

2019 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市政务服务数据管理局 2019 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

第三部分 韶关市政务服务数据管理局 2019 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）局机关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“数字政府”改革建设等工作。

（二）韶关市公共资源交易中心主要职能：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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级（含原韶关市信息中心）、下属 1 个预算单位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 2019 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	4292.49	一、一般公共服务支出	27	3928.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	114.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	346.25
	9		九、卫生健康支出	35	42.15
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	68.02
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	22.61
本年收入合计	23	4407.25	本年支出合计	49	4407.24

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.01
总计	26	4407.25	总计	52	4407.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4407.25	4292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76
201	一般公共服务支出	3928.22	3836.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1478.13	1478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.98	269.98	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	1208.15	1208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2445.21	2353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14
2019999	其他一般公共服务 支出	2445.21	2353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.14

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	4407.25	4292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76
208	社会保障和就业支出	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	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	267.56	267.56	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	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4407.25	4292.49	0.00	0.00	0.00	0.00	114.76
22102	住房改革支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62
22999	其他支出	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62
2299901	其他支出	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.62

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4407.24	2625.53	1781.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3928.22	2146.51	1781.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.13	269.98	1208.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	269.98	269.98	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	1208.15	0.00	1208.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2445.21	1871.65	573.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2445.21	1871.65	573.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.25	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4407.24	2625.53	1781.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.80	1.80	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	267.56	267.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4407.24	2625.53	1781.71	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4292.49	一、一般公共服务支出	28	3836.08	3836.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	346.25	346.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.15	42.15	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68.02	68.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4292.49	本年支出合计	50	4292.49	4292.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4292.49	总计	54	4292.49	4292.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4292.49	2510.79	1781.71
201	一般公共服务支出	3836.08	2054.37	1781.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1478.13	269.98	1208.15
2010301	行政运行	269.98	269.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1208.15	0.00	1208.15
20136	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.87	4.87	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2353.08	1779.52	573.56
2019999	其他一般公共服务支出	2353.08	1779.52	573.56
208	社会保障和就业支出	346.25	346.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.25	346.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.80	1.80	0.00

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	4292.49	2510.79	1781.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.56	267.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89	0.00
210	卫生健康支出	42.15	42.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.15	42.15	0.00
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	0.00
221	住房保障支出	68.02	68.02	0.00
22102	住房改革支出	68.02	68.02	0.00
2210201	住房公积金	65.47	65.47	0.00
2210203	购房补贴	2.54	2.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2245.44	302	商品和服务支出	187.76
30101	基本工资	626.89	30201	办公费	30.64
30102	津贴补贴	337.47	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	74.46	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	320.35	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.97	30206	电费	7.56
30109	职业年金缴费	83.99	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	34.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.73
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	19.12
30113	住房公积金	193.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.48
30199	其他工资福利支出	281.73	30214	租赁费	11.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	76.36	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	8.15	30217	公务接待费	4.89
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	1.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04
30309	奖励金	51.57	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	15.24
30399	其他对个人和家庭的补助	16.63	30239	其他交通费用	11.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	0.80
			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	2321.79		公用经费合计	188.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
53.15	0.00	41.99	25.00	16.99	11.16	45.27	0.00	40.14	23.93	16.22	5.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。我局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排，故本表无数据。

第三部分 韶关市政务服务数据管理局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 4407.25 万元，其中本年收入 4407.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4292.49 万元，比上年决算数增加 4292.49 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的单位。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 114.76 万元，比上年决算数增加 114.76 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的单位。

(二) 年度支出总体情况

韶关市政务服务数据管理局 2019 年度总支出 4407.24 万元，其中本年支出 4407.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2625.53 万元，比上年决算数增加 2625.53 万元，增长--%，主要变动情况：我局为 2019 年新组建的单位。

2. 项目支出 1781.71 万元,比上年决算数增加 1781.71 万元,增长--%, 主要变动情况: 我局为 2019 年新组建的单位。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

韶关市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 4292.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4292.49 万元,比上年决算数增加 4292.49 万元, 增长--%; 主要变动情况: 我局为 2019 年新组建的单位; 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--%; 主要变动情况: 无此项收入。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

韶关市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 4292.49 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4292.49 万元,比年初预算数增加 413.25 万元, 增长 10.7%; 主要变动情况: 一是我局为 2019 年新组建的单位, 二是增人增资及补发以前年度调资调增的住房改革补贴等, 三是增加了机关事业单位基本险清算资金、机关事业单位职业年金(改革)个人部分; 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, 与年初预

算数持平。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.27万元,完成预算53.15万元的85.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%;公务用车购置及运行费支出决算为40.14万元,完成预算41.99万元的95.6%;公务接待费支出决算为5.13万元,完成预算11.16万元的46.0%。

