

2021 年韶关市政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市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：韶关市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：韶关市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：韶关市政务服务数据管理局 概况

一、部门 主要职责

（一）局本级主要职责是组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施；统筹推进全市政务服务改革以及“数字政府”改革建设等工作。

（二）韶关市行政服务中心主要职责是根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施；负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项，负责 12345 政府服务热线的管理等工作。

（三）韶关市公共资源交易中心主要职责是受理全市范围内各类公共资源交易申请，接受并代理异地委托的各类公共资源交易业务，依法组织公共资源交易活动，见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

二、部门 机构设置

（一）局本级内设机构 4 个，分别是办公室、规划与标准建设科、基础设施与数据安全科、政务服务和公共资源管理科。

（二）韶关市行政服务中心内设机构 5 个，分别是办公室、协调科、督查科、热线管理科和采编科。

（三）韶关市公共资源交易中心内设机构 7 个，分别是综合部、工程交易部、政府采购部、国土资源交易部、产权交易部、信息服务部、政策法规部；分支机构 10 个，分别是武江分中心、

浈江分中心、曲江分中心、乳源分中心、南雄分中心、始兴分中心、翁源分中心、仁化分中心、乐昌分中心、新丰分中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市政务服务数据管理局2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：韶关市行政服务中心、韶关市公共资源交易中心。

第二部分：韶关市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：韶关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	10,028.12	一、一般公共服务支出	31	9,314.36
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	360.39
	9		九、卫生健康支出	39	111.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关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	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	242.31
	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：韶关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
	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	10,028.12	本年支出合计	57	10,028.12
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	10,028.12	总计	60	10,028.12

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：韶关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	10,028.12	10,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,314.36	9,314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,823.36	6,823.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.77	623.77	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	6,199.59	6,199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	10,028.12	10,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,486.14	2,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,486.14	2,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.39	360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	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	221.61	221.61	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	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	10,028.12	10,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.95	6.95	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：韶关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	10,028.12	2,948.68	7,079.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,314.36	2,317.33	6,997.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,823.36	623.77	6,199.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	623.77	623.77	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	6,199.59	0.00	6,199.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,486.14	1,693.56	792.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	10,028.12	2,948.68	7,079.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,486.14	1,693.56	792.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.39	343.80	16.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.80	343.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	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	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关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	10,028.12	2,948.68	7,079.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.31	176.50	65.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.31	176.50	65.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.36	169.54	65.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.95	6.95	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：韶关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	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	10,028.12	一、一般公共服务支出	33	9,314.36	9,314.36	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	360.39	360.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.06	111.06	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：韶关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	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	242.31	242.31	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：韶关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	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	10,028.12	本年支出合计	59	10,028.12	10,028.12	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	10,028.12	总计	64	10,028.12	10,028.12	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：韶关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	10,028.12	2,948.68	7,079.44
201	一般公共服务支出	9,314.36	2,317.33	6,997.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,823.36	623.77	6,199.59
2010301	行政运行	623.77	623.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,199.59	0.00	6,199.59
20113	商贸事务	0.07	0.00	0.07
2011308	招商引资	0.07	0.00	0.07
20136	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80
2013699	其他共产党事务支出	4.80	0.00	4.80
20199	其他一般公共服务支出	2,486.14	1,693.56	792.58
2019999	其他一般公共服务支出	2,486.14	1,693.56	792.58
208	社会保障和就业支出	360.39	343.80	16.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	10,028.12	2,948.68	7,079.44
20805	行政事业单位养老支出	343.80	343.80	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.61	221.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.81	110.81	0.00
20808	抚恤	16.58	0.00	16.58
2080801	死亡抚恤	16.58	0.00	16.58
210	卫生健康支出	111.06	111.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.06	111.06	0.00
2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	0.00
2101102	事业单位医疗	73.26	73.26	0.00
221	住房保障支出	242.31	176.50	65.82

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关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	10,028.12	2,948.68	7,079.44
22102	住房改革支出	242.31	176.50	65.82
2210201	住房公积金	235.36	169.54	65.82
2210203	购房补贴	6.95	6.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关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	2,614.90	302	商品和服务支出	205.64
30101	基本工资	608.43	30201	办公费	40.48
30102	津贴补贴	538.55	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	1.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	796.07	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.91	30206	电费	4.55
30109	职业年金缴费	118.46	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	67.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.62	30209	物业管理费	1.58
30112	其他社会保障缴费	8.23	30211	差旅费	23.08
30113	住房公积金	171.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.48	30213	维修(护)费	4.82
30199	其他工资福利支出	22.17	30214	租赁费	11.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关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	113.90	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.85
30302	退休费	31.65	30217	公务接待费	3.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.46	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	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.49
30309	奖励金	49.59	30229	福利费	0.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.06
30399	其他对个人和家庭的补助	30.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.40
			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：韶关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	14.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.25
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关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	2,728.80		公用经费合计	219.89

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：韶关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
22.48	0.00	15.60	0.00	15.60	6.88	16.43	0.00	13.06	0.00	13.06	3.36

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：韶关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

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：韶关市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：韶关市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

韶关市政务服务数据管理局 2021 年度总收入 10,028.12 万元，其中本年收入 10,028.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,028.12 万元，比上年决算数减少 993.72 万元，下降 9.0%。主要变动情况：一是机关事业单位养老改革支出减少，二是人员变动相应调整人员经费和公用经费，三是市政务服务大厅工作人员工作服购置项目暂缓支出，四是减少了韶关市行政服务大厅租赁费项目支出。

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

韶关市政务服务数据管理局 2021 年度总支出 10,028.12 万

元，其中本年支出 10,028.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,948.68 万元，比上年决算数减少 1,159.15 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是机关事业单位养老改革支出减少，二是人员变动相应调整人员经费和公用经费，三是按要求将人员部分工资福利支出调整至项目支出。

