

2024年度韶关市数据事务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市数据事务中心概况

- 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：韶关市数据事务中心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：韶关市数据事务中心2024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：韶关市数据事务中心概况

一、单位主要职责

韶关市数据事务中心的主要职责是：（一）协助制定和落实数字化发展、数据管理、政务云、政务外网、政务服务、政务信息化、网络安全相关规划、制度、标准和规范。

（二）协助开展数据要素市场体系建设服务工作，推动数据资源资产化、价值化。

（三）承担公共数据资源普查、汇聚、治理、共享、开放和开发应用的具体实施，协助开展数据共享开放和流通交易成效监测及安全审计。

（四）承担数字政府基础设施、公共数据资源汇聚共享平台、政务信息系统的建设、运维运营等相关服务保障工作。

（五）承担数字政府改革建设和一体化政务服务能力常态化监测，协助开展数字政府和政务服务能力评估并指导监督指标整改提升。

（六）承担政务信息化项目方案审核、评估验收、数据共享应用等技术支撑工作。

（七）承担数字政府网络和数据安全常态化监测运营、培训指导、检查评估、应急演练等工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构拟设定为综合发展部、项目服务和应用推广部、数据资源应用部、基础设施和安全服务部，具体的内设机构以批复后的机构编制方案为准。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市数据事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市数据事务中心 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	198.14	一、一般公共服务支出	31	153.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.75
	9		九、卫生健康支出	39	6.42
	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	13.85
	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	0.00
	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	198.14	本年支出合计	57	198.14
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	198.14	总计	60	198.14

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：韶关市数据事务中心

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	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	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	15.71	15.71	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	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：韶关市数据事务中心

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	198.14	174.62	23.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.12	129.60	23.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	153.12	129.60	23.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	153.12	129.60	23.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	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：韶关市数据事务中心

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	198.14	一、一般公共服务支出	33	153.12	153.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	24.75	24.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42	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	13.85	13.85	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	198.14	本年支出合计	59	198.14	198.14	0.00	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	198.14	总计	64	198.14	198.14	0.00	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：韶关市数据事务中心

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	198.14	174.62	23.52
201	一般公共服务支出	153.12	129.60	23.52
20199	其他一般公共服务支出	153.12	129.60	23.52
2019999	其他一般公共服务支出	153.12	129.60	23.52
208	社会保障和就业支出	24.75	24.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.75	24.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
221	住房保障支出	13.85	13.85	0.00
22102	住房改革支出	13.85	13.85	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	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：韶关市数据事务中心

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	163.92	302	商品和服务支出	6.49
30101	基本工资	29.77	30201	办公费	1.11
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	71.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	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	1.18	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	13.85	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40

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	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.05
			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	4.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			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	163.92		公用经费合计	10.70

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：韶关市数据事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市数据事务中心

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：韶关市数据事务中心

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
19.09	0.00	19.09	17.98	1.11	0.00	19.09	0.00	19.09	17.98	1.11	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：韶关市数据事务中心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

韶关市数据事务中心2024年度总收入198.14万元，其中本年收入198.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入198.14万元，比上年决算数增加198.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立韶关市数据事务中心等问题的批复》（韶机编办发〔2023〕75）文件精神，经市委编委会议研究，于2023年同意设立韶关市数据事务中心，本单位列入2024年预算单位，因此本单位上年度即2023年一般公共预算财政拨款收入为0万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无上级补助收入。

5. 事业收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无事业收入。

6. 经营收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市数据事务中心2024年度总支出198.14万元，其中本年支出198.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出174.62万元，比上年决算数增加174.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2024年新设立预算单位，因此本单位上年度即基本支出2023年为0万元。

2. 项目支出23.52万元，比上年决算数增加23.52万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位是2024年新设立预算单位，因此本单位上年度即2023年项目支出为0万元。

3. 上缴上级支出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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无对附属单位补助支出。

