

2021 年东源县政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：东源县政务服务数据管理局概况

- 一、东源县政务服务数据管理局 主要职责
- 二、东源县政务服务数据管理局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县政务服务数据管理局 2021 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明细表
- 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：东源县政务服务数据管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

根据中共东源县委办公室、东源县人民政府办公室关于印发《东源县政务服务数据管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东委办发[2019]40号），设置东源县政务服务数据管理局，为县人民政府直属正科级行政单位，主要职能：

（一）拟订全县政务服务和政务信息化规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全县“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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

（三）负责对县级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、质量验收及绩效评价，加强宏观管理和统筹协调。

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

（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，指导各乡镇、村（居）和县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、组织实施相关标准和规范，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）负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各乡镇、村（居）政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各乡镇和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责县级政务服务大厅的管理工作。

（十一）负责县 12345 政府服务热线的规划建设、运作管理和监督考核。

（十二）负责全县公共资源交易管理相关工作、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府和上级政务服务数据管理部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

县政务服务数据管理局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、人事、档案、后勤等机关日常工作。承担党务、安全、保密、宣传、财务、资产、政务公开、组织培训等工作。

（二）审批协调服务股。负责全县行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责县级政务服务事项审核、管理和调整工作，实施政务服务事项目录清单管理制度。推进政务服务事项标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，协调指导各乡镇和各部门创新审批服务方式、优化审批流程。负责县级政务大厅的业务管理和统筹全

县一体化在线 政务服务平台的建设管理。

（三）政务数据管理股。负责起草全县政务信息化相关规范性文件草案，拟订县级“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。管理县级“数字政府”平台建设运维资金，负责县级财政资金建设的政务信息化项目立项审批、质量验收和绩效评价工作。承担机关项目建设和服务采购的资金预算编制、有关规范性文件的合法性审查工作。制定政务信息化和“数字政府”建设需求管理相关制度规范。统筹管理政务信息化需求，汇总和编制县级部门政务信息化建设任务清单并组织实施。制定县级政务信息化购买服务标准和规范。组织实施政务数据资源分类及政务大数据收集、存储管理、安全管理、开放和共享应用的技术规范与标准。承担我县党务、政务系统的数据交换，组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹数据资源的采集、管理、分析和应用工作。建设和管理政务数据资源平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题，依托数据治理推进部门信息交换共享，支撑行业监管、协同监管和主题监管等工作。负责推进“互联网+政务服务”工作。负责县委、县政府重大应用系统建设和开发工作，承担县政府门户网站集约化、全县协同办公平台及网上中介超市等建设管理任务。协助做好省、市政务信息化重大项目建设工作。负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作。统筹电子政务基础设施建设，统筹电子政务外网和云网资源管理，制定相关的管理规范。负责组织县委、县政府信息网络统一平台与网管中心的建设、运

行维护与管理。承担县电子政务数据中心机房的建设管理工作。组织电子政务基础设施、信息系统等安全保障工作。负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一信任体系建设。负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测及监督检查。

（四）效能监督股。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各乡镇、村（居）政务服务机构及其管理机构开展工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督县级政务服务事项的实施，评估、考核县级政务服务质量。负责进驻县政务服务大厅业务窗口和工作人员的日常管理和考核考评工作。负责受理并会同有关部门处理群众对县级政务大厅工作作风、办事效率等方面的投诉和建议，负责政务服务效能监督。组织制定公共资源交易相关管理制度，推进公共资源交易重大平台建设，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况，承担县公共资源交易工作委员会日常工作。负责推进全县热线电话的整合和建设。负责12345政府热线信息化的建设及日常综合管理。负责对政府热线承办单位受理业务进行指导、协调、监督、评价和通报。制定12345政府热线工作规范、服务标准、规章制度、考核办法并组织实施。对外包服务商提供的服务进行定期评价。负责12345政府热线平台信息系统知识库的采集建设和更新工作。负责指导、协调、监督各乡镇、县直各部门开展政府热线工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2021年部门决算编报范

围的单位共 2 个，包括我局本级和下属 1 个单位，分别是本级东源县政务服务数据管理局，行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 2 名，正股级职数 5 名，后勤服务人员数 1 名。下属事业单位东源县政务综合服务中心事业编制 10 名。设主任 1 名，副主任 2 名；股级职数 3 名。该事业单位为非独立核算单位，进行决算公开时，相关决算信息一同并入部门本级公开。

第二部分：东源县政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东源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	2052.25	一、一般公共服务支出	31	2019.51
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	2.28
	9		九、卫生健康支出	39	9.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：东源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	20.65
	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

单位：东源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	2052.25	本年支出合计	57	2052.25
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2052.25	总计	60	2052.25