2019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

2019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%;公务用车购置及运行费支出40.14万元,占88.7%;公务接待费支出5.13万元,占11.3%。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局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.14万元,其中:公务用车购置支出为23.93万元,2019年公务用车购置数1辆。公务

用车运行及维护支出 16.22 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出 5.13 万元，主要用于相关单位调研和交流工作方面的接待。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 88 次，接待人数共 598 人，主要包括规定接待到我单位进行公务、调研等工作的单位人员工作餐费及必要的食宿费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 66.46 万元，比预算数增加 25.3 万元，增长 61.5%。主要增减变动情况是：我局为 2019 年新组建的单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2794.32 万元，其中：政府采购货物支出 89.81 万元、政府采购工程支出 113.45 万元、政府采购服务支出 2591.06 万元。授予中小企业合同金额 2794.32 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 183.89 万元，占政府采购支出总额的 6.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。根据财政预算管理要求,2019年度我部门组织对24个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1735.56万元,占一般公共预算项目支出总额的97.4%;组织对2019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%。主要项目绩效自评情况:

组织对“欠发达政务云平台机房运营管理服务”“2019采购项目专家评审费”等24个财政支出项目绩效自评,涉及一般公共预算支出1735.56万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,目标设置完整、合理;资金到位及时,分配合理,支出规范;绩效目标得到了较好的实现。

绩效自评结果。我局及下属1个预算单位今年开展了24个项目绩效自评。

“疫情网管理维护项目”自评综述:项目自评得分99.95分,全年预算数为16万元,执行数为2.18万元,完成预算的13.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效:项目实施后,通过定期对消防设施、空调系统、网络设备等设备进行维保,更换小件破损设备,及时排除故障、恢复设备、系统正常运行,保障了疫情网(电子政务外网)的稳定运行,保障了全市办公业务系统、网络问政

平台、一门式一网式政务服务热线等应用系统的正常运行。完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“市电子政务网络中心运行电费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 9 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 40.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：主要是用于支付市电子政务中心机房内的设备实施运行用电所产生的费用。项目实施后，确保了市政府网站集约化平台、电子政务外网、办公业务系统、一门式一网式政务服务信息系统、12345 政府服务热线平台、党风廉政信息公开系统等不因欠缴交电费造成停电而造成设备停机，出现电子网络运行瘫痪。2019 年，电子政务机房正常运行，所需电费按时支出，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“中宏数据库领导决策支持信息系统信息更新项目”自评综述：项目自评得分 99.9 分，全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，为市四套班子领导和机关公务员提供了宏观经济、区域经济、产业经济、金融保险、投资消费、世界经济、政策法规、统计数字、研究报告等方面的内容，为领导决策提供依据，也为各部门制定各类政策制度提供参考，提升了政府决策前瞻性、科学性，实现了良好的社会效益，中宏数据库运行全年稳定性达 99%，并通过了验收，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市政府门户网站英文版建设服务项目”自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，一是完成市政府门户网站英文版的中英文翻译、发布工作，提高我市政府门户网站国际化建设水平，为国际友人展示我市政府门户网站英文版页面。二是做好了市政府门户网站英文版的日常运维工作，没有出现安全事故，网站运行稳定，效果良好。完成了本项目绩效目标，该项目未发现其它问题。

“韶关市信息中心购置‘购置公务用车’项目”自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 25 万元，执行数为 24.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：保障单位通信、应急机要及其他公务出行。完成本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市全市政府网站检查监测和考评项目”自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，及时检查监测各地各部门网站运行情况、找出与省市网站考评要求的差距、存在问题等，同时，制定全市政府网站年度考评方案和操作细则，对各地各部门网站进行综合考评，出具公正、客观、权威的考评报告，为各地各部门网站的建设和运营情况进行评估，为网站建设发展提供依据，促进各地各部门网站持续、健康发展。本年度完成对全市政府网站的季度检查和年终考评，

完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市政务信息系统整合共享服务项目”自评综述：项目自评得分 99.98 分，全年预算数为 52.37 万元，执行数为 52.17 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，搭建了市政务信息资产登记管理系统，完成市直 42 个单位政务信息资源梳理，编制 700 多个共享目录，完成市直各有关单位政务信息系统调查摸底并形成清单，有力支撑政务信息资源共享，掌握全市政务信息系统底数，为下一步推进政务信息资源共享、政务信息系统迁移上云及系统整合提供支撑，实现良好的社会效益，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“市电子政务综合应用平台及 OA 等业务系统技术支持和安全运维项目”自评综述：项目自评得分 99.87 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 39.50 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，有力地保障市电子政务综合应用平台及办公业务系统（OA）、网络问政、党风廉政信息公开、政府信息公开、工程建设领域信息公开、重点领域信息公开专栏等核心业务系统持续、稳定、高效运行，确保各应用系统服务无停顿、数据不丢失，大大提高了政府工作人员的工作效率，提高了网络问政平台、信息公开平台等对外服务能力，实现良好的社会效益。一年来，市电子政务综合应用平台及系统运行稳定性，运行维护及时响应情况和故障排除响应速度均达到预期目标，

