2020 年潮州市政务服务数据管理局（本级）部 门决算

目 录

第一部分 潮州市政务服务数据管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市政务服务数据管理局（本级）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 潮州市政务服务数据管理局（本级）2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市政务服务数据管理局概况

（一）单位主要职责

潮州市政务服务数据管理局主要职责是：

1. 组织起草全市政务服务和政务信息化相关规范性文件并组织实施。

2. 负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

3. 负责市级政务服务大厅的日常管理，协调进驻大厅各部门、综合窗口与进驻部门之间的工作；负责进驻大厅工作人员的管理和考核工作；负责召集有关职能部门和单位，召开联审会议或联合进行实地勘查。

4. 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。

5. 负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市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。

6. 统筹协调市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，指导全市各级各部门网上政务应用和建设。

7. 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，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

8. 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。

9. 统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全。

10. 负责市 12345 投诉举报平台的规划建设和运作管理；负责对市直各部门和事业单位的机关效能监督投诉。

11. 统筹推进全市政务服务体系建设，指导全市各级政务服务机构及其管理机构开展工作。

12. 贯彻执行国家和省有关公共资源交易的法律法规、规章和政策；负责公共资源交易平台指导、管理和监督相关工作。

13. 管理市公共资源交易中心。

14. 完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

15. 职能转变。按照省、市的工作部署，全力推进“数字政府”改革建设，推动信息技术与政府管理深度融合提升政府运作效率和便民利企服务水平，实现政府职能转变和政府治理能力提升。深化简政放权、放管结合、优化服务改革，加快转变政府职能，强化服务功能，把“互联网+”与审批服务便民化结合起来，推进政务服务标准化和集中办理，全面推行政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”，打通群众办事的“堵点”“痛点”，切实增强我市在体制机制上的吸引力和竞争力。

潮州市政务服务数据管理局内设机构具体如下：办公室（审计科）、审批制度改革科、审批协调服务科、政务服务管理科、数据管理和规划财务科、电子政务基础设施和安全管理科、政务信息化应用统筹科、12345 平台管理科、效能监督科。设置机关党委（人事科）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括潮州市政务服务数据管理局本级和下属 1 个预算单位，下属单位具体包括：潮州市公共资源交易中心。本决算为 2020 年度潮州市政务服务数据管理局本级决算。

第二部分 潮州市政务服务数据管理局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,898.76	一、一般公共服务支出	31	3,636.32
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	3.11	八、社会保障和就业支出	38	144.51
	9		九、卫生健康支出	39	28.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	75.92
	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

收入支出决算总表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,901.87	本年支出合计	57	3,885.52
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	82.91	年末结转和结余	59	99.26
总计	30	3,984.78	总计	60	3,984.78

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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,901.87	3,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
201	一般公共服务支出	3,652.67	3,649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,652.67	3,649.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2010301	行政运行	904.31	904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010302	一般行政管理事务	22.63	22.63	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	2,725.72	2,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	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	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,901.87	3,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.92	75.92	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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,885.52	1,149.59	2,735.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,636.32	900.39	2,735.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,636.32	900.39	2,735.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	900.39	900.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.63	0.00	22.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,713.30	0.00	2,713.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	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	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,885.52	1,149.59	2,735.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.92	75.92	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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,898.76	一、一般公共服务支出	33	3,632.99	3,632.99	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	144.51	144.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.76	28.76	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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	75.92	75.92	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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	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 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,898.76	本年支出合计	58	3,882.19	3,882.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.27	年末财政拨款结转和结 余	59	98.84	98.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.27		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3,981.02	总计	63	3,981.02	3,981.02	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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,882.19	1,149.59	2,732.60
201	一般公共服务支出	3,632.99	900.39	2,732.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,632.99	900.39	2,732.60
2010301	行政运行	900.39	900.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.63	0.00	22.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,709.97	0.00	2,709.97
208	社会保障和就业支出	144.51	144.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.05	54.05	0.00
210	卫生健康支出	28.76	28.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	3,882.19	1,149.59	2,732.60
21011	行政事业单位医疗	28.76	28.76	0.00
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	0.00
221	住房保障支出	75.92	75.92	0.00
22102	住房改革支出	75.92	75.92	0.00
2210201	住房公积金	75.92	75.92	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表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	1,052.34	302	商品和服务支出	60.09
30101	基本工资	204.23	30201	办公费	6.23
30102	津贴补贴	293.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	30206	电费	0.99
30109	职业年金缴费	54.05	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	75.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	143.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	37.16	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.68	30217	公务接待费	0.71
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	0.08	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.24	30227	委托业务费	5.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.82
30309	奖励金	22.17	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.37
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	0.10
			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

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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	1,089.50		公用经费合计	60.09

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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	1.43	0.00	0.72	0.00	0.72	0.71

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：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市政务服务数据管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空。

