2025年度河源市政务服务和数据管理局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市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：河源市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：河源市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

第五部分：附件

第一部分：河源市政务服务和数据管理局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市政务服务和数据管理局(本级)的主要职责是：（一）拟订全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。（二）统筹推进全市“数字政府”改革建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。负责市级“数字政府”平台建设运维资金管理工作。（三）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对市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。（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，组织实施全市政务服务事项目录管理和标准化建设。（五）统筹协调市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，指导县（区）和市直各单位网上政务应用和建设。（六）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，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。（七）组织协调推进政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。（八）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全。（九）负责全市政务服务效能监督工作。统筹推进全市政务服务体系建设，指导县（区）政务服务机构及其管理机构开展工作。协同县（区）和各部门，为企业群众提供优质服务。（十）负责市级政务服务大厅的管理工

作。（十一）负责市12345政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。（十二）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督和管理工作。（十三）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。（十四）协调数字经济发展重大政策，社会经济领域大数据标准规范制定，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，统筹数据资源整合共享和开发利用，协调推进数据基础制度建设。（十五）完成市委、市政府和省政务服务和数据管理局交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据三定方案，河源市政务服务和数据管理局内设机构8个：办公室、数字化发展科、规划统筹科、审批协调服务科、指导监督科、数据资源管理科、基础设施与安全管理科、12345热线管理科。

三、部门决算单位构成

本单位没有统计下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市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：河源市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	2,729.86	一、一般公共服务支出	31	2,645.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.83	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	24.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	247.83
	12		十二、农林水支出	42	10.20
	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	50.37
	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	10.00
	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	2,987.69	**本年支出合计**	57	2,987.69
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	2,987.69	**总计**	60	2,987.69

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。

表2

收入决算表

单位：河源市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	2,987.69	2,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	2,645.18	2,645.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.10	1,414.10	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	1,414.10	1,414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	931.08	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	931.08	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.83	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.83	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	247.83	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	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
2210201	住房公积金	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：河源市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	2,987.69	1,005.56	1,982.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,645.18	931.08	1,714.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.10	0.00	1,414.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,414.10	0.00	1,414.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	931.08	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	931.08	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20141	数据事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2014199	其他数据事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.83	0.00	247.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247.83	0.00	247.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	247.83	0.00	247.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.37	50.37	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
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市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	2,729.86	一、一般公共服务支出	33	2,645.18	2,645.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.83	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	24.11	24.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	247.83	0.00	247.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.20	10.20	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	50.37	50.37	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	2,977.69	**本年支出合计**	59	2,977.69	2,729.86	247.83	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	2,977.69	**总计**	64	2,977.69	2,729.86	247.83	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市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	2,729.86	1,005.56	1,724.30
201	一般公共服务支出	2,645.18	931.08	1,714.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,414.10	0.00	1,414.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,414.10	0.00	1,414.10
20105	统计信息事务	931.08	931.08	0.00
2010501	行政运行	931.08	931.08	0.00
20141	数据事务	300.00	0.00	300.00
2014199	其他数据事务支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	24.11	24.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
213	农林水支出	10.20	0.00	10.20
21301	农业农村	8.40	0.00	8.40
2130199	其他农业农村支出	8.40	0.00	8.40
21399	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80
2139999	其他农林水支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	50.37	50.37	0.00
22102	住房改革支出	50.37	50.37	0.00
2210201	住房公积金	50.37	50.37	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市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	910.13	302	商品和服务支出	73.09
30101	基本工资	159.52	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	291.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.76	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
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	67.20	30207	邮电费	1.34
30109	职业年金缴费	33.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.25
30112	其他社会保障缴费	3.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	56.13	30213	维修(护)费	4.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	180.37	30215	会议费	0.20
303	对个人和家庭的补助	22.01	30216	培训费	1.29
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	20.95	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	2.64
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.49
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.62

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	21.17
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	1.06	30299	其他商品和服务支出	2.42
			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	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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	932.14		公用经费合计	73.42

