2025年度东莞市政务服务和数据管理局部门决算

目 录

第一部分：东莞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：东莞市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：东莞市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：东莞市政务服务和数据管理局概况

一、部门主要职责

东莞市政务服务和数据管理局的主要职责是:我局职能配置为涉密内容，根据保密相关规定不予公开。

二、部门机构设置

东莞市政务服务和数据管理局内设科室9个，分别是办公室、数字化发展科、项目统筹科、政策法规科、审批协调科、数据资源管理科、基础设施和安全管理科、政务服务科、机关党委(人事科)。直属机构2个，分别是东莞市公共资源交易中心、东莞市12345政府服务热线管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市政务服务和数据管理局2025年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是:东莞市公共资源交易中心、东莞市12345政府服务热线管理中心。

第二部分：东莞市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：东莞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	41,559.26	一、一般公共服务支出	31	38,182.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,157.08	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	3.26	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,071.01
	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	297.56
	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	2,157.08
	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	43,719.59	**本年支出合计**	57	43,719.59
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	43,719.59	**总计**	60	43,719.59

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。

表2

收入决算表

部门：东莞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	43,719.59	43,716.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
201	一般公共服务支出	38,182.69	38,182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,562.64	8,562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.32	330.32	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	8,232.33	8,232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29,540.71	29,540.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,073.04	2,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	27,467.67	27,467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
21099	其他卫生健康支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2109999	其他卫生健康支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
212	城乡社区支出	3,071.01	3,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,071.01	3,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,071.01	3,071.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,157.08	2,157.08	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,140.48	2,140.48	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	2,140.48	2,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.60	16.60	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。

表3

支出决算表

部门：东莞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	43,719.59	4,865.72	38,853.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38,182.69	2,403.36	35,779.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,562.64	330.32	8,232.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.32	330.32	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	8,232.33	0.00	8,232.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	29,540.71	2,073.04	27,467.67	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,073.04	2,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	27,467.67	0.00	27,467.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.33	0.00	79.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,071.01	2,164.80	906.21	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,071.01	2,164.80	906.21	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,071.01	2,164.80	906.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.56	297.56	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
229	其他支出	2,157.08	0.00	2,157.08	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	2,140.48	0.00	2,140.48	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	2,140.48	0.00	2,140.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	41,559.26	一、一般公共服务支出	33	38,182.69	38,182.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,157.08	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	8.00	8.00	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	3,071.01	3,071.01	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	297.56	297.56	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	2,157.08	0.00	2,157.08	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	43,716.33	**本年支出合计**	59	43,716.33	41,559.26	2,157.08	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	43,716.33	**总计**	64	43,716.33	41,559.26	2,157.08	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	41,559.26	4,865.72	36,693.54
201	一般公共服务支出	38,182.69	2,403.36	35,779.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,562.64	330.32	8,232.33
2010350	事业运行	330.32	330.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,232.33	0.00	8,232.33
20105	统计信息事务	29,540.71	2,073.04	27,467.67
2010501	行政运行	2,073.04	2,073.04	0.00
2010504	信息事务	27,467.67	0.00	27,467.67
20199	其他一般公共服务支出	79.33	0.00	79.33
2019999	其他一般公共服务支出	79.33	0.00	79.33
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	3,071.01	2,164.80	906.21
21206	建设市场管理与监督	3,071.01	2,164.80	906.21
2120601	建设市场管理与监督	3,071.01	2,164.80	906.21
221	住房保障支出	297.56	297.56	0.00
22102	住房改革支出	297.56	297.56	0.00
2210201	住房公积金	297.56	297.56	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	4,359.53	302	商品和服务支出	312.36
30101	基本工资	538.51	30201	办公费	17.91
30102	津贴补贴	1,816.04	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	209.98	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	379.47	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.70	30207	邮电费	4.26
30109	职业年金缴费	173.80	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.77	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	18.48
30112	其他社会保障缴费	14.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	297.56	30213	维修(护)费	6.77
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	7.74
30199	其他工资福利支出	541.55	30215	会议费	0.52
303	对个人和家庭的补助	173.36	30216	培训费	0.49
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.62
30302	退休费	168.05	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	54.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	23.83
30307	医疗费补助	5.31	30228	工会经费	77.29
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.64
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48

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	35.71
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	57.60
			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	20.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.46
			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	4,532.90		公用经费合计	332.82

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞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	2,157.08	2,157.08	0.00	2,157.08	0.00
229	其他支出	0.00	2,157.08	2,157.08	0.00	2,157.08	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	2,140.48	2,140.48	0.00	2,140.48	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	2,140.48	2,140.48	0.00	2,140.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	16.60	16.60	0.00	16.60	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞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
14.91	0.00	8.40	0.00	8.40	6.51	3.10	0.00	1.48	0.00	1.48	1.62

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：东莞市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

东莞市政务服务和数据管理局2025年度总收入43,719.59万元，其中本年收入43,719.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入41,559.26万元，比上年决算数增加2,553.6万元，增长6.5%。主要变动情况：市政数局安全服务和通信维护服务项目有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,157.08万元，比上年决算数减少25,017.45万元，下降92.1%。主要变动情况：“数字政府”建设项目专项债减少。

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3.26万元，比上年决算数减少34.74万元，下降91.4%。主要变动情况：3.26万元属于生育津贴代管资金，比2024年市民卡读卡扫码设备购置项目38万元减少34.74万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市政务服务和数据管理局2025年度总支出43,719.59万元，其中本年支出43,719.59万元。具体情况如下：

