

2021 年汕头市潮阳区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区政务服务数据管理局 概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区政务服务数据管理局的主要职责是：

1. 组织起草全区政务服务相关政策草案并组织实施。
2. 统筹推进全区政务服务体系建设，加强对全区综合性政务服务工作的管理、协调和监督。
3. 推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。
4. 负责对区级电子政务基础设施建设实施集约化管理。
5. 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。
6. 统筹协调区级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和协调“政府在线”管理，指导各镇（街道）、各部门网上政务应用和建设。
7. 负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全区政务服务标准化工作。
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. 组织协调推进全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，监督管理区级信息系统和数据库安全。
10. 负责全区公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

11. 负责承接市政府 12345 热线平台转办的社会公众反映事项，协调、督促相关部门及时做出处理、答复，及时汇总上报市政府 12345 热线管理中心。

12. 完成区委、区政府、市政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区政务服务数据管理局内设机构为：人事秘书股、审改与法制股、政务服务监督股、数据规划与热线管理股、区信息中心、汕头市公共资源交易中心潮阳分中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算

第二部分：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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	868.42	一、一般公共服务支出	31	815.40
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	57.79
	9		九、卫生健康支出	39	7.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区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	14.51
	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：汕头市潮阳区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	868.42	本年支出合计	57	895.26
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	79.97	年末结转和结余	59	53.13
总计	30	948.39	总计	60	948.39

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：汕头市潮阳区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	868.42	868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	258.98	258.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区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	868.42	868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	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	34.94	34.94	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	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮阳区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	868.42	868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：汕头市潮阳区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	895.26	349.73	545.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	815.40	269.87	545.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.55	0.00	238.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	238.55	0.00	238.55	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	361.47	54.49	306.98	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.52	23.55	127.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	209.94	30.94	179.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.38	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区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	895.26	349.73	545.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	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	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮阳区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	895.26	349.73	545.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：汕头市潮阳区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	868.42	一、一般公共服务支出	33	815.40	815.40	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	57.79	57.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.55	7.55	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：汕头市潮阳区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	14.51	14.51	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：汕头市潮阳区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	868.42	本年支出合计	59	895.26	895.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.97	年末财政拨款结转和结 余	60	53.13	53.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.97		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	948.39	总计	64	948.39	948.39	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：汕头市潮阳区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	895.26	349.73	545.53
201	一般公共服务支出	815.40	269.87	545.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.55	0.00	238.55
2010302	一般行政管理事务	238.55	0.00	238.55
20113	商贸事务	361.47	54.49	306.98
2011301	行政运行	151.52	23.55	127.98
2011308	招商引资	209.94	30.94	179.00
20199	其他一般公共服务支出	215.38	215.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.38	215.38	0.00
208	社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.67	57.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.94	34.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳区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	895.26	349.73	545.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	7.55	7.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	14.51	14.51	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：汕头市潮阳区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	318.81	302	商品和服务支出	25.65
30101	基本工资	84.28	30201	办公费	4.38
30102	津贴补贴	111.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.77	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	27.51	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	0.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	15.23	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：汕头市潮阳区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	5.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.71
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	1.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.58
			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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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	324.08		公用经费合计	25.65

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：汕头市潮阳区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	0	3.5	0	3.5	1.5	2.08	0.00	1.75	0.00	1.75	0.33

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：汕头市潮阳区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：汕头市潮阳区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：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：汕头市潮阳区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

汕头市潮阳区政务服务数据管理局 2021 年度总收入 948.39 万元，其中本年收入 868.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 868.42 万元，比上年决算数增加 280.24 万元，增长 47.6%。主要变动情况：一是增加汕头政府在线”OA 系统接入终端设备经费 128.79 万元，二是新增全区为新设立企业提供一次免费刻制公章服务经费及新设企业免费公章“大礼包”共 74.25 万元，三是追加 24 小时自助服务区建设项目经费 46.71 万元，四是归垫收到区政府信息中心专项经费 30.49 万元。

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

汕头市潮阳区政务服务数据管理局 2021 年度总支出 948.39 万元，其中本年支出 895.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 349.73 万元，比上年决算数增加 105.39 万元，增长 43.1%。主要变动情况：人员编制调入财政拨款基本经费增加，人员基本支出随之增加。