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

韶关市数据事务中心2024年度财政拨款收入合计198.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入198.14万元，比上年决算数增加198.14万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是2024年新设立预算单位，因此本单位上年度即2023年一般公共预算财政拨款收入为0万元；政府性基金预算财政拨款收入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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市数据事务中心2024年度财政拨款支出合计198.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出198.14万元，比年初预算数增加130.14万元，增长191.4%；主要变动情况：本单位是2024年新设立预算单位，2023年初编制2024年预算时单位在筹建阶段因人员未到位，人员经费与办公经费都暂未做预算只编制了购置

新设备与装修工程的项目经费预算，人员到位后通过增人增资增加了人员和公用经费预算；政府性基金预算财政拨款支出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：一是本单位是2024年新设立预算单位，二是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：一是本单位是2024年新设立预算单位；二是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市数据事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.09万元，完成全年预算19.09万元的100%，比上年决算数增加19.09万元，增长--（基数为0，不可比）。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19.09万元，完成预算19.09万元的100%，比上年决算数增加19.09万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.11万元，完成预算1.11万元的100%，比上年决算数增加1.11万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算支出持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本单位是2024年新设立预算单位，2023年度“三公”经费为0；二是本单位因业务需要购置公务用车及公务用车实际发生的运行维护费导致今年的“三公”经费支出大于上年决算数。

（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19.09万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.09万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于油费、路桥费、新能源汽车充电费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额22.75万元，其中：政府采购货物支出22.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额4.77万元，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19.34%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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，我单位组织根据预算绩效管理要求，我单位组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出198.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数198.14万元，执行数198.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.筹建工作推进：初步完成制度建立、人员招聘、办公场地装修、固定资产购置、业务开展等筹建工作。

2. 专业技术培训开展情况：选派人员参加数据资源入表高阶实战班、2024年数字政府网络安全教育、2024年专业技术人员知识更新工程“数字经济高质量发展的安全技术路线”“一体化算力网络建设与安全技术”高级研修班等专业技术培训共17人次，并将培训内容及时转授中心全体干部职工，达到一起学习、共同提升的目标。

3. 数字政府“管运分离”机制落实。

(1) 强化政务信息系统运维运营管理：已细化梳理了市政务和数据局所负责的27个政务信息系统所涉及的项目合同、方案、验收材料等，编制了运维运营人员管理台账、项目管理台账，为有序承接政务信息系统运维运营工作奠定基础。

(2) 加强第三方驻场人员管理：在局里支撑项目的38名驻场人员，目前24名人员已搬到中心驻场办公，通过紧密联系、有效沟通，逐步发挥技术支撑和服务作用。

4. 配合开展数字政府建设重大活动：协助局里组织开展第三届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨第二届中国算力网大会、韶关市第二届“丹霞杯”网络安全攻防演练活动及专题培训、“粤盾-2024”数字政府网络安全攻防演练活动、2024年国家网络安全周宣传活动。

发现的问题及原因主要是部分市级项目资金支付率较低。项目“韶关市数据事务中心工作经费”预算数为50万元实际支付为5.54万元，支付率仅为11.08%，主要归因于本单位虽严格遵循内部财务制度，已完整履行款项支付流程。然而，受经济形势波动、重点项目集中投入以及财政收入阶段性下滑等多重因素影响，财政国库中心可灵活调配的资金规模大幅缩减，在满足各项

刚性支出需求后，难以足额支撑及时兑付本单位申报的相关款项。这种资金短缺的状况，直接导致了本单位支付业务受阻，进而致使支付率处于较低水平，对单位业务推进及资金周转产生了一定程度的不利影响。

下一步改进措施主要是对上述未能及时支出的资金，我中心将提前规划好资金支出计划和分期支付前期欠款，同时加强与相关部门的沟通，将部门预算做得更细、更实、更准、更优，让本中心所使用的财政资金发挥效益最大化。