提升了公共服务能力和政务行政效率，并通过了项目验收，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“市电子政务网络光纤及互联网出口租赁项目”自评综述：项目自评得分 99.75 分，全年预算数为 108.17 万元，执行数为 104.52 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，根据国家、省、市电子政务网络平台建设的相关要求，租赁了 85 条网络线路，构建完整统一的韶关市电子政务网络平台，并租用三条国际互联网出口，带宽总共为 1200M。实现了韶关市电子政务网络“横向到边、纵向到底”，韶关市各委、办、局以及各县（市、区）与市电子政务网络中心实现了互联互通，同时，实现了全市统一的互联网出口，并接入到全省电子政务网络，为我市电子政务应用系统提供了基础的网络环境，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市电子政务办公业务系统集约化升级改造项目”自评综述：项目自评得分 99.73 分，全年预算数为 207 万元，执行数为 206.34 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，韶关市电子政务办公业务集约化平台已于 2019 年 12 月 3 日正式上线运行，首批上线 380 个市级单位和 10 个县（市、区）的党委办、政府办及政务服务数据管理局，成为全省首个对接省统一身份认证平台（政务侧）、省电子印章平台、政务微信等系统，并部署在省政务云平台地市节点的全市统一协同办文办公系统，有力提升我市办文办公效率，同时我市

注册使用省统一身份认证平台的用户数量居全省第一，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市电子政务短信平台运维及短信服务项目”自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 28.2 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，为我市内部办文办公和对外政务服务提供短信提醒答复功能。业务短信提醒答复是各类业务系统必备的辅助功能，能够有效提高工作效率，及时提醒接收各类待办业务，及时告知社会公众业务受理和办理结果情况，提升政务服务体验。同时，各部门行政办公中，借助发送手机短信的功能，发送会议通知等，以提高办事效率，实现了良好的社会效益。2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，短信平台运行稳定，短信发送正常，共完成短信发送 798 多万条，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市‘一门式一网式’政务服务系统提升改造项目”自评综述：项目自评得分 99.94 分，全年预算数为 236 万元，执行数为 233.76 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，韶关市“一门式一网式”政务服务系统系统运行稳定，各项功能均开始试运行。电子证照、邮政快递等功能点应用大大加快了办件效率，提高了群众和企业满意度，优化营商环境，方便群众办事，实现良好的社会效益。完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市 12345 政府服务热线(含网络问政)平台整合项目”自评综述：项目自评得分 99.98 分，全年预算数为 189.91 万元，执行数为 189.14 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，韶关市 12345 政府服务热线（网络问政）平台于 2019 年 5 月上线试运行，系统延伸到了县直部门及镇街，上线单位 844 个。试运行期间系统稳定，自上线以来共接收各类工单近 20 万宗，打通了群众、企业和政府沟通互动的桥梁，有效解决了各类诉求，营商环境和公共服务水平进一步提升，实现良好的社会效益，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“全市政府网站安全防护服务项目”自评综述：项目自评得分 99.98 分，全年预算数为 126.92 万元，执行数为 126.4 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：本项目实施后主要内容为监测各地各部门政府网站的安全漏洞和安全隐患，掌握各政府网站的安全状态，并提供统一的云防护，全面提升各政府网站的安全防护水平，保障政府网站安全运行。项目完施后，为 110 个政府网站（系统）提供了安全云防护，2019 年，累计成功拦截各类攻击 4 亿次，保障了各网站（系统）的安全运行，完成了项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“欠发达政务云平台机房运营管理服务”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 47.52 万元，执行数为 47.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：

该项目实施后，为韶关市级一门式一网式政务服务信息系统、市政务信息资源共享平台、市民个人网页和企业专属网页平台、市电子政务证照系统等全市性平台和各地各部门信息系统运行管理提供统一的机房环境、网络资源、存储资源、计算资源、安全保障和运维服务，保障了网络和信息安全，实现良好的社会效益。2019 年度，服务方提供对应设备设施及服务，租赁机架 10 个，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“‘数字政府’改革暨智慧城市项目统筹规划前期工作经费”项目自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 30 万元，执行数为 3.73 万元，完成预算的 12.4%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：本项目主要实施内容为按照省、市“数字政府”改革建设的要求，结合我市“智慧城市”建设，加快推进“数字政府”和“智慧城市”各项基础性工作，包括开展全市“数字政府”顶层设计，编制全市电子政务总体规划和重点工作任务，开展重点项目建设方案调研、可行性研究、方案设计、评审论证等前期工作。2019 年，我局按照省、市的要求，推进“数字政府”改革建设，开展“数字政府”改革暨智慧城市项目统筹规划前期工作，共组织 9 次项目建设方案、需求书等的专家评审会，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“CA 数字认证系统证书服务续期及设备维保年服务项目”自评综述：项目自评得分 99.8 分，全年预算数为 9.55 万元，执行数为 9.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及

