

# 2020 年陆河县政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 陆河县政务服务数据管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 陆河县政务服务数据管理局 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 陆河县政务服务数据管理局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 陆河县政务服务数据管理局 概况

### （一） 部门主要职责

（一）贯彻落实中央和省有关政务服务和政务信息化的方针政策、法律法规和规章制度，拟定全县政务服务和政务信息化的制度、办法、标准，并组织实施。

（二）统筹推进“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“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

（三）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

（四）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责县级财政资金建设的政务信息系统项目的立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台 and 电子政务外网，指导各地各部门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，推进全县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）统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责公共资源交易管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设和指导全县政务服务机构及其管理机构开展工作。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

陆河县政务服务数据管理局内设机构有 5 个，分别为：综合管理股、数据资源股、政务审批股、陆河县信息中心、陆河县“12345”投诉处理中心。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（陆河县政务服务数据管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：陆河县政务服务中心、汕尾市公共资源交易中心陆河分中心、陆河县信息中心、陆河县“12345”投诉处理中心，其中陆河县信息中心、陆河县“12345”投诉处理中心为非独立核算机构。

## 第二部分 陆河县政务服务数据管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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  | 620.78 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 566.79 |
| 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  | 1.68   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 25.81  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 3.21   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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     |
|     | 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 | 14.69 |
|     | 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 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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      |
|           | 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 | 622.46 | 本年支出合计          | 57 | 610.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 23.07  | 年末结转和结余         | 59 | 35.03  |
| 总计        | 30 | 645.53 | 总计              | 60 | 645.53 |

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： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 622.46 | 620.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 578.75 | 577.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 578.75 | 577.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 578.75 | 577.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.81  | 25.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.81  | 25.81  | 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 | 17.21  | 17.21  | 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   | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.21   | 3.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.21   | 3.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |       |       |          |       |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计     | 622. 46 | 620. 78 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 1. 68 |
| 2101101      | 行政单位医疗 | 3. 21   | 3. 21   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出 | 14. 69  | 14. 69  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 14. 69  | 14. 69  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 14. 69  | 14. 69  | 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： 陆河县政务服务数据管理局

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               | 610.50 | 208.03 | 402.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 566.79 | 164.32 | 402.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 566.79 | 164.32 | 402.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 566.79 | 164.32 | 402.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.81  | 25.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.81  | 25.81  | 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 | 17.21  | 17.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60   | 8.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.21   | 3.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.21   | 3.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 610.50 | 208.03 | 402.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗 | 3.21   | 3.21   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 14.69  | 14.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 14.69  | 14.69  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 14.69  | 14.69  | 0.00   | 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： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 620.78 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 566.79 | 566.79         | 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 | 25.81  | 25.81          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 3.21   | 3.21           | 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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 14.69 | 14.69          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 620.78 | 本年支出合计              | 58 | 610.50 | 610.50         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 17.92  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 28.20  | 28.20          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 17.92  |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 638.70 | 总计                  | 63 | 638.70 | 638.70         | 0.00            | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 610.50 | 208.03 | 402.47 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 566.79 | 164.32 | 402.47 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 566.79 | 164.32 | 402.47 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 566.79 | 164.32 | 402.47 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 25.81  | 25.81  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 25.81  | 25.81  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.21  | 17.21  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.60   | 8.60   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.21   | 3.21   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.21   | 3.21   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.21   | 3.21   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出           | 14.69  | 14.69  | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计     | 610.50 | 208.03 | 402.47 |
| 22102        | 住房改革支出 | 14.69  | 14.69  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 14.69  | 14.69  | 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表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 198.39 | 302          | 商品和服务支出   | 9.64 |
| 30101        | 基本工资           | 43.72  | 30201        | 办公费       | 0.62 |
| 30102        | 津贴补贴           | 62.27  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 37.61  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.59   | 30204        | 手续费       | 0.11 |
| 30107        | 绩效工资           | 9.90   | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.21  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.60   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.94   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.57   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 14.98  | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 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       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.90 |
| 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      | 4.47 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 2.82 |
| 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 | 0.72 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额   |
|              |        |        | 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 |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 198.39 |              | 公用经费合计                 | 9.63 |

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.20 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.20      | 21.68 | 0.00          | 20.77      | 19.03       | 1.74        | 0.90      |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>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    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

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<br>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    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县政务服务数据管理局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

### 第三部分 陆河县政务服务数据管理局 2020 年部门决算 情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆河县政务服务数据管理局 2020 年度总收入 645.53 万元，其中本年收入 622.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 620.78 万元，比上年决算增加 203.99 万元，增长 48.94%。主要变动情况：一是因为我局在去年无预算，而到 2020 年局工作正式进入运行，行政支出等日常开支以及新增机房设备、政务外网等项目支出增多；二是 2020 年因营商环境优化与数字政府建设工作的大力推动，日常所需项目经费的增多，影响今年财政拨款收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我局今年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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1.68 万元，比上年决算减少 5.35 万元，下降

76.10%。主要变动情况：因 2019 年收到其他部门支持我局的其他收入，而今年无此项其他收入，影响其他收入比率的下降。

## （二）年度支出总体情况

陆河县政务服务数据管理局 2020 年度总支出 645.53 万元，其中本年支出 610.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 208.03 万元，比上年决算增加 87.61 万元，增长 72.75%，主要变动情况：一是我局为 2019 年新成立单位，去年我局基本支出的决算实际计算日期为 6-12 月；二是我局 2020 年相较去年，新增加了人员，影响人员经费支出增加。

2. 项目支出 402.47 万元，比上年决算增加 122.13 万元，增长 43.56%，主要变动情况：新增机房设备、政务外网、公车购置等项目支出增多，以及 2020 年因营商环境优化与数字政府建设工作的有力推动，日常所需项目支出的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