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

附件2

韶关市数据事务中心部门整体 支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：郭蓝

联系电话：0751-8318805

填报日期：2025 年 3 月 21 日

一、部门基本情况

（一）根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立韶关市数据事务中心等问题的批复》（韶机编办发〔2023〕75号）文件精神，韶关市数据事务中心为韶关市政务服务和数据管理局管理的正科级公益一类事业单位，主要负责数据相关技术性、事务性工作，核定事业编制18名，经费按财政补助一类拨付。主要职能如下：

1. 协助制定和落实数字化发展、数据管理、政务云、政务外网、政务服务、政务信息化、网络安全相关规划、制度、标准和规范。

2. 协助开展数据要素市场体系建设服务工作，推动数据资源资产化、价值化。

3. 承担公共数据资源普查、汇聚、治理、共享、开放和开发应用的具体实施，协助开展数据共享开放和流通交易成效监测及安全审计。

4. 承担数字政府基础设施、公共数据资源汇聚共享平台、政务信息系统的建设、运维运营等相关服务保障工作。

5. 承担数字政府改革建设和一体化政务服务能力常态化监测，协助开展数字政府和政务服务能力评估并指导监督指标整改提升。

6. 承担政务信息化项目方案审核、评估验收、数据共享应用等技术支撑工作。

7. 承担数字政府网络和数据安全常态化监测运营、培训指导、检查评估、应急演练等工作。

8. 承办上级部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2024 年 2 月 5 日，韶关市数据事务中心正式挂牌成立，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作以及局党组的总体工作部署，在局党组的正确领导和各科室的指导帮助下，积极推进我市数字政府“管运分离”模式，助力我市“数字政府 2.0”建设和政务服务改革高质量发展，较好地完成了 2024 年的各项工作。现将有关情况汇报如下：

1. 加强业务培训，提升技术服务水平。选派人员参加数据资源入表高阶实战班、2024 年数字政府网络安全教育、2024 年专业技术人员知识更新工程“数字经济高质量发展的安全技术路线”、“一体化算力网络建设与安全技术”高级研修班等专业技术培训共 17 人次，并将培训内容及时转授中心全体干部职工，达到一起学习，共同提升的目标。

2. 落实数字政府“管运分离”机制。一是强化政务信息系统运维运营管理。已细化梳理了市政务和数据局所负责的 27 个政务信息系统所涉及的项目合同、方案、验收材料等，编制了运维运营人员管理台账、项目管理台账，为有序承接政务信息系统运维运营工作奠定基础。二是加强第三方驻场人员管理。在局里支撑项目的 38 名驻场人员，目前 24 名人员已搬到中心驻场办公，通过紧密联系、有效沟通，逐步发挥技术支撑和服务作用。

3. 积极响应，配合开展数字政府建设重大活动。协助局里组织开展第三届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会暨第二届中国算力网大会、韶关市第二届“丹霞杯”网络安全攻防演练活动及专题培训、“粤盾-2024”数字政府网络安全攻防演练活动、2024 年国家网络安全周宣传活动等，其中中心职工王勇获“第三届粤港澳大湾区（广东）算力产业大会先进个人”。

（三）部门整体支出绩效目标。

2024 年，韶关市数据事务中心围绕中央、省及市委、市政府各项决策部署，根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立韶关市数据事务中心等问题的批复》（韶机编办发〔2023〕75 号）文件精神，结合本单位职责、年度工作重点任务及其他需达到的目标，制定本部门整体绩效目标和指标（详见附件 3）。本单位设立的绩效目标明确了项目的实施内容、支出计划、总体目标及年度目标等内容，涵盖了产出、成本、经济效益及社会效益等指标，各项目设立依据充分，支出规模及实施计划合理，且与政府政策目标、社会公众需求、本部门职能等均能匹配。

（四）部门整体支出情况。

1. 收入支出预算安排情况。

市本级年初预算。2024 年度，我中心年初预算部门收入 68 万元（其中：项目支出 68 万元）均为一般公共预算财政拨款收入，年初预算部门支出 68 万元均为一般公共服务支出；上年年初预算部门收入 0 万元，年初预算部门支出 0 万

