

2021 年龙川县政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：龙川县政务服务数据管理局 概况

- 一、龙川县政务服务数据管理局 主要职责
- 二、龙川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：龙川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：龙川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：龙川县政务服务数据管理局概况

一、龙川县政务服务数据管理局 主要职责

龙川县政务服务数据管理局的主要职责是：

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件草案并组织实施。

（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，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和电子政务外网，指导各镇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和相关标准规范的制定，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，指导各镇和县直各单位政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇和县直各部门，为企业群众提供优质服务。

（十）负责县级政务服务大厅的日常管理工作。

（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）负责公共资源交易、网上中介服务超市的监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、龙川县政务数据管理局 机构设置

1. 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，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，实施全县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，统筹协调各镇和县直各部门创新审批服务方式、优化审批流程。负责县级政务服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。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和质量验收工作。承担机关政务服务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。

（三）政务数据管理股。负责起草全县政务信息化相关政策、规章草案，拟订县级“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施。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。制定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和，指导

各镇和县直各单位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评价工作。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，承担市公共资源交易中心龙川县分中心监督管理工作。负责县 12345 政府热线平台的管理、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；制定县 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。负责县 12345 政府热线平台信息系统知识库的采集建设和更新工作。指导协调对话务员的招聘和业务培训工作。

2. 人员构成

（1）编制人员情况。本部门共有行政编制 10 人，事业编制 0 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 0 人等）。下属单位共有行政编制 0 人，事业编制 9 人（其中：参公事业编制 0 人，非参公事业编制 9 人等）。

（2）实有人员情况。本部门共有行政在职 11 人（其中：局长 1 名、副局长 3 名，正科级职数 1 名，行政人员 3 名，职工 3 名），事业在职 0 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 0 人等），离退休人员 4 人（其中包括工业园挂靠 1 名）。下属

单位共有行政在职 0 人，事业在职 8 人（其中：参公事业在职 0 人，非参公事业在职 8 人等），离退休人员 0 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县政务服务数据管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：龙川县政务数据服务中心。

第二部分：龙川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：龙川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	682.68	一、一般公共服务支出	31	676.60
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	6.08
	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：龙川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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川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	682.68	本年支出合计	57	682.68
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
总计	30	682.68	总计	60	682.68

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：龙川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	682.68	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.60	676.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	675.70	675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：龙川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	682.68	682.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	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：龙川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	682.68	206.21	476.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.60	200.13	476.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	675.70	199.23	476.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	675.70	199.23	476.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：龙川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	682.68	206.21	476.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	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：龙川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	682.68	一、一般公共服务支出	33	676.60	676.60	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	6.08	6.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川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	682.68	本年支出合计	59	682.68	682.68	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				
总计	32	682.68	总计	64	682.68	682.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	682.68	206.21	476.47
201	一般公共服务支出	676.60	200.13	476.47
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.90	0.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	675.70	199.23	476.47
2019999	其他一般公共服务支出	675.70	199.23	476.47
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00
2080501	行政单位离退休	6.04	6.04	0.00
20808	抚恤	0.05	0.05	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙川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	166.03	302	商品和服务支出	20.55
30101	基本工资	55.42	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	69.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.03	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	3.24	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.56
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	32.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.46	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：龙川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	19.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.18
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	11.95	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	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68
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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			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：龙川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：龙川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	185.67		公用经费合计	20.55

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：龙川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
5.28	0.00	1.80	0.00	1.80	3.48	1.98	0.00	1.80	0.00	1.80	0.18

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：龙川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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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：龙川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

龙川县政务服务数据管理局 2021 年度总收入 682.68 万元，其中本年收入 682.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 682.68 万元，比上年决算数增加 207.26 万元，增长 43.60%。主要变动情况：一是人员工资标准调整，二是人员增加，工资费用及公用经费增加，三是增加项目。

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，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

龙川县政务服务数据管理局 2021 年度总支出 682.68 万元，其中本年支出 682.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 206.21 万元，比上年决算数增加 17.91 万元，增长 9.50%。主要变动情况：一是人员工资标准调整，二是人员增加，工资费用及公用经费增加。