主要绩效：本项目实施内容主要是向厂商采购管理运维和技术支持服务，主要包括 CA 数字认证系统提供检修保养服务、机构数字证书（电子印章）的制作、更新和管理服务，SSL 证书服务，以及为保证整个系统持续稳定运行提供技术支持和服务。项目实施后，通过购买机构数字证书和 SSL 证书服务，为电子公文提供电子印章，为政府网站行身份认证和数据加密，提升了电子公文的有效性、合法性和政府网站安全性、可信性，实现了良好的社会效益，我市 CA 数字认证系统运转正常，CA 数字证书系统运行稳定性达 99%，并通过了项目验收，完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“ORACLE 数据库、WEBLOGIC 中间件系统软件服务项目”自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 14.9 万元，执行数为 14.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：项目实施后，对 ORACLE 数据库、WEBLOGIC 中间件系统软件提供现场服务、电话支持、邮件支持、远程技术支持、紧急救援、健康检查、安全性评估等技术支持服务；提供健康周期检查报告、安全性评估建议报告、维护手册等文档资料；为韶关市电子政务综合应用平台上承载的办公业务(OA)、网上办事大厅、党风廉政信息公开、政府信息公开、工程建设领域项目信息和信用信息公开、网络问政、重点领域信息公开专栏等业务系统持续、稳定、高效运行提供数据库和中间件支撑。2019 年，服务商按合同要求对韶关市电子政务平台 ORACLE 数据库及中间件系统软

件的运维服务，全年电子政务平台 ORACLE 数据库及中间件系统软件运行稳定，并通过了项目验收，完成了本项目绩效目标。完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

“韶关市 12345 政府服务热线平台话务系统租用项目”自评综述：项目自评得分 100 分，全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：本项目实施主要内容是采购 30 个话务热线坐席服务，实现市 12345 投诉举报平台话务人工接听服务时间须 7*24 小时不间断服务。2019 年，共租用了 30 条热线坐席，租赁的话务平台运行稳定，接听电话正常。我市 12345 热线全年接听电话 30 多万通，接收工单近 20 万单，畅通我市 12345 投诉举报电话，有力解决群众各类诉求。完成了本项目绩效目标。该项目未发现其他问题。

2019 开标评标业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 开标评标业务支出项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.89 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：该项目为市中心及各分中心政府采购、工程建设、国土资源、产权等相关业务科室必要的业务支出，保证各科室业务的正常开展，包括办公费、设备购置及维护费、开标评标业务支出、差旅费、培训费、其他商品和服务支出等。该项目未发现其他问题。

2019 采购项目专家评审费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 采购项目专家评审费项目自评得分为

93 分。项目全年预算数为 80 万元，年中调减数 28 万元，执行数为 36.97 万元，完成预算的 71.1%。主要产出和效果：该项目为进一步规范政府采购评审活动，提高评审工作质量，维护采购人、采购代理机构和评审专家的合法权益，依法从市政府采购专家库抽取的政府采购评审专家，在参加政府采购项目评审、采购文件论证等工作的依法计发劳务费。发现的主要问题和原因：相关资金管理及使用工作需进一步提高。下一步改进措施：加强对该项目的研究，更加科学合理的细化相关资金使用内容、切实提高资金使用效益。

2019 网络系统开发及建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 网络系统开发及建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 143.30 万元，执行数为 143.21 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：该项目用于电子招投标系统开发费、维护费、公共资源交易平台系统的五条网线租赁费、信息化日常维护购买服务费等。该项目未发现其他问题。

2019 场地建设维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 场地建设维护费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.54 万元，完成预算的 98.5%。主要产出和效果：该项目用于市公共资源交易中心及各分中心场地及标评区每年必要的维修维护及升级改造。该项目未发现其他问题。

2019 物业管理购买服务及水电支出项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2019 物业管理购买服务及水电支出项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 207.2 万元，执行数为 204.94 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效果：该项目用于政府购买服务支出，改革创新公共服务机制和方式，减轻市公共资源交易中心工作负担、保安服务及部分水电支出。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。

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。

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。