元。上述收支预算全部为市级财政拨款。与上年对比：年初预算部门收入与支出增加 68 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。年初预算数增加的原因主要是根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立韶关市数据事务中心等问题的批复》（韶机编办发〔2023〕75）文件精神，经市委编委会议研究，于 2023 年同意设立韶关市数据事务中心，本单位列入 2024 年预算单位。

2. 收入支出决算情况。

市本级支出决算。2024 年度，本部门收入决算数 198.14 万元均为一般公共预算财政拨款收入，部门支出决算数 198.14 万元其中一般公共服务支出 153.12 万元，社会保障和就业支出 24.75 万元，卫生健康支出 6.42 万元，住房保障支出 13.85 万元；2023 年部门收入 0 万元，部门支出 0 万元。与上年对比：部门支出增加 198.14 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。年末决算数增加的原因主要是根据《中共韶关市委机构编制委员会办公室关于设立韶关市数据事务中心等问题的批复》（韶机编办发〔2023〕75）文件精神，经市委编委会议研究，于 2023 年同意设立韶关市数据事务中心，本单位列入 2024 年预算单位。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。为进一步健全预算执行监管工作机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，防范资金风险，保障国有资产安全，我中心严格执行《韶关市人民政府办公室关于明确预算资金审批范围和程序的通知》《关

于印发<韶关市市级预算执行监督管理办法>的通知》《关于印发<市直部门下属单位财务管理办法>的通知》等资金文件规定，并制定《韶关市数据事务中心“三重一大”民主决策制度》《韶关市数据事务中心政府采购活动内控管理制度（试行）》《韶关市数据事务中心固定资产管理办法》《韶关市数据事务中心财务管理制度》《韶关市数据事务中心“三公经费”管理办法》等一系列内控制度规范我中心资金申报、使用、跟踪及管理。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2024 年部门整体支出目标是完成制度建立、人员招聘、办公场地装修、固定资产购置、业务开展等筹建工作。截止 2024 年底已初步完成目标。

1. 经济性评价

预算执行情况：在制度建立方面，预算安排 68 万元，实际支出 198.14 万元，主要原因是编制年初预算时单位在筹建阶段因人员未到位，人员经费与办公经费都暂未做预算只编制了购置新设备与装修工程的项目经费预算，人员到位后通过增人增资增加了人员和公用经费预算，基本上实现收支相抵的情况，偏差率控制在 5%以内，表明在制度建设成本把控上较为精准。通过合理规划装修方案、对比多家装修公司报价以及有效的施工管理，装修支出得到了较好控制，未出现超支情况，预算工程款 32.76 万元，实际应支付 29.03 万元，节约经费 3.37 万元，节约比率达 11.39%。总体来看，部门在各项筹建工作支出中，严格按照预算执行，大部分项

目实际支出未超出预算，体现了良好的预算控制能力，在经济性方面表现出色。

成本节约措施：部门在筹建过程中采取了多项成本节约措施。对于办公场地物业费，经过多轮与物业谈判，争取到了较为优惠的物业价格并以单位揭牌时间开始计算物业费，为部门节省了可观的物业成本。在人员招聘方面，充分利用现有人员协助人才市场公司的工作，降低了招聘成本。这些成本节约措施的有效实施，进一步提升了部门支出的经济性。

2. 效率性评价

项目进度执行情况：制度建立工作按计划有序推进，在预定时间内完成了涵盖行政、财务、人事、业务等各方面管理制度的制定，确保了部门运营有章可循。人员招聘工作进展顺利，从发布招聘信息到人员入职均在人社局标准时间内，快速组建了一支专业素质高、结构合理的团队，满足了筹建工作对人才的需求。办公场地装修工程预计施工 70 个工作日，最后仅施工 47 个工作日完成，提前 23 天完工，通过合理安排施工进度、加强施工现场管理以及与装修公司的紧密沟通，有效避免了施工延误，为部门提前入驻办公创造了条件。固定资产购置在规定时间内完成了设备选型、采购、安装调试等工作，确保了设备按时投入使用。各项筹建工作的高效推进，表明部门在项目进度执行方面表现优秀，能够按照预定计划完成各项任务，保障了部门整体筹建工作的顺利进行。