2. 项目支出 476.47 万元，比上年决算数增加 189.35 万元，增长 66.00%。主要变动情况：增加项目。

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、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

龙川县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 682.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 682.68 万元，比上年决算数增加 207.26 万元，增长 43.60%；主要变动情况：一是人员工资标准调整，二是人员增加，工资费用及公用经费增加，三是增加项目；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

龙川县政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计

682.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 682.68 万元，比年初预算数增加 184.06 万元，增长 36.90%；主要变动情况：一是人员工资标准调整，二是人员增加，工资费用及公用经费增加，三是增加项目；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

龙川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 1.98 万元，完成预算 5.28 万元的 37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 1.80 万元，完成预算 1.80 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 3.48 万元的 5.17%。

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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.80 万元，占 90.91%；公务接待费支出 0.18 万元，占 9.09%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.80 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于出差、下乡等一般公务活动。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 5 次，接待人数共 46 人。主要包括上级单位检查、相关单位和下级单位参观交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 20.55 万元，比上年决算数增加 2.75 万元，增长 15.45%。主要增减变动情况是：增加新进人员，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 116.01 万元，其中：政府采购货物支出 112.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.50 万元。授予中小企业合同金额 116.01 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 116.01 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 96.98%，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 3.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 269.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.61%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

未组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织部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 269.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“数字政府”改革建设专项重点工作、县政数局办公场所改造修缮工程、县政务服务大厅工程建设审批综合服务窗口办公设备、县政务服务大厅公安专业大厅装饰工程、龙川县电子政务网络安全体系建设共 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 542.45 万元，执行数 269.76 万元，完成预算的 49.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. “数字政府”改革建设专项重点工作：该项目主要是持续统筹推进“数字政府”改革建设各方面工作，打造服务型政府，提升服务对象对政务服务的满意度，为持续支出项目。其主要效益为：统筹规划“数字政府”建设，提升行政效能监督管理、解决政务数据共享和管理问题，逐步达到让群众满意、企业满意的服务型政府。该项目不产生生态效益；2. 县政数局办公场所改造修缮工程：该项目主要是机构改革后机关股（室）及隶属事业单位增加，由于办公场所不足，不能满足当前工作需要等问题，对二楼审批大厅（公建审批专厅、进驻单位审批大厅）、三楼机关股（室）办公室、六楼机关办公室改造修缮，以便满足内设机构办公所需，更好地推进政务服务改革建设工作；3. 县政务服务大厅工程建设审批综合服务窗口办公设备：该项目主要是为加快推进我县“数字政府”改革建设工作，根据《河源市人民政府关于印发河源市全面开展工程建设项目审批制度

改革实施方案的通知》（河府〔2019〕48号）文件精神，县工程建设项目审批专业大厅进驻县政务服务中心，按照“一门式”服务模式，推进县工程建设项目“一窗受理”审批事项进驻县政务服务大厅工作，落实并投入运营“一窗受理”审批工作机制；4. 县政务服务大厅公安专业大厅装饰工程：该项目主要是为加快推进我县“数字政府”改革建设工作，按照政务服务事项“应进必进”原则，推进县公安出入境和户籍管理进驻县政务服务大厅工作，逐步实现群众办事进“一扇门”。5. 龙川县电子政务网络安全体系建设：该项目主要是确保龙川县电子政务外网安全运行。龙川县电子外网已实现完成了县、镇、村三级487各单位的建设工作，实现纵向国家、省、市、县、镇、村六级联通，横向联通县直部门，承载全县各级政务服务业务办理等工作，但随着信息化技术发展迅速，各种网络安全事故时有发生，网络安全形式日益严峻，对我县现有政务网络基础安全防护能力提出巨大挑战，电子政务网络安全体系建设是为提高我县政务外网信息安全防护，确保政务外网安全运行一项重要工作，是保障创建全县政务网络安全体系建设重要内容，其主要建设内容有：安全基础设施建设、安全运营平台建设、安全管理体系建设。