陆河县政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款收入合计 620.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 620.78 万元，比上年决算数增加 203.99 万元，增长 48.94%，主要变动情况：一是因为我局在去年无预算，而到 2020 年局工作正式进入运行，

行政支出等日常开支以及新增机房设备、政务外网等项目支出增多；二是 2020 年因营商环境优化与数字政府建设工作的大力推动，日常所需项目经费的增多，导致今年财政拨款收入的增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款支出合计 610.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 610.5 万元，比年初预算数增加 143.55 万元，增长 30.74%，主要变动情况：一是我局 2020 年相较去年，新增加了人员，基本支出增加；二是新增机房设备、政务外网、公车购置等项目支出增多，以及 2020 年因营商环境优化与数字政府建设工作的大力推动，日常所需项目支出的增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

陆河县政务服务数据管理局 2020 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 21.68 万元，完成预算 20.7 万元，其中年初预算 1.20 万元，追加预算 19.5 万元的 104.73%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.77 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 19.03 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.74 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 1.2 万元的 75.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2020 年根据工作需要，经报请批准，临时增加购买应急车辆的支出，增加了公务用车购置支出以及公务通车运行费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 20.77 万元，占 95.80%；公务接待费支出 0.9 万元，占 4.20%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.77 万元，其中：公务用车购置支出为 19.03 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.74 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于做好政务外网和信息化应急工作，我局购置一辆机要通信应急用车。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于数字政府建设工作中接待的餐费。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 225 人。主要包括市、县领导、公司工程师接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 9.63 万元，比年初预算数减少 7.41 万元，降低 43.49%。主要增减变动情况是：按照实际机关运行经费支出，2020 年我局机关运行经费在办公费、手续费、工会经费、公务接待费等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 22.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.33 万元。授予中小企业合同金额 22.92 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 22.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对14个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14个，共涉及资金402.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度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），涉及一般公共预算支出610.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

一是做好政务外网支撑，大力推行了以“增加协同办公能力、提高办公效率、提升政务信息化应用水平、实现绿色无纸化办公”的日常办公及信息管理的工作平台，让“找人、找事”等信息更加快捷地在单位之间进行流转，有效提高单位间的沟通协作能力和公文处理速度；

二是持续发挥好县政务信息系统整合共享平台的作用，做好该平台政务信息系统互通互联作用，推进我县“数字政府”建设工作；

三是维护好陆河县信息中心机房的安全信息工作，部署配置好深信服网络安全态势感知设备，对网络安全存在风险进行事前、事中、事后三步处置，实现发现风险立即自动下发安全策略至防火墙阻断访问权限目标功能

四是做好“12345”投诉举报平台工单办理及回复，2020年做好工单协调、监督好热线成员单位承办本单位有关业务工作；

五是“数字政府”年度工作经费、行政审批改革及审批服务便民化工作经费支持我局开展“数字政府”改革建设工作，推动政务服务的各项工作，例如深化“互联网+政务服务”；对各相关职能部门的政务服务事项，按照“应进尽进”的原则，全部进驻县政务大厅，并将事项纳入县政务大厅综合窗口办理，实现“一窗通办”等；推动企业群众高频服务事项实现网上办、指尖办，进一步优化在线服务流程。通过宣传推广“粤省事”小程序、对接省网上办事 App，实现“一机在手，移动申办”，多渠道拓宽指尖办业务，实现“群众少跑腿，网络多跑路”；

六是 OA 系统维护及政务外网租赁服务费和县政务外网电路租用费用支持我局大力推广使用“粤政易”，配合部署粤政易公文协同办公平台，以县府办和我局为试点工作，推进覆盖我县各单位的协同办公系统，充分利用“粤政易”移动办公平台快速搭建起各部门在线实时信息联络渠道，实现办文、办事、办会功能为一体的协同办公平台，推动粤政易电子公文交换平台全县覆盖，实现各乡镇、村接入；继续推动电子政务外网“一网通联”，在综治视联网改造接入政务外网实现覆盖全县 8 镇 128 个村（社区）的基础上，针对县直部门，正在实施政务外网提速和添加网络设备项目，实现全县政务外网纵横全覆盖，管理一张网；

七是购置陆河县信息中心机房网络安全设施及配套系统经费对机房网络安全设置及配套系统进行软件升级，形成整体协调运行的设备等。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“数字政府”年度工作经费、OA 系统维护及政务外网服务费、县政务信息整合系统共享平台服务费、陆河县信息中心机房网络安全设施及配套系统经费、全县政务服务 12345 热线投诉平台经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 466.95 万元，执行数 610.50 万元，完成预算的 130.74%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；二是按时缴纳政策性社会保障资金（公积金、社保、养老）等；三是对一般公共预算项目支出进行绩效评价工作，对项目运行的情况进行整理分析，实现依靠政务外网的协同办公覆盖全县党政部门和企事业单位，纵向到镇、村居委；对县信息中心机房改造完成后符合国家信息系统安全等级保护二级标准网络环境要求，有效提升政务外网的安全水平；对县 12345 投诉处理运行良好，对办事中的差评和堵点痛点难点问题及时处理整改并反馈，百分百实现落实整改。

发现的问题：线上服务水平有待提高，各部门数据对接还不够畅通，信息不能有效共享，“信息壁垒”和“信息孤岛”现象仍未能消除，业务数据共享应用难度较大等。

下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为

二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，

杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

三是进一步加强决算管理。强化部门决算管理约束机制，适当减少相关部门预算安排支出，进一步基本支出定员定额管理，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用。

四是推动预算绩效管理提质增效。更加突出绩效导向，针对重点环节持续完善绩效管理制度框架，加强绩效目标审核及项目自评工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。