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市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	247.83	247.83	0.00	247.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	247.83	247.83	0.00	247.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	247.83	247.83	0.00	247.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	247.83	247.83	0.00	247.83	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市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
2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00	2.62	0.00

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：河源市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

河源市政务服务和数据管理局（本级）2025年度总收入2,987.69万元，其中本年收入2,987.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,729.86万元，比上年决算数增加1,314.52万元，增长92.9%。主要变动情况：是本年收到省市级专项资金增加，呈增长趋势。

2.政府性基金预算财政拨款收入247.83万元，比上年决算数增加201.3万元，增长432.6%。主要变动情况：是2023年计算机终端采购项目资金增加，呈增长趋势。

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10万元，比上年决算数增加10万元，增长100%。主要变动情况：是市直工委拨入2023年市政务服务中心党建阵地建设项目经费，呈增长趋势。

（二）年度支出总体情况

河源市政务服务和数据管理局（本级）2025年度总支出2,987.69万元，其中本年支出2,987.69万元。具体情况如下：

1.基本支出1,005.56万元，比上年决算数减少10.54万元，下降1%。主要变动情况：是本年度在职人数有增员和减员，增减后本年人员经费有所减少以及进一步厉行节约，基本支出呈下降趋势。

2.项目支出1,982.13万元，比上年决算数增加1,536.36万元，增长344.7%。主要变动情况：是本年收到省市级专项资金增加，呈增长趋势。

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

河源市政务服务和数据管理局(本级)2025年度财政拨款收入合计2,977.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,729.86万元，比上年决算数增加1,314.52万元，增长92.9%；主要变动情况：是本年收到省市级专项资金增加，呈增长趋势；政府性基金预算财政拨款收入247.83万元，比上年决算数增加201.3万元，增长432.6%；主要变动情况：是2023年计算机终端采购项目资金增加，呈增长趋势；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年和本年都没有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，河源市政务服务和数据管理局(本级)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

一般公共服务支出、城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是一般公共服务支出、数据事务、城乡社区支出，2025年度决算数为2977.7万元，占财政拨款支出的57.5%，主要用于河源市12345政府热线外包服务项目、全市电子政务外网线路租用费、河源市政数局2022-2024年政务云节点及省市一体化安全运营平台服务项目建设、2023年计算机终端采购项目等方面。

河源市政务服务和数据管理局(本级)2025年度财政拨款支出合计2,977.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,729.86万元，比年初预算数增加958.41万元，增长54.1%；主要变动情况：是本年收到省市级专项资金增加，呈增长趋势；政府性基金预算财政拨款支出247.83万元，比年初预算数增加245.83万元，增长12,291.4%；主要变动情况：是本年增加了2023年计算机终端采购项目资金，呈增长趋势；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年和本年都没有国有资本经营预算支出。

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

河源市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2.62万元，完成全年预算2.62万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长24.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长35.7%；其中：公务用车

购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.62万元，完成预算2.62万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，增长35.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.17万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度我局承担的“百千万工程”、“就近好办”改革调研督导、“跨域通办”业务对接等外出公务活动频次增加，车辆运行维护费、汽油等费用的支出增加，呈本年实际支出比预算有所增长。

（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2.62万元，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。开支内容包括：我单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.62万元，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2.62万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆日常公务出行、维修维护、汽油等费用的支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年没有公务接待费用支出，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0次，接待人数共0人。我单位本年没有接待国外、境外来访团人员。

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73.42万元，比上年决算数减少2.78万元，下降3.7%。主要增减变动情况是：我单位是有些办公费用银行没有及时清算。

（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977.81万元，其中：政府采购货物支出45.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出932万元。授予中小企业合同金额977.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额977.81万元，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4.7%，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95.3%。

（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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目

支出总额的2%；组织对2025年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度等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0%。