2. 项目支出 7,079.44 万元，比上年决算数增加 165.43 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是增加了广东省政务大数据中心韶关分节点和韶关市大数据分析平台建设项目等项目支出，二是按要求将人员部分工资福利支出调整至项目支出，三是市政务服务大厅工作人员工作服购置项目暂缓支出，四是减少了韶关市行政服务大厅租赁费项目支出。

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

韶关市政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 10,028.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,028.12 万元，比上年决算数减少 993.72 万元，下降 9.0%；主要变动情况：一是机关事业单位养老改革支出减少，二是人员变动相应调整人员经费和公用经费，三是市政务服务大厅工作人员工作服购置项

目暂缓支出，四是减少了韶关市行政服务大厅租赁费项目支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 10,028.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,028.12 万元，比年初预算数增加 3,802.34 万元，增长 61.1%；主要变动情况：增加了广东省政务大数据中心韶关分节点和韶关市大数据分析平台建设项目、韶关市云平台分节点项目等项目支出；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

韶关市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 16.43 万元，完成预算 22.48 万元的 73.1%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 15.6 万元的 83.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.06 万元，完成预算 15.6 万元的 83.7%）；公务接待费支出决算为 3.36 万元，完成预算 6.88 万元的 48.8%。

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 13.06 万元，占 79.5%；公务接待费支出 3.36 万元，占 20.5%。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 13.06 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 13.06 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 3.36 万元，主要用于相关单位调研和交

流方面的接待，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 61 次，接待人数共 518 人。主要包括接待到我部门进行考察调研、学习交流等公务活动的餐费。

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 107.90 万元，比上年决算数减少 9.06 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：过紧日子的要求压减办公费、邮电费以及其他费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5,787.92 万元，其中：政府采购货物支出 27.11 万元、政府采购工程支出 28.41 万元、政府采购服务支出 5,732.40 万元。授予中小企业合同金额 5,787.92 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 687.00 万元，占授予中小企业合同金额的 11.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 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，我部门组织对 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 28 个，二级项目 28 个，共涉及资金 2498.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.3%；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 0.0%。

我部门今年暂未开展重点绩效评价及整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 28 个项目绩效自评。

韶关市电子政务外网光纤链路及互联网出口租赁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 79.73 万元，执行数为 79.73 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，租用 3 条互联网出口线路和 70 条专线，为全市数字政府平台及各地各单位政务信息系统提供稳定高效的基础网络服务，为市直党政机关办文办公提供互联网接入服务，同时为市民、企业对政府信息公开、网上办事、咨询投诉等业务提供基础网络支撑。项目实施为党政机关正常运转提供稳定可靠的网络支撑，实现了良好的社会效益，完成了本项目的绩效目标。该项目未发现其他问题。

韶关市 12345 政府服务热线（网络问政）平台话务系统租赁服务项目绩效自评综述：全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，通过购买服务方式采购 30 条话务热线服务，

为市 12345 投诉举报平台（政务服务热线平台）提供 7×24 小时不间断人工接听服务，2021 年全年接听电话 53.2 万通。韶关市 12345 政务服务热线平台话务系统租赁服务项目的实施，打通了企业、群众和政府沟通互动的桥梁，为有效解决企业、群众诉求，提升我市营商环境和公共服务水平提供了有效的途径，实现了良好的社会效益，完成了本项目的绩效目标。该项目未发现其他问题。

韶关市公共资源交易一体化平台整合建设项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 107.49 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施后，对全市公共资源交易业务进行了全面整合，以数字化、信息化、智能化为支撑，推动公共资源交易业务全流程电子化，推进公共资源交易业务服务便捷化、信息透明化、业务集中化、监管一体化，为全市公共资源交易提供了“公平、公正、公开”的统一平台。韶关市公共资源交易一体化平台 2021 年 5 月上线至 2021 年 12 月，共完成 11598 家企业账号注册、迁移，1590 家交易发起方账号注册、迁移，完成交易项目 1845 个。自上线以来，平台运行稳定、畅顺，实现了良好的社会效益，完成了本项目的绩效目标。该项目未发现其他问题。

市政务服务大厅、市 12345 政府服务热线平台运行与服务项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 105.06 万元，完成预算的 70.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

保障了市政务服务大厅和 12345 政府服务热线平台正常运行，提供便民高效的公共服务，提升了政府形象。发现的问题及原因主要是市政务服务大厅标准化、规范化建设水平有待提高。下一步改进措施主要是进一步提升政务服务能力。

市政务服务大厅工作人员劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 548.96 万元，执行数为 548.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为到市政务服务大厅办事和拨打政务服务热线的企业、群众提供优质的服务，打造安全洁净的办事大厅环境，有效提升政府形象，打造便民高效的公共服务平台，营造更优良的营商环境。发现的问题及原因主要是服务质量和效率有所下降，原因是因疫情等因素影响，业务量剧增，人员服务超负荷运作。下一步改进措施主要通过信息化等手段提升服务效率。

网络系统运维费项目绩效自评综述：全年预算数为 76.3 万元，因一般性支出压减要求，调减项目预算 4 万元，调减后预算金额 72.3 万元，执行数为 62.91 万元，完成预算的 87.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于电子交易平台及电子招投标系统年维护费、公共资源交易平台系统的五条网线租赁费、系统升级、开发、安全和建设和耗材费等，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

业务保障运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 324.2 万元，因一般性支出压减要求，调减项目预算 1.6 万元，调减后预算金额 322.6 万元，执行数为 316.63 万元，完成预算的 98.1%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于保安服务支出、社会购买服务交易业务工作、各项业务的开标评标业务费、业务差旅费、开标室水电费、业务培训费等，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

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。