第三部分 潮州市政务服务数据管理局（本级）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

潮州市政务服务数据管理局（本级）2020 年度总收入 3,984.78 万元，其中本年收入 3,901.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,898.76 万元，比上年决算增加 2,087.1 万元，增长 115.2%。主要变动情况：增加省级下达转移支付 2020 年部分地市政务信息基础设施部署资金。
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，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，我单位本年无发生额。
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 3.11 万元，比上年决算增加 0.8 万元，增长 34.5%。主要变动情况：2020 年政府机房租赁合同到期，按新合同执行，浮动增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市政务服务数据管理局（本级）2020 年度总支出

3,984.78 万元，其中本年支出 3,885.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,149.59 万元，比上年决算增加 210.12 万元，增长 22.4%，主要变动情况：为妥善解决公共资源交易中心人员遗留问题，根据（潮机编办〔2020〕36 号）文，将原 7 名人员安置到市政务服务数据管理局。

2. 项目支出 2,735.93 万元，比上年决算增加 1,907.13 万元，增长 230.1%，主要变动情况：增加省级下达转移支付 2020 年部分地市政务信息基础设施部署资金。

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、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

潮州市政务服务数据管理局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 3,898.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,898.76 万元，比上年决算数增加 2,087.1 万元，增长 115.2%，主要变动情况：增加省级下达转移支付 2020 年部分地市政务信息基础设施部署资金；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市政务服务数据管理局（本级）2020 年度财政拨款支

出合计 3,882.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,882.19 万元，比年初预算数增加 1,621.91 万元，增长 71.8%，主要变动情况：增加省级下达转移支付 2020 年部分地市政务信息基础设施部署资金；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%；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%。

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

潮州市政务服务数据管理局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，完成预算 5.00 万元的 28.6%。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 0.72 万元，完成预算 3.00 万元的 24.0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算 3.00 万元的 24.0%）；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 2.00 万元的 35.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2020 年度我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，完善内控制度建设，加强内控流程管理，从严控制“三公”经费开支，此外，2020 年受疫情影响，公务接待活动减少，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

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0.72万元，占50.3%；公务接待费支出0.71万元，占49.7%。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本级及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：此项支出2020年度没有发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.72万元，2020年局本级公务用车保有量为1辆，主要用于紧急公务、突发事件、故障处理等应急工作及上级领导接待工作、调研，执行涉及保密、重大安全等公务。

3. 公务接待费支出0.71万元，主要用于政务服务跨域跨城跨省通办业务、“i潮州”智慧潮州等项目公务接待。2020年，局本级共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共86人。主要包括：政务服务跨域跨城跨省通办业务、“i潮州”智慧潮州等项目公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出60.09万元，比上年决算数增加13.06万元，增长27.8%，主要增减变动情况是：为妥善解决公共资源交易中心人员遗留问题，根据（潮机编办〔2020〕

36号)文,将原7名人员安置到市政务服务数据管理局,因此2020年度本单位机关运行经费较上年有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额3,445.68万元,其中:政府采购货物支出66.84万元、政府采购工程支出97.81万元、政府采购服务支出3,281.03万元。授予中小企业合同金额3,445.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3,424.02万元,占政府采购支出总额的99.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020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,2020年度我局组织对2020年度一般公共预算市级项目财政支出开展绩效自评,共涉及“潮州市12345投诉举报平台服务外包项目”、“数字政府信息化管理经费”项目2个,共涉及资金352.91万元,占一般公共预算项目支出总额的12.9%。

共组织对“基层公共服务平台建设市级补助资金项目”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出203.4万元,

政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合分析“基层公共服务平台建设市级补助资金项目”对全市 893 个行政村、124 个社区基层公共服务平台运行经费进行补助，进一步提升村（社区）公共服务站的服务能力和质量，2020 年基层公共服务平台的“平台建成率”“资金到位率”完成情况较好。

组织局本级整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,984.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据市财政局《关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（潮财绩函〔2021〕1 号）文件要求，我局开展部门整体支出绩效自评工作，2020 年局本级整体支出完成率 97.5%，绩效评价综合评价“优”。

绩效自评结果。我单位 2020 年开展了“潮州市 12345 投诉举报平台服务外包项目”、“数字政府信息化管理经费”项目绩效自评，对“基层公共服务平台建设市级补助资金项目”开展了重点绩效评价以及部门整体支出绩效评价。

“潮州市 12345 投诉举报平台服务外包项目”绩效自评综述：全年预算数为 224.38 万元，执行数为 224.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年第一至第三季度，我市 12345 平台在全省 12345 投诉举报平台数据质量评判中得分均为 100 分，数据质量走在全省前列。发现的问题及原因主要是：随着 12345 平台的知名度逐步提高，12345 平台业务逐年增加，12345 平台的智能化水平日益制约着平台的发展。下一步改进措施：待项目服务期到，将争取政策支持和财政支持，加大资金投入，提升热线智能化水平，更好发挥

平台的作用。具体结果详见《财政支出项目绩效自评表 1》。

财政支出项目绩效自评表 1

(2020 年度)