共组织对“2025年政务服务‘一门式’集约办公专项经费”等1个项目开展了部门评价（如有），涉及一般公共预算财政拨款支出15万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，没有请第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出15万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，项目立项紧扣我市政务服务提质增效实际需求，围绕“一门式”集约办公工作要求开展充分论证，立项依据充分，符合《政务服务证照邮政特快专递便民服务协议》相关规定，与政务服务领域重点工作部署高度契合，决策科学合理。项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报内容与相关管理规定相符。实施前建立完善管理制度，配备相应人员、物资等支撑条件，实施过程无调整、终止情况，各环节按规定履行手续，项目完成后自查验收程序规范。绩效目标与指标设置完整，涵盖过程、成本、产出、效益等维度，指标细化量化、可衡量可考核。资金投入计划安排合理，预算编制依据充分，与项目实施任务匹配；资金支付按流程审批，账务处理规范可追溯。项目组织实施责任分工明确，各环节衔接顺畅，建立常态化监管机制，及时跟踪进度与质量，保障

项目顺利推进。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年政务服务“一门式”集约办公专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是绩效自评综合得分为99分，评价等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数15万元，执行数9.33万元，完成预算的62.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情况来看，项目实际支出9.33万元，均为市（区）本级支出，无转移支付支出，资金使用方向合规，支出明细清晰。项目预期总体目标为加快推进政务服务“一网通办”，落实企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”举措，进一步提升我市政务服务能力，该目标已如期实现。资金使用单位财务制度健全，会计核算规范，资金管理流程严格，按计划推进项目实施，按时按质完成本年度建设任务，项目无资金缺口，无资金浪费、挤占挪用、套取资金等违规现象。发现的问题及原因主要是本次绩效自评经全流程核查，在项目实施、资金管理及绩效目标完成等方面均无明显问题，整体运营规范、成效显著。后续将巩固项目成果，推动绩效自评与日常管理深度融合，围绕资金使用效率、项目长效运营开展常态化自查，实现边实施、边自评、边优化，及时排查问题并整改，持续发挥便民服务效益。下一步改进措施主要是完善绩效自评机制，融入项目全生命周期管理；结合工作发展细化绩效指标，增加长效运营相关量化指标；强化自评成果运用，形成“评价-整改-提升”闭环管理。2026年继续安排本专项经费，保障便民服务持续开展；结合项目支出节奏优化

预算及支付流程，兼顾资金弹性与使用效率；将自评结果与预算分配挂钩，优先保障此类成效显著的政务服务便民项目。

2025年政务服务“一门式”集约办公专项经费项目绩效自评情况：自评结论是绩效自评评价等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为9.33万元，完成预算的62.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：为加快推进政务服务“一网通办”，落实企业群众办事“只进一扇门”、“最多跑一次”举措，进一步提升我市政务服务能力，该目标已如期实现。资金使用单位财务制度健全，会计核算规范，资金管理流程严格，按计划推进项目实施，按时按质完成本年度建设任务，项目无资金缺口，无资金浪费、挤占挪用、套取资金等违规现象。发现的问题及原因主要是本次绩效自评经全流程核查，在项目实施、资金管理及绩效目标完成等方面均无明显问题，整体运营规范、成效显著。后续将巩固项目成果，推动绩效自评与日常管理深度融合，围绕资金使用效率、项目长效运营开展常态化自查，实现边实施、边自评、边优化，及时排查问题并整改，持续发挥便民服务效益。下一步改进措施主要是将进一步完善绩效自评机制，融入项目全生命周期管理；结合工作发展细化绩效指标，增加长效运营相关量化指标；强化自评成果运用，形成“评价-整改-提升”闭环管理。2026年继续安排本专项经费，保障便民服务持续开展；结合项目支出节奏优化预算及支付流程，兼顾资金弹性与使用效率；将自评结果与预算分配挂钩，优先保障此类成效显著的政务服务便民项目。

