

2021 年蕉岭县政务服务数据管理局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县政务服务数据管理局概况

- 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：蕉岭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：蕉岭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：蕉岭县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

根据《中共蕉岭县委办公室 蕉岭县人民政府办公室关于印发〈蕉岭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》，蕉岭县政务服务数据管理局是县政府工作部门，为正科级单位，主要职责是：

（一）组织起草全县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，负责县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）负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，统筹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和电子政务外网，指导各镇和县直各单位网上政务应用和建设。

（六）推进政务服务、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、数据资源等安全工作，负责“数字政府”平台县级应用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、网上中介服务超市平台管理相关

工作。

（十）承接全县 12345 政府服务热线的管理。

（十一）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。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。

（十二）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

蕉岭县政务服务数据管理局内设机构：

（一）办公室。

（二）规划统筹与数据资源股。

（三）审批协调与效能监督股。

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：蕉岭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

部门：蕉岭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	815.21	一、一般公共服务支出	31	762.01
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	28.30
	9		九、卫生健康支出	39	7.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭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	17.63
	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：蕉岭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	815.21	本年支出合计	57	815.21
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	815.21	总计	60	815.21

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：蕉岭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	815. 21	815. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	762. 01	762. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762. 01	762. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	217. 39	217. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	544. 62	544. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	28. 30	28. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	27. 70	27. 70	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	18. 47	18. 47	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	9. 23	9. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭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	815.21	815.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	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：蕉岭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	815.21	270.59	544.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.01	217.39	544.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.01	217.39	544.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	544.62	0.00	544.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	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	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭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	815.21	270.59	544.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	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：蕉岭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	815.21	一、一般公共服务支出	33	762.01	762.01	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	28.30	28.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27	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：蕉岭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	17.63	17.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭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	815.21	本年支出合计	59	815.21	815.21	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	815.21	总计	64	815.21	815.21	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：蕉岭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	815.21	270.59	544.62
201	一般公共服务支出	762.01	217.39	544.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.01	217.39	544.62
2010301	行政运行	217.39	217.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	544.62	0.00	544.62
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	7.27	7.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭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	815.21	270.59	544.62
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	0.00
221	住房保障支出	17.63	17.63	0.00
22102	住房改革支出	17.63	17.63	0.00
2210201	住房公积金	17.63	17.63	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：蕉岭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	250.66	302	商品和服务支出	19.94
30101	基本工资	73.16	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	84.41	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	7.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.47	30206	电费	4.55
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	17.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.67	30213	维修(护)费	1.20
30199	其他工资福利支出	31.87	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

部门：蕉岭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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
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	0.32
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	0.00
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	3.27
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	4.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭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	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明细表

部门：蕉岭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	250.66		公用经费合计	19.94

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：蕉岭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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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：蕉岭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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：蕉岭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

蕉岭县政务服务数据管理局 2021 年度总收入 815.21 万元，其中本年收入 815.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 815.21 万元，比上年决算数增加 415.20 万元，增长 103.79%。主要变动情况：一是新增了编制蕉岭县“数字政府”建设总体规划（2021-2025 年）项目，二是新增了信息化项目，三是新增了信创项目。

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

蕉岭县政务服务数据管理局 2021 年度总支出 815.21 万元，其中本年支出 815.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 270.59 万元，比上年决算数增加 30.64 万元，增长 12.76%。主要变动情况：人员增加。

2. 项目支出 544.62 万元，比上年决算数增加 384.56 万元，增长 240.25%。主要变动情况：新增了编制蕉岭县“数字政府”建设总体规划（2021-2025 年）项目、信息化项目、信创项目等。

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

蕉岭县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 815.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 815.21 万元，比上年决算数增加 415.20 万元，增长 103.79%。主要变动情况：新增了编制蕉岭县“数字政府”建设总体规划（2021-2025 年）项目、信息化项目、信创项目等；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：无；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：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

蕉岭县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计

815.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 815.21 万元，比年初预算数减少 626.06 万元，下降 43.43%。主要变动情况：政务服务大厅预约叫号评价系统建设项目、政务大数据中心蕉岭分节点建设项目等按上级关于资源整合的指导思想要求，不再自建此类平台，项目未实施；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：无；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、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

蕉岭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 0.37 万元，完成预算 0.96 万元的 38.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.96 万元的 38.54%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.37 万元，占 100.0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于接待市局及兄弟县局来人开展调研交流相关工作，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 2 次，接待人数共 37 人。主要包括：2021 年 1 月 21 日五华县政务服务数据管理局组织领导干部到我局开展政务一体机应用和数字政府建设等方面的经验交流工作；2021 年 4 月 1 日梅州市政务服务数据管理局组织领导干部到我局开展全市基层政务服务能力提升工作调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 19.94 万元，比上年决算数减少 1.75 万元，下降 8.07%。主要增减变动情况是：从严控制各项经费开支，办公费、电费等减少，全年决算数比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 431.58 万元，其中：政府采购货物支出 336.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.29 万元。授予中小企业合同金额 431.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 431.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，其他用车主要是：无；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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 10 个，二级项目 11 个，共涉及资金 544.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 0.0%。

共组织对“信息化项目”“基层公共服务电路租用”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出456.62万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目能够按合同规定的要求，严格执行项目预算，控制成本。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出815.21万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，控制公共财政预算支出，按预算方案执行支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“信息化项目”“基层公共服务电路租用”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1441.27万元，执行数815.21万元，部门整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规纳入预算管理，在规定时间内及时上报；二是根据县财政局下达2021年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进度支出，基本实现收支平衡；三是对上级下拨的各项专项资金，严格按照有关专项资金管理办法执行。发现的问题及原因主要是：一是资金不足；二是专业人才

不足；三是绩效管理工作中不深入。下一步改进措施主要是：一是制定方案，向上争取项目资金；二是制定方案，向组织部门提出申请，引进高素质专业型人才；三是严格绩效管理工作中，控制资金使用。

项目绩效自评综述：全年预算数为 1202.54 万元，执行数为 544.62 万元，项目支出绩效自评得分为 97.5 分。重点项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进镇级服务中心建设项目，推进广福镇及南礫镇公共服务中心进一步提高了业务办理能力；编制蕉岭县“数字政府”建设总体规划（2021-2025 年），推进我县“数字政府”建设，指导今后一段时期内全县各级各部门建设政务信息化；基层公共服务电路租用项目，保障了全年梅州市电子政务外网电路的顺畅和基层公共服务站网络的正常、安全、稳定运行；信息化项目，升级了服务大厅监控设备，进一步提高业务办理能力；蕉岭县惠民大数据平台项目租赁费、短信推送费项目，保证了惠民平台的无缝对接和后续建设工作；蕉岭县惠民大数据平台升级改造软件开发项目，推进了惠民平台软件升级改造，提高业务办理能力；政务信息化项目评审费用，进一步推进信创项目建设。部分项目预算未执行原因为：政务服务大厅预约叫号评价系统建设项目、政务大数据中心蕉岭分节点建设项目等按上级关于资源整合的指导思想要求，不再自建此类平台，因此项目未实施。发现的问题及原因主要是：我局部分项目未设置比明确科学的绩效目标。下一步改进措施主要是：我局将不断探索绩效的

指标体系设置，加强注重项目支出的经济性、效率性和有效性，尽量将部分定性与定量指标可匹配衡量，形成科学、合理的指标体系。

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。

一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映除上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

就业补助：指反映财政用于就业方面的补助支出。

其他就业补助支出：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：指反映行政事业单按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等待。

商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“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。