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：东源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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2052.25	2052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2019.51	2019.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2000.13	2000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.58	58.58	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	1679.91	1679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2052.25	2052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东源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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2052.25	2052.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	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：东源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	2052.25	360.33	1691.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2019.51	327.60	1691.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2000.13	320.22	1679.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	181.14	181.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.58	58.58	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	1679.91	0.00	1679.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.32	3.32	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源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	2052.25	360.33	1691.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.32	3.32	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东源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	2052.25	360.33	1691.91	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	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：东源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 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	2052.25	一、一般公共服务支出	33	2019.51	2019.51	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	2.28	2.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.81	9.81	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源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 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
	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	20.65	20.65	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东源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 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
	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	2052.25	本年支出合计	59	2052.25	2052.25	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	2052.25	总计	64	2052.25	2052.25	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：东源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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2052.25	360.33	1691.91
201	一般公共服务支出	2019.51	327.60	1691.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2000.13	320.22	1679.91
2010301	行政运行	181.14	181.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.50	80.50	0.00
2010350	事业运行	58.58	58.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1679.91	0.00	1679.91
20132	组织事务	4.06	4.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.06	4.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.32	3.32	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.32	3.32	12.00
208	社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东源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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2052.25	360.33	1691.91
20805	行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
221	住房保障支出	20.65	20.65	0.00
22102	住房改革支出	20.65	20.65	0.00
2210201	住房公积金	20.65	20.65	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：东源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 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	256.98	302	商品和服务支出	94.89
30101	基本工资	64.31	30201	办公费	41.25
30102	津贴补贴	101.09	30202	印刷费	10.55
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	5.78
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.60
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明细表

单位：东源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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	2.69	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	4.06	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	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90
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	3.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.43
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	8.68
			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明细表

单位：东源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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东源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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	263.73		公用经费合计	96.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东源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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源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 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东源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 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 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 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 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：东源县政务服务数据管理局

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东源县政务服务数据管理局

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：东源县政务服务数据管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县政务服务数据管理局 2021 年度总收入 2052.25 万元，其中本年收入 2052.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2052.25 万元，比上年决算数增加 1236.10 万元，增长 151.46%。主要变动情况：一是增加了政务大厅扩建项目 509.32 万元；二是增加了一门式政务服务能力提升项目经费 193.96 万元，三是增加了政务外网等级保护项目 234.55 万元；四是增加了批县政务服务能力提升改革项目建设缺额资金 65.13 万元；五是增加了批解决县委办、县府办 E 人 E 本办公平板电脑资金费用 16.52。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

东源县政务服务数据管理局 2021 年度总支出 2052.25 万元，其中本年支出 2052.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 360.33 万元，比上年决算数增加 61.91 万元，增长 20.74%，主要变动情况：增加了在编人员工资福利支出 58.58 万元。

2. 项目支出 1691.91 万元，比上年决算数增加 1167.75 万元，增长 222.79%，主要变动情况：一是增加了政务大厅扩建项目 509.32 万元；二是增加了一门式政务服务能力提升项目经费 193.96 万元，三是增加了政务外网等级保护项目 234.55 万元；四是增加了批县政务服务能力提升改革项目建设缺额资金 65.13 万元；五是增加了批解决县委办、县府办 E 人 E 本办公平板电脑资金费用 16.52 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东源县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2052.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2052.25 万元，比上年决算数增加 1236.10 万元，增长 151.46%；主要变动情况：一是增加了政务大厅扩建项目 509.32 万元；二是增加了一门式

政务服务能力提升项目经费 193.96 万元，三是增加了政务外网等级保护项目 234.55 万元；四是增加了批县政务服务能力提升改革项目建设缺额资金 65.13 万元；五是增加了批解决县委办、县府办 E 人 E 本办公平板电脑资金费用 16.52 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 0%；主要变动情况：本年度无发生额；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%，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东源县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2052.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2052.25 万元，比年初预算数减少 211.41 万元，下降 9.34%；主要变动情况：政务大厅扩建项目预算 900 万元，本年度实际支出 509.32 万元；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：本年度无发生额；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：本年度无发生额。

三、2021 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

东源县政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.25 万元，完成预算 4 万元的 81.25%。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 3.25 万元，完成预算 4 万元的 81.25%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.25 万元，完成预算 4 万元的 81.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 3.25 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 3.25 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。公务用车运行及维护支出 3.25 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车保险费、燃油费、过桥路费、维修维护费、年审等运行维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本单位无发生额。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出96.60万元，比上年决算数增加9.42万元，增长10.81%。主要增减变动情况是：在编人员工资增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额432.04万元，其中：政府采购货物支出322.65万元、政府采购工程支出109.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额432.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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0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

