

2022 年
乳源瑶族自治县政务服务数据管理局 部门
预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县政务服务数据 管理局概况

一、主要职责

组织起草全县政务服务和政务信息化相关政策 and 规范性文件并组织实施。统筹推进全县“数字政府”改革建设；负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理；负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作；统筹协调县直各部门业务应用系统建设；贯彻执行政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范；组织协调推进政务数据资源共享和开放；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；负责公共资源交易相关管理工作；指导县直各部门和镇、村开展政务服务工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 3 个，包括：办公室、基础设施与数据资源管理股、政务服务和公共资源管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县信息中心（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	737.34	一、一般公共服务支出	356.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.57
		九、卫生健康支出	4.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	338.11
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	737.34	本年支出合计	737.34

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	737.34	支出总计	737.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	338.11	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	737.34	179.13	558.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.84	136.74	220.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.24	136.74	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.57	76.57	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	71.67	60.17	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	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	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	338.11	0.00	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	338.11	0.00	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	338.11	0.00	338.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	737.34	一、一般公共服务支出	356.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.57
		九、卫生健康支出	4.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	338.11
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	737.34	本年支出合计	737.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	737.34	支出总计	737.34

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	737.34	179.13	558.21
[201]一般公共服务支出	356.84	136.74	220.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	148.24	136.74	11.50
[2010301]行政运行	76.57	76.57	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.67	60.17	11.50
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20137]网信事务	207.60	0.00	207.60
[2013799]其他网信事务支出	207.60	0.00	207.60
[208]社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.49	24.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	4.97	4.97	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
[210]卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
[213]农林水支出	338.11	0.00	338.11
[21302]林业和草原	338.11	0.00	338.11
[2130207]森林资源管理	338.11	0.00	338.11
[221]住房保障支出	13.17	13.17	0.00
[22102]住房改革支出	13.17	13.17	0.00
[2210201]住房公积金	13.17	13.17	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	179.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	90.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	18.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	22.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.52
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	66.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.94
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.46
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.04
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	6.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	24.12	24.12	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 1. 行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

2. “三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算737.34万元,比上年增加176.00万元,增长31.4%,主要原因是根据合同约定,需要支付信息化项目整体验收尾款和质保金;支出预算737.34万元,比上年增加176.00万元,增长31.4%,主要原因是根据合同约定,需要支付信息化项目整体验收尾款和质保金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: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。2022年，本部门机关运行经费安排24.12万元，比上年增加2.22万元，增长10.1%，主要原因是需支付的机房电费增多和计划购买音响设备。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1.10万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额242.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.50万元，主要是音响设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全域网格化智慧化森林防火治理平台建设经费	338.11万元	依托“数字乳源”平台，通过对后台功能升级开发，支撑建设森林防火智能监管平台及网格业务管理平台，依托现有视频监控电子网格员，打造基础业务应用框架，构建基于人工智能技术的森林防火监管支撑体系。

注：本部门重点项目为预算数100万元以上的项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。