2025年政务服务“一门式”集约办公专项经费项目绩效自评情况：本次项目绩效自评综合得分为99分，评价等级为优。所有三级绩效指标均达成或超额达成预期值，项目实施成效显著。核心原因在于项目立项科学、实施规范，资金管理严格，各环节责任落实到位，同时紧扣政务服务便民核心需求，精准对接企业群众办事诉求，保障了项目实施的针对性和有效性。

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。

第五部分：附件

2025年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市政务服务和数据管理局

填报人姓名：叶睿

联系电话：0762-3889330

填报日期：2026年5月7日

河源市政务服务和数据管理局2025年政务服务“一门式”集约办公专项经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

本项目2025年度预算计划安排15万元，实际分配下达9.33万元，资金全额留存市本级统筹使用。项目实际支出9.33万元，均为市（区）本级支出，无转移支付支出，资金用于市政务服务中心窗口证照邮寄费用支出，资金使用方向合规，支出明细清晰。项目预期总体目标为加快推进政务服务“一网通办”，落实企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”举措，进一步提升我市政务服务能力，该目标已如期实现。资金使用单位财务制度健全，会计核算规范，资金管理流程严格，按计划推进项目实施，按时按质完成本年度建设任务，项目无资金缺口，无资金浪费、挤占挪用、套取资金等违规现象。

二、决策及实施过程情况

项目立项紧扣我市政务服务提质增效实际需求，围绕“一门式”集约办公工作要求开展充分论证，立项依据充分，符合《政务服务证照邮政特快专递便民服务协议》相关规定，与政务

服务领域重点工作部署高度契合，决策科学合理。项目单位申报资格合规，申报材料客观真实，申报内容与相关管理规定相符。实施前建立完善管理制度，配备相应人员、物资等支撑条件，实施过程无调整、终止情况，各环节按规定履行手续，项目完成后自查验收程序规范。绩效目标与指标设置完整，涵盖过程、成本、产出、效益等维度，指标细化量化、可衡量可考核。资金投入计划安排合理，预算编制依据充分，与项目实施任务匹配；资金支付按流程审批，账务处理规范可追溯。项目组织实施责任分工明确，各环节衔接顺畅，建立常态化监管机制，及时跟踪进度与质量，保障项目顺利推进。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次项目绩效自评综合得分为 99 分，评价等级为优。其中过程指标共 20 分，自评得 19 分；成本指标共 10 分，自评得 10 分；产出指标共 35 分，自评得 35 分；效益指标共 35 分，自评得 35 分。所有三级绩效指标均达成预期值，项目实施成效显著。

（二）项目绩效自评情况及分析

本次项目绩效目标均顺利完成，核心原因在于项目立项科学、实施规范，资金管理严格，各环节责任落实到位，同时紧扣政务服务便民核心需求，精准对接企业群众办事诉求，保障了项目实施的针对性和有效性。

（三）偏差较大项目说明

本次项目无绩效指标偏差较大情况，所有指标均达成预期值。

四、自评发现的问题及整改措施

本次绩效自评经全流程核查，项目实施、资金管理及绩效目标完成等方面均无明显问题，整体运营规范、成效显著。后续将巩固项目成果，推动绩效自评与日常管理深度融合，围绕资金使用效率、项目长效运营开展常态化自查，实现边实施、边自评、边优化，及时排查问题并整改，持续发挥便民服务效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

完善绩效自评机制，融入项目全生命周期管理；结合工作发展细化绩效指标，增加长效运营相关量化指标；强化自评成果运用，形成“评价 - 整改 - 提升”闭环管理。2026 年继续安排本专项经费，保障便民服务持续开展；结合项目支出节奏优化预算及支付流程，兼顾资金弹性与使用效率；将自评结果与预算分配挂钩，优先保障此类成效显著的政务服务便民项目。

六、其他需要说明的问题

本项目实施无调整、终止等特殊情况，无资金违规、资产闲置等问题；项目佐证材料完整真实、可随时备查；无其他需特殊说明事项。