求健全我县政务外网安全防护体系，开展网络安全攻防演练等，有效防范和化解网络安全风险，提升我县网络安全防护水平。持续做好政务网络安全提升工作，继续保持零安全事故，逐步构建全方位的数字政府网络安全防护体系，为数字广东建设筑牢安全底线。

翁源县视频会议系统运维费用项目绩效自评情况：自评结论是较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为13.53万元，执行数为13.52万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：翁源县视频会议系统运维费用项目保障会议中心会场和气象局会场0号高清视频会议系统、电视电话视频会议正常使用，确保各类会议正常召开，提高行政办公效率。

搬迁办公场所费用（年中追加）项目绩效自评情况：自评结论是较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：按合同约定及时支付办公室搬迁、修缮和购置办公设备费用，做好办

公场所布局及改造提升，为干部职工提供安全舒适的办公场所，保障部门高效运转。

档案馆和行政服务中心大楼水电费项目绩效自评情况：自评结论是较好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为77.17万元，执行数为77.17万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：做好县档案馆和行政服务中心大楼水电费缴纳工作，保障县档案馆和行政服务中心、县政务服务中心水电正常，确保大楼内机构正常运作和安全监控，为企业群众提供安全舒适的办事环境。

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。