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 949.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.12%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“一门式政务服务能力提升项目”、“政务外网等级保护项目”、“窗口运转经费项目”、三个项目开展重点绩效自评涉及一般公共预算支出 526.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。同时，对三个项目委托“河源市政源会计事务有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一门式政务服务能力提升项目评价得分 88.4 分，绩效等级为“良”；政务外网等级保护项目评价得分 96 分，绩效等级为“优”；窗口运转经费项目评价得分 70.2 分，绩效等级为“中”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2052.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托“广东天博会计师事务所”第三方机构具体实施，评价为 90.5 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2263.65 万元，执行数 2052.25 万元，完成预算的 90.66%。自评得分 98 分，绩效评价自评结果为“优”。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、推进政务信息资源整合共享；2、推进“互联网+监管”工作；3、开展数据治理专项工作；4、规范信息化建设项目审批管理；5、做好电子政务建设和网络运维管理工作；6、全

面推进“粤系列”平台推广使用；7、推进“一门式”改革；8、优化提升线下政务服务能力；9、开展政务服务“好差评”工作；10、全面推广应用“粤康码”；11、积极转化“数字政府”改革建设成果，推动政务服务“网上掌上办”；12、发挥12345政府热线连心桥作用。发现的问题及原因主要是：1、政务服务水平有待提高；2、业务系统间数据“壁垒”依然存在；3、数据编目挂接工作推进缓慢；4、专业技术人员紧缺。下一步整改措施：1、加强数据资源管理；2、继续推进政务服务能力提升改革；3、继续深化行政审批制度改革；4、继续推进综合窗口服务改革；5、规范县级信息化建设项目审批管理；6、继续做好政务网络安全保障工作；7、做好政务服务标杆大厅培育工作。

东源县电子政务外网租赁费项目绩效自评综述：全年预算数为357万元，执行数为353.25万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标：为东源县电子政务综合门户网站提供了网络安全支撑，为各个业务应用系统的运行提供支撑，为实现跨部门的信息资源共享创造条件，促进业务系统的互联互通和信息共享，提高政府的监管能力、服务质量与政务信息化水平，实现政务外网县、镇、村三级全覆盖。完成情况与效益：我局积极把控服务质量，对政务外网服务质量不达标的，本月服务费予以扣减，督促运营商对提供的电路及相关设备做好定期检查、日常维护、修缮及保养，保证全县政务外网网络正常运行。经逐项对照自评，自评得分100分。绩效评价自评结果为“优”。自评未发现问题及整改措施。

政务外网等级保护项目绩效自评综述：全年预算数为 254 万元，执行数为 234.55 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标：加强政务外网整体的安全防护能力，保证所承载的各政务部门电子政务业务的畅通和安全，确保东源县电子政务中心网络核心信息资产的安全，使重要信息系统的安全威胁最小化。完成情况与效益：根据等级保护 2.0 的相关要求，对东源县电子政务外网进行合规的安全保护整改，完善了网络系统安全漏洞的日常扫描、检测评估和加固，并通过信息安全等级保护测评，取得公安机关出具的信息系统安全等级保护备案证明，已达到公安部关于信息系统安全保护等级保护的相关要求，大大提高东源县电子政务外网的安全防护能力。经逐项对照自评，自评得分 100 分。绩效评价自评结果为“优”。自评未发现问题及整改措施。

窗口运转专项经费绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 97.68 万元，完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况与效益：为保障政务服务窗口日常运行。经逐项对照自评，自评得分 100 分。绩效评价自评结果为“优”。自评未发现问题及整改措施。

一门式政务服务能力提升改革项目绩效自评综述：全年预算数为 330 万元，执行数为 193.96 万元，完成预算的 58.78%。项目绩效目标完成情况及效益：进一步完善事项标准化，在事项标准化的基础上开展市本级 1537 项政务服务事项的颗粒化梳理，以及 150 个事项的业务优化设计；与软件系统建设项目统筹推进，实现颗粒化和优化成果的转化、配置，落实到应用；指导临

时政务服务大厅规划、业务规划、智能化规划和综合服务窗口建设实施；实施 3 个事项的智能化审批业务选型、业务设计和业务梳理，实施 10 个一件事引导和 3 个一件事办理业务梳理设计，实施 10 个事项的全市通办业务梳理设计。经逐项对照自评，自评得分 100 分。绩效评价自评结果为“优”。自评未发现问题及整改措施。

政府信息化项目评审项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况及效益：严格按照《东源县县级政务信息化服务项目管理办法（试行）》，通过委托具有资质的第三方评审公司对东源县政务信息化项目进行科学化评审，提高东源县政务信息化项目前期立项设计的可行性和科学性，提高财政性资金的使用率，避免多头建设、重复建设等现象的发生，保障了东源县政务信息化项目的项目质量，促进东源县的数字政府改革建设。经逐项对照自评，自评得分 100 分。绩效评价自评结果为“优”。自评未发现问题及整改措施。

镇、村（居）公共服务中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况及效益：村级公共平台的提升，以进一步提升镇村政务服务能力水平，优化全县营商环境。经逐项对照自评，自评得分 100 分。绩效评价自评结果为“优”。自评未发现问题及整改措施。

本单位无省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

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。