2019 年潮州市政务服务数据管理局 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、部门主要职责
- 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 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

第三部分 潮州市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

第一部分 潮州市政务服务数据管理局概况

（一）部门主要职责

潮州市政务服务数据管理局的主要职责是：

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等工作。

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。

潮州市公共资源交易中心的主要职能是：

1. 组织公共资源交易活动，提供地所、设施和服务。
2. 承担公共资源交易平台、专家库、资源数据系统的建设、维护和管理。
3. 组织协调有关部门对本级公共资源交易活动进行监管。
4. 承办上级部门交办的其他各项任务。

（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。

第二部分 潮州市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：潮州市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	2464.65	一、一般公共服务支出	27	2201.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	166.91	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	3.67	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	203.98
	9		九、卫生健康支出	35	39.50
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市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	0.00
	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	113.60
	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	2635.23	本年支出合计	49	2558.98

收入支出决算总表

部门：潮州市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	84.31	年末结转和结余	51	160.56
总计	26	2719.54	总计	52	2719.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：潮州市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	2635.23	2464.65	0.00	166.91	0.00	0.00	3.67
201	一般公共服务支出	2278.15	2107.57	0.00	166.91	0.00	0.00	3.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2278.15	2107.57	0.00	166.91	0.00	0.00	3.67
2010301	行政运行	757.29	756.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	666.18	497.91	0.00	166.91	0.00	0.00	1.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	845.68	843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市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	2635.23	2464.65	0.00	166.91	0.00	0.00	3.67
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	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	121.57	121.57	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	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市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	2635.23	2464.65	0.00	166.91	0.00	0.00	3.67
221	住房保障支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：潮州市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	2558.98	1627.52	931.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2201.90	1270.44	931.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2199.02	1270.44	928.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	737.46	737.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	635.65	532.98	102.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.91	0.00	816.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	2558.98	1627.52	931.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	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	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市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	2558.98	1627.52	931.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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	2464.65	一、一般公共服务支出	28	2078.00	2078.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	203.98	203.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	39.50	39.50	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	0.00	0.00	0.00
	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：潮州市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	113.60	113.60	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	2464.65	本年支出合计	50	2435.08	2435.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	57.12	年末财政拨款结转和结余	51	86.69	86.69	0.00
一般公共预算财政拨款	25	57.12		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市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	2521.77	总计	54	2521.77	2521.77	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	2435.08	1580.64	854.44
201	一般公共服务支出	2078.00	1223.56	854.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2075.12	1223.56	851.56
2010301	行政运行	737.46	737.46	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	513.41	486.10	27.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	815.25	0.00	815.25
20199	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	0.00	2.88
208	社会保障和就业支出	203.98	203.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.54	198.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市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	2435.08	1580.64	854.44
2080502	事业单位离退休	18.20	18.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.57	121.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	0.00
20808	抚恤	5.44	5.44	0.00
2080801	死亡抚恤	5.44	5.44	0.00
210	卫生健康支出	39.50	39.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	0.00
2101102	事业单位医疗	39.25	39.25	0.00
221	住房保障支出	113.60	113.60	0.00
22102	住房改革支出	113.60	113.60	0.00
2210201	住房公积金	113.60	113.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市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	1423.20	302	商品和服务支出	76.60
30101	基本工资	337.05	30201	办公费	6.36
30102	津贴补贴	326.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.73	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	184.18	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.57	30206	电费	8.57
30109	职业年金缴费	56.07	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	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	8.37	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	114.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	111.84	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：潮州市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	80.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	34.64	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.67	30226	劳务费	1.81
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	7.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18
30309	奖励金	33.35	30229	福利费	2.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	33.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.25
			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：潮州市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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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：潮州市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	1503.79		公用经费合计	76.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市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
4.80	0.00	2.60	0.00	2.60	2.20	1.35	0.00	0.69	0.00	0.69	0.66

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：潮州市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

部门：潮州市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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市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

潮州市政务服务数据管理局 2019 年度总收入 2719.54 万元，其中本年收入 2635.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2464.65 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：是 2019 年因机构改革，根据中共潮州市委潮州市人民政府关于印发《潮州市机构改革方案》（潮发〔2019〕1 号）文件精神，将市政府政务服务中心的行政职能，市编办行政审批制度改革以及市发展和改革局的公共资源交易管理职责等整合，组建潮州市政务服务数据管理局，统一负责政务服务管理、“互联网+政务服务”、政务数据管理。2019 年新组建的潮州市政务服务数据管理局，无上年决算可比数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，无上年决算可比数。

3. 上级补助收入 0.00 万元，无上年决算可比数。

4. 事业收入 166.91 万元，比上年决算数减少 52.52 万元，下降 23.93%。主要变动情况：事业收入主要包括日常公用经费和预算外的项目收入，项目包括交易平台运行经费和系统维护经费。其中，由于 2019 年全市采购项目减少，评标次数减少，专家人次相应减少，评审专家劳务费相应减少，则交易平台运行经