1.基本支出4,865.72万元，比上年决算数增加199.11万元，增长4.3%。主要变动情况：增加人员经费。

2.项目支出38,853.87万元，比上年决算数减少22,697.7万元，下降36.9%。主要变动情况：“数字政府”建设项目专项债减少。

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

东莞市政务服务和数据管理局2025年度财政拨款收入合计43,716.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入41,559.26万元，比上年决算数增加2,553.6万元，增长6.5%；主要变动情况：市政数局安全服务和通信维护服务项目有所增加；政府性基金预算财政拨款收入2,157.08万元，比上年决算数减少25,017.45万元，下降92.1%；主要变动情况：“数字政府”建设项目专项债减少。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，东莞市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，合理保障云资源租赁等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是信息事务科目（云资源租

赁服务项目），2025年度决算数为12,324.22万元，占财政拨款支出28.2%，主要用于保障市级部门980多个政务应用系统的安全稳定运行。自政务云服务实施以来，通过健全政务云管理制度实施配额制管理、设立免费2个月的测试资源池、加强云资源利用率监控、常态化开展云资源缩容等措施，创新实行定期比价及动态调价机制，保障项目稳定运行。

东莞市政务服务和数据管理局2025年度财政拨款支出合计43,716.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出41,559.26万元，比年初预算数减少730.07万元，下降1.7%；主要变动情况：有568.95万元退回财政统筹安排；政府性基金预算财政拨款支出2,157.08万元，比年初预算数增加2,157.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“数字政府”建设项目专项债；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）；主要变动情况：无。

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

东莞市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3.1万元，完成全年预算14.91万元的20.8%，比上年决算数减少26.05万元，下降89.4%。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），比上年决算数减少24.95万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.48万元，完成预算8.4万元的17.6%，比上年决算数增加0.19万元，增长14.6%；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1.48万元，完成预算8.4万元的17.6%，比上年决算数增加0.19万元，增长14.6%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算6.51万元的24.8%，比上年决算数减少1.29万元，下降44.4%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2025年未安排因公出国（境）费用。

（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1.48万元，占47.8%；公务接待费支出1.62万元，占52.2%。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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，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1.48万元，公务用车保有量为3辆，主要用于满足日常公务出勤需求。

3.公务接待费支出1.62万元，主要用于省内外兄弟单位公务接待，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11次，接待人数共116人。主要包括省内外兄弟单位公务接待。

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165.48万元，比上年决算数增加17.17万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：增加人员经费。

（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35,258.62万元，其中：政府采购货物支出40.26万元、政府采购工程支出5.07万元、政府采购服务支出35,213.29万元。授予中小企业合同金额28,776.07万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额181.19万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是单位日常一般公务出勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）42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8个(含二级项目24个)，涉及资金33,817.77万元，占一般公共预算项目支出总额的81.4%；组织对2025年度“粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬地方政府新增债券转贷资金（广东省东莞市数字东莞项目)”、“粤财债〔2025〕56号2025年9月下旬新增专项债券资金转贷（广东省东莞市数字东莞项目）”、“十五运会办赛

经费”共3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,157.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2025年度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%。

未开展部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，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。我部门未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位2个)，涉及一般公共预算财政拨款支出33,817.77万元，政府性基金预算财政拨款支出2,157.08万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度，我部门对纳入年度绩效自评范围的27个项目开展绩效自评。经逐项自查核验，各项目支出真实合法、审批程序完备规范，不存在年末脱离绩效目标违规突击开支、超进度超合同提前拨款等行为；不存在以拨代支、虚列支出、违规审核审批、提前支付等虚增预算执行率问题；亦无擅自变更资金用途、扩大支出范围等违规情形。27个项目绩效自评结果均为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“法务支撑、项目评估、考评及监督评价服务经费”、“市民服务中心运营”、“东莞市数字政府建设项目”等27个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数42,019.79万元，执行数41,559.26万元，完成预算的98.9%;政府性基金预算数2,157.08万元，执行数2,157.08万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%;部门整体支出绩效目标完成情况主要是:本部门有7项重点工作，全力打造“莞民声”品牌，持续提升政务服务

效能，持续提升云网服务能力、加强信息安全保障，健全公共资源交易平台体系，完善数字政府收尾工作，持续做好考核，全面提升我市数字政府水平。年度重点工作任务基本完成。存在的问题是预算精细化管理不足，下来强化预算精细化管理，深化前期调研论证，精准测算需求，规范绩效目标设置与审核，推动预算安排与绩效目标深度衔接。

“12345政府服务热线坐席租赁”项目绩效自评情况（经市财政局复核）：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为5,193.80万元，执行数为5,193.80万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：财政抽查审核结果为优。一是项目基本完成预期产出目标。可用坐席300个，提供服务数量680万，系统运行无故障，人员出勤率98.61%，抽检合格率98.77%，服务业务办结率100%，培训考核合格率99.81%，人工话务接通率95.10%，工单转派及时率100%，多媒体坐席服务处理率95.42%，知识库知识点审核及时。二是项目基本实现预期效益目标。咨询类诉求即时答复率为99.58%，热线服务答复率99.58%，工作在中国报道网推广报道，有效提升政府公众形象。下一步改进措施主要是持续增强预算绩效管理意识，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作。

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。