

2021 年广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关政务服务和政务信息化相关政策和法规、规章,组织制定相关配套措施并组织实施。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 负责行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作,负责政务服务事项目录管理和标准化建设。负责行政许可实施情况的日常监督和年度报告工作。

(5) 统筹协调县级部门业务应用系统建设,负责县行政服务平台日常管理,统筹管理政务云平台和电子政务外网,指导镇(街道)、部门网上政务应用和建设。

(6) 贯彻执行国家、省、市政务服务和电子政务标准体系建设要求,负责县政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定,推进政务服务和电子政务标准化工作。

(7) 组织协调推进政务数据资源共享和开放,统筹政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作。

(8) 统筹电子政务基础设施、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。

(9) 组织制定公共资源交易相关管理制度,综合指导协调公共资源交易管理工作。负责中介超市相关工作。

(10) 贯彻执行省、市有关政务服务网热线建设总体部署,牵头负责县 12345 政务服务热线建设和管理工作。

(11) 统筹推进政务服务体系建设,指导政务服务机构开展工作。

(12) 完成县委、县政府和上级政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局于 2019 年 3 月正式成立,为正科级建制县政府工作部门,核定行政编制 10 名,现有在职在编人员 12 名(其中行政编制 10 名,工勤编制 2 名),内设机构三个,分别是办公室、电子政务数据管理股、审批协调服务股。本部门原无下属单位,部门预算编制时为局本级预算。2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局,为我局下属事业单位,相关人员经费及公用经费从原成建制的博罗县行政服务中心划至我局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，为博罗县政务信息数据中心。

第二部分：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	1,862.34	一、一般公共服务支出	31	770.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	254.29	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	1,014.68
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	11.98	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	254. 29
	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	0. 00
	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	97. 38

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	2,128.61	本年支出合计	57	2,136.46
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	10.67	年末结转和结余	59	2.82
总计	30	2,139.28	总计	60	2,139.28

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：广东省惠州市博罗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	2,128.61	2,116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
201	一般公共服务支出	762.26	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.26	750.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2010301	行政运行	415.91	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010302	一般行政管理事务	176.20	176.20	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	170.15	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11.95
206	科学技术支出	1,014.68	1,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,014.68	1,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,014.68	1,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗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	2,128.61	2,116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.29	254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	97.38	97.38	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：广东省惠州市博罗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	2,136.46	416.23	1,720.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.11	416.23	353.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.11	416.23	353.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.21	416.04	0.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	176.21	0.04	176.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.69	0.15	177.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,014.68	0.00	1,014.68	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,014.68	0.00	1,014.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,014.68	0.00	1,014.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.29	0.00	254.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.29	0.00	254.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	2,136.46	416.23	1,720.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	254.29	0.00	254.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	97.38	0.00	97.38	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：广东省惠州市博罗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	1,862.34	一、一般公共服务支出	33	757.67	757.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	254.29	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	1,014.68	1,014.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	254.29	0.00	254.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	0.00	0.00	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	97.38	97.38	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	2,116.63	本年支出合计	59	2,124.02	1,869.73	254.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.50	年末财政拨款结转和结 余	60	2.12	2.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.50		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	2,126.13	总计	64	2,126.13	1,871.84	254.29	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：广东省惠州市博罗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	1,869.73	416.00	1,453.73
201	一般公共服务支出	757.67	416.00	341.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.67	416.00	341.67
2010301	行政运行	416.08	415.96	0.12
2010302	一般行政管理事务	176.21	0.04	176.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.38	0.00	165.38
206	科学技术支出	1,014.68	0.00	1,014.68
20699	其他科学技术支出	1,014.68	0.00	1,014.68
2069999	其他科学技术支出	1,014.68	0.00	1,014.68
229	其他支出	97.38	0.00	97.38
22999	其他支出	97.38	0.00	97.38
2299999	其他支出	97.38	0.00	97.38

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：广东省惠州市博罗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	383.14	302	商品和服务支出	27.99
30101	基本工资	102.86	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	180.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.43	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	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	0.00	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	37.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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：广东省惠州市博罗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	4.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69
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	9.95
30309	奖励金	4.87	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	1.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.28
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	5.94
			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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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	388.01		公用经费合计	27.99

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：广东省惠州市博罗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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	1.89	0.00	1.89	0.69

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：广东省惠州市博罗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	254.29	254.29	0.00	254.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	254.29	254.29	0.00	254.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.29	254.29	0.00	254.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.29	254.29	0.00	254.29	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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

