

# 2022 年度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 2022 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：东源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

## 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、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和管理工作。

（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、部门机构设置**

县政务服务数据管理局设下列内设机构：本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室 4 个，分别为：办公室、审批协调服务股、政务数据管理股、效能监督股。人员共行政编制 10 名，后勤编制 1 名。下属事业单位 1 个，为东源县政务综合服务中心，下设综合股、业务股、信息股，事业编制 10 个。本部门为正科级行政单位，下属事业单位具体包括：东源县政务综合服务中心

## **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 个非独立核算单位，分别是本级东源县政务服务数据管理局和下属事业单位东源县政务综合服务中心。

## 第二部分：东源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算表

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	1,603.19	一、一般公共服务支出	31	1,517.60
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	50.16
	9		九、卫生健康支出	39	11.40
	10		十、节能环保支出	40	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	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	24.03
	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：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
<b>本年收入合计</b>	27	1,603.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,603.19
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
<b>总计</b>	30	1,603.19	<b>总计</b>	60	1,603.19

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。



## 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	1,603.19	1,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,517.60	1,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.59	1,495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.19	119.19	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	886.38	886.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	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	1,603.19	1,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	30.38	30.38	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	15.19	15.19	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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	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	1,603.19	1,603.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	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	1,603.19	619.89	983.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,517.60	534.30	983.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.59	534.30	961.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	490.02	415.11	74.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	119.19	119.19	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	886.38	0.00	886.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	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	1,603.19	619.89	983.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	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	1,603.19	619.89	983.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	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	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	1,603.19	一、一般公共服务支出	33	1,517.60	1,517.60	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	50.16	50.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	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

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	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	24.03	24.03	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

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,603.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,603.19	1,603.19	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				
<b>总计</b>	32	1,603.19	<b>总计</b>	64	1,603.19	1,603.19	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。

## 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	1,603.19	619.89	983.30
201	一般公共服务支出	1,517.60	534.30	983.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.59	534.30	961.29
2010301	行政运行	490.02	415.11	74.91
2010350	事业运行	119.19	119.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	886.38	0.00	886.38
20199	其他一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01
2019999	其他一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.89	49.89	0.00
2080501	行政单位离退休	2.49	2.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	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	1,603.19	619.89	983.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	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明细表

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	407.99	302	商品和服务支出	206.38
30101	基本工资	86.14	30201	办公费	53.65
30102	津贴补贴	183.33	30202	印刷费	18.48
30103	奖金	15.25	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.19	30207	邮电费	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.26
30199	其他工资福利支出	42.00	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

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	5.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.32	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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.21
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	4.95
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	2.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96
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	28.03
			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

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	413.52		公用经费合计	206.38

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。

## 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	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

部门：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

注：本表本年度无发生额。

## 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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	20.02	0.00	20.02	17.76	2.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：东源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 1,603.19 万元，其中本年收入 1,603.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,603.19 万元，比上年决算数减少 449.06 万元，下降 21.88%。主要变动情况：一是减少了政务大厅扩建项目 509.32 万元；二是减少了一门式政务服务能力提升项目经费 193.96 万元，三是减少了政务外网等级保护项目 234.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 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 2022 年度总支出 1,603.19 万

元，其中本年支出 1,603.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 619.89 万元，比上年决算数增加 259.56 万元，增长 72.03%。主要变动情况：一是增加了窗口运转经费 97.50 万元；二是增加了临聘人员工资 42.00 万元；三是增加了设备和耗材费 15.00 万元；四是增加了维护（修）费 20.00 万元。

2. 项目支出 983.30 万元，比上年决算数减少 708.61 万元，下降 41.88%。主要变动情况：一是减少了政务大厅扩建项目 509.32 万元；二是减少了一门式政务服务能力提升项目经费 193.96 万元；三是减少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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

东源县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 1,603.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,603.19 万元，比上年决算数减少 449.06 万元，下降 21.88%；主要变动情况：一是减少了一门式政务服务能力提升项目经费 193.96 万元，

二是减少了政务外网等级保护项目 234.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

东源县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 1,603.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,603.19 万元，比年初预算数增加 578.98 万元，增长 56.52%；主要变动情况：一是增加了政务服务中心扩建 296.00 万元；二是增加了县政务服务中心税务区智能停车场建设经费 93.00 万元；三是增加了县科技馆一楼市（排水绿化）基础设施改造工程资金 21.00 万元；四是增加了县政务服务能力提升改革项目建设缺额资金 65.00 万元；五是增加了公务用车购置 10.00 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度无发生额。

## 三、2022 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

东源县政务服务数据管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.02 万元，完成全年预算 4.00 万元的 500.50%，比上年决算数增加 16.77 万元，增长 516.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 20.02 万元，完成预算 4.00 万元的 500.50%，比上年决算数增加 16.77 万元，增长 516.00%；其中：公务用车购置支出决算为 17.76 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 17.76 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 2.26 万元，完成预算 4.00 万元的 56.50%，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 30.46%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2022 年 6 月份根据工作需要，经报请批准，将仅存量 1 辆公务用车报废，同时新购置 1 辆新能源汽车 17.76 万元，确保工作高效率完成。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年 6 月份根据工作需要，经报请批准，将仅存量 1 辆公务用车报废，同时新购置 1 辆新能源汽车 17.76 万元，确保工作高效率完成。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.02万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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20.02万元，其中：公务用车购置支出为17.76万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.26万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车购置、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0.00万元，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

2022年度本部门机关运行经费支出206.38万元，比上年决算数增加109.78万元，增长113.64%。主要增减变动情况是：增加了在编人员和临聘人员工资。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额181.52万元，其中：政

府采购货物支出 51.41 万元、政府采购工程支出 126.30 万元、政府采购服务支出 3.81 万元。授予中小企业合同金额 181.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 181.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 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 685.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.67%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了东源县电子政务外网租赁费、政府信息化项目评审、绩效评估工作经费、政务服务中心扩建、“12345”政府热线经费、镇、村（居）公共服务中心工作经费、维护（修）费项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1024.21 万元，执行数 1603.19 万元，完成预算的 156.53%。自评得分 97 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：一是强思想、担使命，筑牢意识形态阵地；二是抓改革、谋创新，加快政府数字化转型；三是优服务、促发展，全力提升政务服务效能；四是听民生、解民忧，营造良好的政民互动环境

发现的问题及原因主要是：1、推动大数据高效应用发展的桎梏仍有待进一步破题；2、“一网通办”能力有待提升；3、在线联合审批协作不够默契；4、事权下放服务下沉力度仍需加强；5、综合窗口业务进驻及授权不充分；6、个别承办单位不够重视12345政府热线。

**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、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：**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：**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。