

2025年度翁源县政务服务和数据管理局部门 决算

目 录

第一部分：翁源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：翁源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：翁源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：翁源县政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

翁源县政务服务和数据管理局主要职责是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。

二、部门机构设置

翁源县政务服务和数据管理局为主管部门，局本级内设机构办公室、基础设施建设与数据安全股、政务服务和公共资源管理股。下属单位分别是：翁源县信息中心、翁源县行政服务中心。

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2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属预算单位，下属单位分别是：翁源县信息中心、翁源县行政服务中心。

第二部分： 翁源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：翁源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	799.69	一、一般公共服务支出	31	475.12
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	18.34
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	77.92
	9		九、卫生健康支出	39	18.34
	10		十、节能环保支出	40	17.25
	11		十一、城乡社区支出	41	102.37
	12		十二、农林水支出	42	56.82
	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	33.53
	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	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	921.69	本年支出合计	57	921.69
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	921.69	总计	60	921.69

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：翁源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	921.69	921.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.12	475.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.55	364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.40	323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.15	0.15	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	110.57	110.57	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	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	39.51	39.51	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	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.42	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
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.82	56.82	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	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源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	921.69	604.77	316.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.12	309.27	165.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.55	233.70	130.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.40	233.55	89.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.15	0.15	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	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	110.57	75.57	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	109.80	74.80	35.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.92	67.61	10.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.92	67.61	10.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	17.92	0.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	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
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：翁源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	799.69	一、一般公共服务支出	33	475.12	475.12	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	18.34	18.34	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	77.92	77.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	17.25	17.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	102.37	102.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	56.82	56.82	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	33.53	33.53	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	921.69	本年支出合计	59	921.69	799.69	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	921.69	总计	64	921.69	799.69	122.00	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：翁源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	799.69	604.77	194.92
201	一般公共服务支出	475.12	309.27	165.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	364.55	233.70	130.85
2010301	行政运行	323.40	233.55	89.85
2010350	事业运行	0.15	0.15	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
20105	统计信息事务	110.57	75.57	35.00
2010501	行政运行	0.77	0.77	0.00
2010504	信息事务	109.80	74.80	35.00
205	教育支出	18.34	0.00	18.34
20599	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
2059999	其他教育支出	18.34	0.00	18.34
208	社会保障和就业支出	77.92	67.61	10.31
20805	行政事业单位养老支出	77.92	67.61	10.31
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.51	39.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.76	19.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.31	0.00	10.31
210	卫生健康支出	18.34	17.92	0.42
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101102	事业单位医疗	3.97	3.97	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42
2109999	其他卫生健康支出	0.42	0.00	0.42

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
211	节能环保支出	17.25	17.25	0.00
21103	污染防治	11.11	11.11	0.00
2110399	其他污染防治支出	11.11	11.11	0.00
21104	自然生态保护	6.14	6.14	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	6.14	6.14	0.00
212	城乡社区支出	102.37	102.37	0.00
21205	城乡社区环境卫生	102.37	102.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	102.37	102.37	0.00
213	农林水支出	56.82	56.82	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.96	49.96	0.00
2130504	农村基础设施建设	49.96	49.96	0.00
21399	其他农林水支出	6.86	6.86	0.00
2139999	其他农林水支出	6.86	6.86	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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：翁源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	543.08	302	商品和服务支出	45.01
30101	基本工资	115.84	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	116.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.27	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	23.67	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.51	30207	邮电费	0.62
30109	职业年金缴费	19.76	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30211	差旅费	4.49
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.53	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	102.37	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.70	30216	培训费	0.18
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30302	退休费	8.84	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	5.92
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.97
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.36

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	9.16
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	6.86	30299	其他商品和服务支出	2.60
			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	558.78		公用经费合计	45.98

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：翁源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	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：翁源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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源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
3.92	0.00	3.36	0.00	3.36	0.56	3.92	0.00	3.36	0.00	3.36	0.56

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：翁源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

翁源县政务服务和数据管理局2025年度总收入921.69万元，其中本年收入921.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入799.69万元，比上年决算数减少63.64万元，下降7.4%。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项目。

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2025年度总支出921.69万元，其中本年支出921.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出604.77万元，比上年决算数增加89.58万元，增长17.4%。主要变动情况：一是2025年招考录用新公务员1人、事业

编1人，人员工资福利支出增加，二是县政务服务中心大厅业务增多，硬件设施设备维护费用增加。

2. 项目支出316.92万元，比上年决算数减少31.22万元，下降9%。主要变动情况：项目经费减少，项目支出比上年决算数下降。

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2025年度财政拨款收入合计921.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入799.69万元，比上年决算数减少63.64万元，下降7.4%；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，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、社会保障和就业支出、住房保障支出方面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，2025年度决算数为921.69万元，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、县档案馆和行政服务中心大楼水电费项目等方面。

翁源县政务服务和数据管理局2025年度财政拨款支出合计921.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出799.69万元，比年初预算数减少135.43万元，下降14.5%；主要变动情况：2025年新增项目化债资金收入，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、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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元，完成全年预算3.92万元的100%，比上年决算数减少3.13万元，下降44.4%。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3.36万元，完成预算3.36万元的100%，比上年决算数减少2.76万元，下降45.1%；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3.36万元，完成预算3.36万元的

100%，比上年决算数减少2.76万元，下降45.1%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算0.56万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降39.7%。

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3.36万元，占85.8%；公务接待费支出0.56万元，占14.2%。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3.36万元，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3.36万元，公务用车保有量为3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0.56万元，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7次，接待人数共58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年度本部门机关运行经费支出36.99万元，比上年决算数增加4.05万元，增长12.3%。主要增减变动情况是：一是2025年招录新公务员，其他交通费用增加，二是县政务服务中心大厅业务增多，硬件设施设备维护费用增加。

（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5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、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4.52万元，占政府采购支出总额的81.9%，其中：授予小微企业合同金额4.52万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车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，我部门组织翁源县政务服务和数据管理局部门整体支出绩效自评（含下属单位2个及局本级），涉及一般公共预算财政拨款支出799.69万元，政府性基金预算财政拨款支出122万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是较好。全年一般公

共预算财政拨款预算数799.69万元，执行数799.69万元，完成预算的100%；政府性基金预算数122万元，执行数122万元，完成预算100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标产出指标和效益指标已完成、部门预算资金支出率达100%。我局围绕履职效能和管理效率两大重要指标，涉及整体效能、预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理和运行成本共八个方面，科学设定绩效目标，强化项目绩效评价。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，且每年局本级及下属单位均有开展有关项目绩效自评工作。通过绩效管理，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。

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。