广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局 2021 年度总收入 2,139.28 万元，其中本年收入 2,128.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,862.34 万元，比上年决算数增加 114.40 万元，增长 6.50%。主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了行政运行、一般行政管理事务等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 254.29 万元，比上年决算数增加 30.90 万元，增长 13.80%。主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了行政运行、一般行政管理事务等收入。

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 11.98 万元，比上年决算数减少 40.33 万元，下降 77.10%。主要变动情况：项目经费减少，减少了其他政府办公厅（室）及相关机构事务等收入。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局 2021 年度总支出 2,139.28 万元，其中本年支出 2,136.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 416.23 万元，比上年决算数增加 144.48 万元，增长 53.20%。主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了行政运行、一般行政管理事务等支出。

2. 项目支出 1,720.23 万元，比上年决算数减少 72.57 万元，下降 4.00%。主要变动情况：项目经费减少，减少了信息事务、农林水等支出。

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、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

广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 2,116.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,862.34 万元，比上年决算数增加 114.40 万元，增长 6.50%；主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划

转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了行政运行、一般行政管理事务等收入。；政府性基金预算财政拨款收入 254.29 万元，比上年决算数增加 30.90 万元，增长 13.80%；主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了行政运行、一般行政管理事务等收入。；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-%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 2,124.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,869.73 万元，比年初预算数增加 1,297.07 万元，增长 226.50%；主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了行政运行、一般行政管理事务等支出。；政府性基金预算财政拨款支出 254.29 万元，比年初预算数增加 254.29 万元，增长--（基数为 0.00，不可比）；主要变动情况：支出范围为弱电系统运维服务项目、人民日报阅报栏设置后相关运营费用、政务外网 IPV6 改造项目、数据网络租赁采购项目，以上均为年中追加项目；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-%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

广东省惠州市博罗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 2.58 万元，完成预算 2.58 万元的 100.00%。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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 1.89 万元，完成预算 1.89 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0.69 万元的 100.00%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.89 万元，占 73.20%；公务接待费支出 0.69 万元，占 26.80%。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。开支内容包括：无相关项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行维护。

3. 公务接待费支出 0.69 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 6 次，接待人数共 49 人。主要包括：公务性质接待费用。

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 27.99 万元，比年初预算数增加 15.20 万元，增长 118.84%。主要增减变动情况是：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心成建制划转我局，为我局下属事业单位，相关人员经费及公用经费增加，增加了办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 13.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.09 万元。授予中小企业合同金额 198.76 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 102.52 万元，占授予中小企业合同金额的 51.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 86.69%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1869.73 万元，政府性基金预算支出 254.29 万元。从评价情况来看，我局按计划实施用款工作，并编制年初预算。其中：综合业务经费主要用于确保我县政务服务改革工作、电子政务数据管理工作顺利推进以及局办公业务正常运转；电子政务管理经费主要用于一是持续做好县政府门户网站群系统数据运维管理，确保政府网站安全运行、符合国务院考核标准要求，二是严格新增电子政务项目审批，对项目的业务、技术、预算、资源整合共享等方面进行第三方评审，三是对我县政务信息化、“数

字政府”建设、政务网安全、数据治理等工作提供专业咨询意见；政务服务改革经费主要用于实现政务服务事项标准化管理，梳理和优化高频事项、主题服务清单，并实施动态管理，政务服务第三方评估、权责清单合法性审核，推动“一窗通办”统一物流费用（服务对象为困难弱势群体）；博罗县 12345 热线购买服务项目工作经费主要用于我县 12345 热线工作，按照“群众利益无小事”的工作原则，充分发挥热线办理工作贴近民生、体察民意、解决难题的服务功能，协调各部门单位，达到工单流转顺畅，处理及时。其余专项经费为一事一请款项，所有专项资金严格按相关程序进行规范使用，确保资金用到实处。

绩效自评结果。2021 年，我局部门预算整体支出 2136.46 万元，其中基本支出 416.23 万元，项目支出 1720.23 万元。基本支出的人员经费和公用经费严格按相关部门审批使用，主要用于发放本单位干部职工的工资福利和购买办公用品等。专项支出包括综合业务经费、电子政务管理经费、政务服务改革经费、博罗县 12345 热线购买服务项目工作经费、博罗县电子政务协同办公平台短信提醒服务、博罗县电子政务云平台及社会服务中心大楼弱电系统运维服务项目运维费用、电子政务网互联网出口、镇（街道办、管委会）、县直单位政务网网络保障采购项目等专项资金，严格按专款专用的原则，及时投入到各项工作中去。对于项目资金的管理，我局按三重一大报告事项，对支出 3.00 万元以上的项目资金支出需经过党组会讨论同意后方可实施。改进措施和建议：1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；2.

按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。