

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县政务服务数据管理局 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 东源县政务服务数据管理局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 东源县政务服务数据管理局概况

（一）部门主要职责

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。

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。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2019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；副 股级职数 3 名。

第二部分 东源县政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	586.71	一、一般公共服务支出	27	574.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.08	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2.07
	9		九、卫生健康支出	35	3.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	188.08
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	774.79	本年支出合计	49	768.66

收入支出决算总表

部门： 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.91	年末结转和结余	51	7.03
总计	26	775.69	总计	52	775.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：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	774.79	774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	550.51	550.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.71	119.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.00	99.00	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	331.80	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	774.79	774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	774.79	774.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.08	188.08	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	188.08	188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188.08	188.08	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。

支出决算表

部门：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	768.66	151.71	616.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.72	145.85	428.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.39	119.18	425.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.30	0.00	325.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	768.66	151.71	616.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.08	0.00	188.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	768.66	151.71	616.95	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	188.08	0.00	188.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	188.08	0.00	188.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	586.71	一、一般公共服务支出	28	574.72	574.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.08	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.07	2.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.80	3.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	188.08	0.00	188.08
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	774.79	本年支出合计	50	768.66	580.58	188.08
年初财政拨款结转和结余	24	0.91	年末财政拨款结转和结余	51	7.03	7.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.91		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	775.69	总计	54	775.69	587.61	188.08

注：本表反映部门本年度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

部门：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	580.58	151.71	428.87
201	一般公共服务支出	574.72	145.85	428.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	544.39	119.18	425.21
2010301	行政运行	119.18	119.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.91	0.00	99.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	325.30	0.00	325.30
20132	组织事务	3.66	0.00	3.66
2013299	其他组织事务支出	3.66	0.00	3.66
20199	其他一般公共服务支出	26.67	26.67	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.67	26.67	0.00
208	社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.63	1.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	580.58	151.71	428.87
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	3.80	3.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	105.21	302	商品和服务支出	40.51
30101	基本工资	23.68	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	59.20	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	3.54	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24
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	0.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.80	30213	维修（护）费	1.28
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：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	4.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.14	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	3.11
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	4.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.32
			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：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	1.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			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表

部门： 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	109.35		公用经费合计	42.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	4.47	0.00	4.47	0.00	4.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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	188.08	188.08	0.00	188.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	188.08	188.08	0.00	188.08	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	188.08	188.08	0.00	188.08	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	188.08	188.08	0.00	188.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	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。

第三部分 东源县政务服务数据管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 775.69 万元，其中本年收入 774.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 586.71 万元，比上年决算数增加 258.61 万元，增长 79%，主要变动情况：一是增加了东源县政务信息资源共享平台项目建设经费 218.30 万元。二是增加了 12345 政府热线工作经费 5 万元、追加公用经费 6 万元、办公室改造经费 10 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 188.08 万元，比上年决算数增加 188.08 万元，增长 100%。主要变动情况是因为新增了政务外网光纤网络租赁经费 188.08 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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 2019 年度总支出 775.69 万元，其中本年支出 768.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 151.71 万元，比上年决算数增加 6.91 万元，增长 5%，主要变动情况：增加了在职人员工资。

2. 项目支出 616.95 万元，比上年决算数增加 433.20 万元，增长 236%，主要变动情况：一是新增了东源县政务信息资源共享平台项目建设经费 218.30 万元；二是新增了政务外网光纤网络租赁经费 188.08 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 774.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 586.71 万元，比上年决算数增加 261.61 万元，增长 81%；主要变动情况：一是增加了东源县政务信息资源共享平台项目建设经费 218.30 万元。二是增加了 12345 政府热线工作经费 5 万元、追加公用经费 6 万元、办公室改造经费 10 万元；政府性基金预算财政拨款收入 188.08 万元，比上年决算数增加 188.08 万元，增长 100%；主要变动情况：新增了政务外网光纤网络租赁经费 188.08 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计

768.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 580.58 万元，比年初预算数增加 383.46 万元，增长 194.5%；主要变动情况：一是增加了东源县政务信息资源共享平台项目建设经费 218.30 万元。二是增加了 12345 政府热线工作经费 5 万元、追加公用经费 6 万元、办公室改造经费 10 万元；政府性基金预算财政拨款支出 188.08 万元，比年初预算数增加 188.08 万元，增长 100.0%；主要变动情况：新增了政务外网光纤网络租赁经费 188.08 万元。

三、2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.47 万元，完成预算 6 万元的 74.5%。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 4.47 万元，完成预算 5 万元的 89.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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

2019 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 4.47 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.47 万元，2019 年局机关及下属共 2 个单位公务用车保有量为 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，主要用于没有公务接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 42.36 万元，比预算数增加 20.40 万元，增长 93%。主要增减变动情况是：增加了政务大厅前台导办人员和窗口工作人员产生的办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 46.59 万元，其中：政府采购货物支出 46.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 46.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个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 0 个，共涉及资金 218.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%；组织对 2019 年度政务外网光纤网络租赁经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 188.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门本体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分。全年预算数 197.12 万元，执行数 775.69 万元，完成预算的 260%。部门整体支出目标实现程度及绩效：**推进政务信息资源整合共享。**一是摸清全县政务信息系统“家底”。目前，全县已建政务信息系统 14 个，并将县级 14 个自建系统进行梳理造册，报市政数局迁移至市级统一政务云平台，为政务信息系统整合工作奠定基础。**二是**积极推进政务信息资源共享协同应用。规范编制了全县政务信息资源共享目

录，涉及 48 个职能部门，共 387 条信息。于 2019 年 10 月建成了县级政务信息资源共享平台，连通了 39 个单位网络节点，依据资源目录共采集了 1.5 万多条数据，通过平台提供跨区域、跨部门数据信息共享、开放，推动政务信息资源共享协同应用。**推进电子政务基础设施集约化建设。**一是打造全县政务“一张网”。完成全县电子政务网络总体框架，电子政务外网延伸覆盖到县、镇、村（居）459 个单位，全部实现光纤接入，统一了互联网出口，实现部门与部门之间 1000 兆互联互通，为开展政务应用提供网络保障。二是稳步推进县级专网应用集中管理。完成财政、统计、国土、人社、卫计、不动产登记中心 6 个部门业务专网迁移至电子政务外网。

本单位无以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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。