“数字政府”改革建设专项重点工作项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，实际到位数为13.30万元，执行数为13.16万元，完成预算的65.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进“数字政府”改革建设工作，做好“数字政府”统

筹规划、政务服务能力提升、政务数据管理、政务网络安全保障等工作。为持续支出项目。其主要效益为：统筹规划“数字政府”改革工作，提升政务服务能力、提升政务信息化监管、加强行政效能监督、实现政务数据共享，加强政务网络安全和重要基础信息平台运行监管，着力解决企业、群众热点难点问题。该项目不产生生态效益。发现的问题及原因主要是：受疫情原因，项目经费拨付到单位开展项目时间不够，不便于项目开展。下一步改进措施主要是：建议加快预算拨付。

县政数局办公场所改造修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为 40.50 万元，执行数为 40.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目资金主要用于解决新增设下属事业办公以及县政务审批大厅（公建审批和进驻单位审批）场所不足问题。其主要效益为：推动“数字政府”各项工作任务顺利实施，提升政务能力管理水平，着力解决企业、群众热点难点痛点问题，优化营商环境，扎实有效提升群众、企业对政务服务满意度。发现的问题及原因主要是：受疫情原因，项目建设资金划拨时间太久。下一步改进措施主要是：建议今后加快项目资金评审，加快项目竣工财政第三方结算工作。

县政务服务大厅工程建设审批综合服务窗口办公设备项目绩效自评综述：全年预算数为 22.32 万元，执行数为 18.87 万元，完成预算的 84.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是为加快推进我县“数字政府”改革建设工作，按照政务事项“应进必进”原则，推进县工程建设项目审批事项进驻县政务服务大厅工作，落实并投入运营“一窗受理”审批工作机制。

其主要效益为：推动“数字政府”建设各项任务工作顺利实施，有效推动我县工程建设审批“一站式”服务模式，提升我县政务服务能力水平，提升群众、企业对政务服务满意度。发现的问题及原因主要是：受疫情原因，项目建设资金划拨时间太久。下一步改进措施主要是：建议今后加快项目资金评审，加快项目竣工财政第三方结算工作。

县政务服务大厅公安专业大厅装饰工程项目绩效自评综述：全年预算数为 89.90 万元，执行数为 87.38 万元，完成预算的 97.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是加快推进我县“数字政府”改革建设工作，推进县公安出入境和户籍管理进驻县政务服务大厅。其主要效益为：推动“数字政府”改革建设各项工作顺利实施，提升我县政务服务能力水平，解决企业、群众热点难点痛点问题，节约广大群众办事成本，减少来回跑动，打造服务型政府，有效提升群众对让政务服务满意度。发现的问题及原因主要是：受疫情原因，项目建设资金划拨时间太久。下一步改进措施主要是：建议今后加快项目资金评审，加快项目竣工财政第三方结算工作。

龙川县电子政务网络安全体系建设项目绩效自评综述：全年预算数为 369.73 万元，实际到位数为 121.57 万元，执行数为 109.85 万元，完成预算的 29.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是应对信息化技术发展迅速和各种网络安全事故时及网络安全形势日益严峻问题对我县现有政务网络基础安全防护能力提出巨大挑战，电子政务网络安全体系建设是为提高我县政务外网信息安全防护，确保政务外网安全运行一项重要工作，是保障创建全县政务网络安

全体系建设重要内容，其主要建设内容有：安全基础设施建设、安全管理体系建设。其主要效益为：构建电子政务外网主动防护能力，防范被动攻击后带来的经济损失，全面提升我县政务外网信息安全防护能力，创建安全健康的网络环境，全面提高我县电子政务外网安全体系，进一步提高电子政务网络突发安全事件监测预警能力和潜伏威胁发现能力，加强对各种病毒木马攻击的防护能力。构建全县电子政务网络信息安全体系建设能够抵御针对业务和数据的各种威胁和入侵，保证业务的正常运行和不中断，维护信息的保密性和完整性。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果：2021 年本单位无省级部门为主体开展的重点绩效评价项目

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。