费开支减少。另外，系统维护经费中的交易系统国家认证项目仍在筹备中，则申请的财政拨款减少。

5. 经营收入 0.00 万元，无上年决算可比数。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，无上年决算可比数。

7. 其他收入 3.67 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要变动情况：无上年决算可比数。

（二）年度支出总体情况

潮州市政务服务数据管理局 2019 年度总支出 2719.54 万元，其中本年支出 2558.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1627.52 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年新组建的潮州市政务服务数据管理局，无上年决算可比数。

2. 项目支出 931.46 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2019 年新组建的潮州市政务服务数据管理局，无上年决算可比数。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，无上年决算可比数。

4. 经营支出 0.00 万元，无上年决算可比数。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，无上年决算可比数。

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

潮州市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 2464.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2464.65 万元，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2019 年新组建的潮州市政务服务数据管理局，无上年决算可比数；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，无上年决算可比数。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 2435.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2435.08 万元，比年初预算数增加--万元，增长--%；主要变动情况：2019 年新组建潮州市政务服务数据管理局，2019 年初预算批复数为原潮州市政务服务中心预算数，因机构改革，只能作为新组建政数局的参考数而已，无年初预算可比数。潮州市公共资源交易中心因评标业务减少，项目支出相应减少；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--万元，无年初预算可比数。

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

潮州市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 1.35 万元，完成预算 4.80 万元的 28.13%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.69 万元，完成预算 2.60 万元的 26.54%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 2.20 万元的 30.00%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因机构改革，2019年初预算批复数为原潮州市政务服务中心预算数，只能作为新组建政数局的参考数而已。二是我局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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.69万元，占51.11%；公务接待费支出0.66万元，占48.89%。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局及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.69万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.69万元，2019年局及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于开展下乡扶贫工作和购买车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于接待数字政府评审专家及省局调研，以及湛江、清远等地市间公共资源业务调研交流等。2019年，局及下属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 8 次，接待人数共 52 人，主要包括接待数字政府评审专家及省局调研，以及湛江、清远等地市间公共资源业务调研交流等。

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 47.03 万元，比预算数增加 1 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：因机构改革，2019 年初预算批复数为原潮州市政务服务中心预算数，只能作为新组建政数局的参考数而已。2019 年机关运行经费据实结算主要用于办公水电费、其他交通费用、委托业务费等开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1602.34 万元，其中：政府采购货物支出 43.82 万元、政府采购工程支出 34.14 万元、政府采购服务支出 1524.39 万元。授予中小企业合同金额 981.34 万元，占政府采购支出总额的 61.24%，其中：授予小微企业合同金额 981.34 万元，占政府采购支出总额的 61.24%。

（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。

绩效管理总体情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及机关效能投诉科项目（12345 热线统一话务平台；12345 投诉举报平台服务提升项目）等项目共 26 个，资金共 931.46 万元。其中绩效自评一般公共预算项目支出项目 23 个，资金共 854.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金项目支出项目 0 个，资金共 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。组织部门（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 2558.98 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评得分为 96.6 分。从自评情况来看，2019 年，市政务服务数据管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，按照省委“1+1+9”和市委“1+5+2”工作部署，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“标准先行、数据上云、服务下沉”为主线，不断深化行政审批制度改革，提升实体政务大厅建设管理，构建“数字政府”改革建设，着力提升效能监督、投诉举报和公共资源交易工作水平。

我部门今年开展了“机关效能投诉科项目（12345 热线统一话务平台；12345 投诉举报平台服务提升项目）”“市政务服务

大厅运行经费项目”“政务信息化建设工作经费项目”“政务中心后勤保障运作经费”等4个项目绩效自评，经自评共有4个项目评价结果为优秀，从自评结果来看：

1. 政务信息化建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93分，项目全年预算数为146.04万元，执行数为137.68万元，完成预算的94.28%（因机构改革，2019年初预算批复数为原潮州市政务服务中心预算数，只能作为新组建政数局的参考数而已）。

主要产出和效果：保障电子政务外网平台网络及服务器设备正常运行；保障市党政机关大院内所有单位及大院外电子政务外网接入的单位网络畅通；政务消息平台短信服务，方便办事群众及时知晓政务服务事项办件进度。发现的问题及原因：指标设置时对指标值的理解偏差，设置不够科学合理。下一步改进措施：在以后绩效目标设置工作中，将加强项目绩效管理，进一步规范指标设置内容，确保目标设置完整、合理、可衡量。

2. 机关效能投诉科项目（12345 热线统一话务平台；12345 投诉举报平台服务提升项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分，项目全年预算数为164.90万元，执行数为105.23万元，完成预算的63.81%（因机构改革，2019年初预算批复数为原潮州市政务服务中心预算数，只能作为新组建政数局的参考数而已）。

主要产出和效果：市12345平台在全省12345投诉举报平台

数据质量评判中取得较好成绩，得到了省和市的充分肯定。2019年第一季度12345平台数据质量92%达到评判指标标准，第二至第四季度，数据质量得分均为100分。发现的问题及原因：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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门2019年无开展此项工作。

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。

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。