2. 项目支出 545.53 万元，比上年决算数增加 204.27 万元，增长 59.9%。主要变动情况：一是增加汕头政府在线”OA 系统接入终端设备经费 128.79 万元，二是新增全区为新设立企业提供一次免费刻制公章服务经费及新设企业免费公章“大礼包”共 74.25 万元，三是追加 24 小时自助服务区建设项目经费 46.71 万元，四是归垫收到区政府信息中心专项经费 30.49 万元。。

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

汕头市潮阳区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 868.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 868.42 万元，比上年决算数增加 280.24 万元，增长 47.6%；主要变动情况：一是增加汕头政府在线”OA 系统接入终端设备经费 128.79 万元，二是新增全区为新设立企业提供一次免费刻制公章服务经

费及新设企业免费公章“大礼包”共 74.25 万元，三是追加 24 小时自助服务区建设项目经费 46.71 万元，四是归垫收到区政府信息中心专项经费 30.49 万元。；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：无变动；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：无变动。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 895.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 895.26 万元，比年初预算数减少 4.94 万元，下降 0.5%；主要变动情况：财政预算经费申请未到账；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：无变动；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：无变动。

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

汕头市潮阳区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 2.08 万元，完成预算 5 万元的 41.6%。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 1.75 万元，完成预算 3.5 万元的 50%（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 1.75 万元，完成预算 3.5 万元的 50%）；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.5 万元的 22%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.75 万元，占 84.2%；公务接待费支出 0.33 万元，占 15.8%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 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 1.75 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出差用车。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于公务出差工作餐开支，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 15 次，接待人数共 68 人。主要包括外出公务出差工作餐支出。

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 25.65 万元，比年初预算数增加 17.65 万元，增长 31.18%。主要增减变动情况是：年初预算时统计基本支出经费中对应的经济科目，年末决算时统计口径包含项目经费中对应的经济科目。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 5.83 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.83 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是岗位保障用车。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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 118.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.65%。

共组织对“汕头市信息中心“汕头政府在线（二期）”项目”、“政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 118.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 445.9664 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对我局 2021 年整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果等方面进行量化，我局较好的完成绩效目标

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及汕头市信息中心“汕头政府在线（二期）”项目、政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：整体支出完成率。2021 年度实际支出数：895.26 万元；2021 年度实际收入数：868.42 万元；上年结余结转数：79.96 万元；整体支出完成率：97%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过对我局 2021 年整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出的分析及自评，以及从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果等方面进行量化，我局较好的完成绩效目标。发现的问题及原因主要是 1. 预算编

制工作不够全面。编制预算在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合工作的实际。2. 工作中，我局资金使用效率不高，经费管理的科学化、精细化、合理化有待加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

汕头市信息中心“汕头政府在线（二期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 67.07 万元，执行数为 31.0080 万元，完成预算的 46.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2019 年 12 月 31 日，项目已按招标《政府采购合同书》于 2019 年 6 月向中标人中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司支付了年服务费 50%，金额为人民币贰拾玖万捌仟伍佰陆拾元整（¥298560 元），项目跨年度实施应付 31.0080 万元。发现的问题及原因主要是汕头市信息中心“汕头政府在线（二期）”项目立项、招标流程严谨，对服务所需功能开发、软硬件应用部署及 IT 运维服务要求较高。该服务项目需签订 3 年服务费及监理费，按照项目试用期、正式服务期和后续过渡期分期支付项目费用，保证项目服务质量所需时间较长，项目全部完工可能超出预期，对项目执行效率和效果带来一定影响。

下一步改进措施主要是：针对存在的问题我局将加强对该项

目监管，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目自评综述：我局自机构改革设立以来，在区委、区政府的正确领导下，在区财政局的大力支持下，政务服务中心政府综合服务窗口购买驻点服务项目推动了区政务服务大厅综合窗口的建设，使营商环境能够落地落实，实现了“一门式、一站式、一窗式”服务，进一步增强企业群众满意度、获得感。

下一步改进措施主要是：根据第四届 60 次区政府常务会议纪要的文件精神，首期购买 8 名综合窗口人员，按照上级“应进必进”“一窗受理”的工作要求，随着业务不断增加，8 名综合窗口工作人员无法满足日常工作。针对存在的问题我局将加强对该项目监管，加强人员培训和使用管理，充分发挥政府综合服务窗口作用，不断提高资金的使用效率和效益。

我单位 2021 年没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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。