项目名称	潮州市 12345 投诉举报平台服务外包项目						
主管部门	潮州市政务服务数据管理局		实施单位	潮州市政务服务数据管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过 10 分)
	年度资金总额	212.00	224.38	224.38	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	212.00	224.38	224.38	10	100%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	力争 2020 年度市 12345 投诉举报平台数据符合广东省市场监督管理局有关 2020 年度 12345 投诉举报平台数据质量评判工作的要求。			2020 年第一至第三季度, 我市 12345 平台在全省 12345 投诉举报平台数据质量评判中得分均为 100 分, 数据质量走在全省前列。			
绩效指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值 90 分)	得分(不得超过 90 分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	54	—
	产出指标-质量指标	全部工单办结率(%)	≥90%	100%	20	19	工单及时转派
	产出指标-时效指标	工单转派及时率(%)	≥90%	实现	20	18	长期保持
	产出指标-时效指标	实现 7*24 小时统一接听模式	长期	98.85%	20	17	完善相关工作流程, 进一步提升工单办结率
	效益指标得分合计				30	26	—
	效益指标-社会效益指标	提升投诉举报平台的工作效能	长效	实现	30	26	长期保持, 完善工作流程, 进一步提升工作效能
总分					100	90	—

“数字政府信息化管理经费”项目绩效自评综述：年初预算数为 129.36 万元，执行数为 128.53 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市电子政务机房网络运行保障、市电子政务机房互联网出口线路租赁、大院外电子政务外网线路租赁、潮州市政务消息发送平台服务费等。具体结果详见《财政支出项目绩效自评表 2》。

财政支出项目绩效自评表 2

(2020 年度)

项目名称	数字政府信息化管理经费						
主管部门	潮州市政务服务数据管理局			实施单位	潮州市政务服务数据管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率(计算 方式:全年执 行数/全年预 算数)	得分(不 得超过 10分)
	年度资金总额	129.36	128.53	128.53	10	100%	10
	其中:当年财政 拨款	121.00	120.17	120.17	5	100%	5
	上年结转 资金	8.36	8.36	8.36	5	100%	5
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市电子政务机房网络运行保障、市电子政务机房互联网出口线路租赁、大院外电子政务外网线路租赁、信息系统等级保护测评,潮州市政务消息发送平台服务费等。			完成市电子政务机房网络运行保障、市电子政务机房互联网出口线路租赁、大院外电子政务外网线路租赁、潮州市政务消息发送平台服务费等。			
绩效 指标 (90 分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值(合 计分 90分)	得分(不 得超过 90分)	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量 指标	政务外网接入部门数 量	≥80 条	80 条	20	20	
	产出指标-数量 指标	发送短信业务数量	≥10 万条	14.8 万条	20	20	
	产出指标-质量 指标	政务外网互联网出口 带宽	≥200M	4 条出口分 布是 200M、 200M、500M、 700M	20	20	
	效益指标得分合计				30	30	—
	满意度指标-服 务对象满意度 指标	反映接入部门对线路 运营商服务满意度	小于 5 单	0	30	30	
总分					100	100	—

“基层公共服务平台建设市级补助资金项目”重点绩效评价自评综述：基层公共服务平台建设市级补助资金 2020 年度项目总预算按全市每个村(社区)每年 2000 元计,项目申报金额 203.4 万元,实际支出 203.4 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项用于村（社区）基层公共服务平台软硬件设施及网络系统维护、水电及车辆使用等运行,更好满足农村居民公共服务需求。发现的问题及原因主要是：由于项目补助面广,但补助力度小,难以产生明显效益。下一步改进措施：加强沟通,并对 2021 年度项目分配方式进行调整,完善分配方案,提高资金使用效益。

部门整体支出绩效自评综述：我局 2020 年度总支出 3,984.78 万元,其中：本年支出 3,885.52 万元。按经济科目支出性质分类,支出分为 2 类,支出占比最大的是项目支出(70.4%);其次是基本支出(29.6%)。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年对标省“数字政府”改革建设和“政务服务”优化工作要点,围绕市委十四届九次全会的部署,落实市委“1+5+2”框架下“六大工程”的要求,抓好数字政府“三年规划”的实施,加强广东政务云平台潮州节点安全维护,分批推进全市信息化系统迁云,为系统对接、数据共享打牢基础,推进云、网、数一体化建设;深化行政审批制度改革,着力提升实体政务大厅建设管理,加快政务服务向基层下沉,推进审批服务便民化。

发现的问题及原因主要是：一是信息收集不够全面。二是部

分项目指标设置不够科学。三是 2020 年上级布置我局临时任务项目增多，导致年中追加资金较多。

下一步改进措施主要是：一是加强前期设计及省政数局的沟通，提高部门预算精确度和合理性；二是加强规范管理，提高财政支出绩效；三是强化统筹协调，提高资金使用效率。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果（本单位 2020 年没有开展此项工作）。

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。