资源利用效率：在人力资源利用方面，通过科学的岗位设置和人员配置，各岗位人员职责明确，工作协同顺畅，避免了人员冗余和工作推诿现象，人均工作效率较高。在物资资源利用方面，对办公场地进行了合理规划，充分利用空间，避免了场地浪费。同时，对办公设备和办公用品进行了有效管理，设备利用率达到了100%以上，办公用品损耗率控制在较低水平。在资金资源利用方面，通过中心财务制度规范报销流程，提高了资金使用效率。综合来看，部门在资源利用效率方面表现突出，能够充分发挥各类资源的最大效能，为部门筹建工作的高效开展提供了有力保障。

3. 效益性评价

部门目标完成情况：截止2024年底，部门已初步完成制度建立、人员招聘、办公场地装修、固定资产购置、业务开展等筹建工作目标。完善的制度体系为部门规范运营奠定了基础，专业的团队为业务开展提供了人力支持，装修后的办公场地为员工创造了良好的工作环境，购置的固定资产满足了日常办公和业务运营的需求，业务的顺利开展则标志着部门已正式进入运营阶段，开始创造价值。这些目标的实现，表明部门支出取得了显著的效益，为部门未来的发展奠定了坚实的基础。

社会效益：从社会效益来看，单位的成立和业务开展为积极推进我市数字政府“管运分离”模式，助力我市“数字政府2.0”建设和政务服务改革高质量发展；有效协助局里开展网络安全攻防演练活动及专题培训，积极参加“粤盾”数字政府

网络安全攻防演练活动，围绕网络安全宣传周，加强网络安全知识的宣传推广。虽然部门处于筹建阶段，但通过有效的成本控制和资源利用，降低了运营成本，提高了资金使用效率。综上所述，2024 年部门在支出的经济性、效率性和效益性方面均表现出色。通过严格的预算控制、有效的成本节约措施、高效的项目进度执行和资源利用以及显著的目标完成成果，部门在完成筹建工作的同时，实现了资源的优化配置和价值的最大化创造，为部门未来的稳定发展和持续运营奠定了坚实的基础。

（三）自评结论。

2024 年，我中心整体收支均根据中央、省及市委、市政府各项决策部署，结合部门职能和年度工作计划编制年初预算、申报绩效目标。各项资金在充分论证后提资金需求、使用方向及资金计划等内容。在预算范围内，合理、合规地实施项目计划，完成预算的绩效目标，项目实施均能达到预期效果。严格按照各级资金管理制度及本局各项内控制度进行资金的分配、拨付、使用及跟踪管理，积极配合各级部门开展的审计、监督检查及绩效评价。2024 年本单位各项资金使用合法、合规，会计核算规范、清晰，无截留、挤占、挪用项目资金情况。

三、存在问题及改进意见。

存在的问题主要有部分市级项目资金支付率较低。项目“韶关市数据事务中心工作经费”预算数为 50 万元实际支付为 5.54 万元，支付率仅为 11.08%，主要归因于本单位虽

严格遵循内部财务制度，已完整履行款项支付流程。然而，受经济形势波动、重点项目集中投入以及财政收入阶段性下滑等多重因素影响，财政国库中心可灵活调配的资金规模大幅缩减，在满足各项刚性支出需求后，难以足额支撑及时兑付本单位申报的相关款项。这种资金短缺的状况，直接导致了本单位支付业务受阻，进而致使支付率处于较低水平，对单位业务推进及资金周转产生了一定程度的不利影响。

对上述未能及时支出的资金，我中心应提前做好资金支出计划和分期支付前期欠款。下一步，我中心将继续加强与相关部门的沟通，将部门预算做得更细、更实、更准、更优，让本中心所使用的财政资金发挥效益最大化。