

2022 年度翁源县政务服务数据管理局 部门决 算

目 录

第一部分：翁源县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：翁源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县政务服务数据管理局 概况

一、部门 主要职责

翁源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“数字政府”平台建设运维资金管理工作。（三）负责对全县政务信息化项目建设实施集约化管理，负责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，负责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，指导监督检查管理各镇（场）、各部门网上政务应用和建设。（六）贯彻执行政务服务和电子政务标准体系及相关标准规范，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，监督管理县级政务应用平台和信息系统安全。（九）负责公共资源交易平台监督管理相关工作。

（十）统筹推进全县政务服务体系建设，指导各政务服务机构及站点开展工作。（十一）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、部门机构设置

翁源县政务服务数据管理局内设办公室、基础设施建设与数据安全股和政务服务和公共资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度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：翁源县行政服务中心和翁源县信息中心。局本级和下属单位分别单独编制决算公开。

第二部分：翁源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源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	841.47	一、一般公共服务支出	31	743.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	45.31
	9		九、卫生健康支出	39	13.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源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	100.00
	12		十二、农林水支出	42	15.61
	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	23.39
	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：翁源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	941.47	本年支出合计	57	941.47
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	941.47	总计	60	941.47

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：翁源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	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.54	743.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源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	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	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	25.21	25.21	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	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源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	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：翁源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	941.47	941.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	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：翁源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	941.47	462.80	478.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	743.54	364.88	378.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.12	188.14	19.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	170.73	150.74	19.99	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	518.25	174.09	344.16	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	518.25	174.09	344.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.26	2.65	6.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	2.65	6.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源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	941.47	462.80	478.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源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	941.47	462.80	478.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：翁源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	941.47	462.80	478.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	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：翁源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	841.47	一、一般公共服务支出	33	743.54	743.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	45.31	45.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62	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	100.00	0.00	100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源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	15.61	15.61	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	23.39	23.39	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：翁源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	941.47	本年支出合计	59	941.47	841.47	100.00	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	941.47	总计	64	941.47	841.47	100.00	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：翁源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	841.47	462.80	378.67
201	一般公共服务支出	743.54	364.88	378.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.12	188.14	19.99
2010301	行政运行	170.73	150.74	19.99
2010350	事业运行	37.39	37.39	0.00
20105	统计信息事务	518.25	174.09	344.16
2010504	信息事务	518.25	174.09	344.16
20132	组织事务	7.92	0.00	7.92
2013299	其他组织事务支出	7.92	0.00	7.92
20199	其他一般公共服务支出	9.26	2.65	6.61
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	2.65	6.61
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源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	841.47	462.80	378.67
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	0.00
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源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	841.47	462.80	378.67
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
213	农林水支出	15.61	15.61	0.00
21303	水利	15.61	15.61	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.61	15.61	0.00
221	住房保障支出	23.39	23.39	0.00
22102	住房改革支出	23.39	23.39	0.00
2210201	住房公积金	23.39	23.39	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：翁源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	415.24	302	商品和服务支出	40.41
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	15.78
30102	津贴补贴	96.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.94	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	20.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	2.27
30113	住房公积金	23.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	121.31	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：翁源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	7.15	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	1.98
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.78
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	2.77
			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：翁源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：翁源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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	422.39		公用经费合计	40.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 翁源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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.09	0.00	7.03	0.00	7.03	3.07	8.14	0.00	6.01	0.00	6.01	2.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县政务服务数据管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县政务服务数据管理局 2022 年度总收入 941.47 万元，其中本年收入 941.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 841.47 万元，比上年决算数减少 22.14 万元，减少 2.56%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 232.42 万元，科学技术支出减少 1.15 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 200 万元，社会保障和就业支出减少 50.20 万元，卫生健康支出增加 4.54 万元，节能环保支出减少 24.80 万元，城乡社区支出减少 1.33 万元，农林水支出增加 15.61 万元，住房保障支出增加 2.77 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100 万元，比上年决算数增加 100 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：城乡社区支出增加 100 万元。

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

翁源县政务服务数据管理局 2022 年度总支出 941.47 万元，其中本年支出 941.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 462.80 万元，比上年决算数减少 15.62 万元，减少 3.26%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 12.94 万元，社会保障和就业支出减少 0.80 万元，卫生健康支出增加 4.54 万元，节能环保支出减少 24.80 万元，农林水支出增加 15.61 万元，住房保障支出增加 2.77 万元。

2. 项目支出 478.67 万元，比上年决算数增加 93.49 万元，增长 24.27%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 245.37 万元，科学技术支出减少 1.15 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 200 万元，社会保障和就业支出减少 49.40 万元，城乡社区支出减少 1.33 万元，农林水支出增加 100 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

翁源县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 941.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 841.47 万元，比上年决算数减少 22.14 万元，下降 2.56%，主要变动情况：一

般公共服务支出增加 232.42 万元,科学技术支出减少 1.15 万元,文化旅游体育与传媒支出减少 200 万元,社会保障和就业支出减少 50.20 万元,卫生健康支出增加 4.54 万元,节能环保支出减少 24.80 万元,城乡社区支出减少 1.33 万元,农林水支出增加 15.61 万元,住房保障支出增加 2.77 万元;政府性基金预算财政拨款收入 100 万元,比上年决算数增加 100 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:城乡社区支出增加 100 万元;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) 2022 年度财政拨款支出说明

翁源县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 941.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 841.47 万元,比年初预算数增加 296.23 万元,增长 54.33%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加 279.70 万元,二是社会保障和就业支出增加 1.06 万元,三是卫生健康支出增加 0.34 万元,四是农林水支出增加 15.61 万元,五是住房保障支出减少 0.48 万元;政府性基金预算财政拨款支出 100 万元,比年初预算数增加 100 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:城乡社区支出增加 100 万元;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、2022 年度财政拨款“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

翁源县政务服务数据管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.14 万元，完成全年预算 10.09 万元的 80.67%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 24.09%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.01 万元，完成预算 7.03 万元的 85.49%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 22.15%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 6.01 万元，完成预算 7.03 万元的 85.49%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 22.15%；公务接待费支出决算为 2.13 万元，完成预算 3.07 万元的 69.38%，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 29.88%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，一是业务用车较多，二是行政服务中心增加了与其他单位的业务交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 6.01 万元，占 73.83%；公务接待费支出 2.13 万元，占 26.17%。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 6.01 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。公务用车运行维护费支出 6.01 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于综合业务、应急工作和政务接待等。

3. 公务接待费支出 2.13 万元，主要用于上级单位检查、调研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 26 次，接待人数共 190 人。主要包括上级单位检查、调研和相关单位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

2022 年度本部门机关运行经费支出 30.60 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 2.83%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，从严控制办公经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 203.90 万元，其中：政府采购货物支出 53.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 150.15 万元。授予中小企业合同金额 53.75 万元，占政府采购服务支出总额的 26.36%，其中：授予小微企业合同金额 53.75 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 100.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 378.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度县档案馆和行政服务中心项目信息化建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 841.47 万元，政府性基金预算支出 100 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托

第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算绩效评价情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及镇村(居)公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费、“一门式一网式”和三级政务服务体系工作经费等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数（含追加）941.47 万元，执行数941.47万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我部门持续推进政务服务改革和数字政府建设，夯实了数字政府基础，加强优化升级县政务服务大厅和镇村（居）公共服务平台的标准化、规范化建设，保障安全稳定可靠的政务网络环境，实现省市县各类视频会议的顺利召开，优化了线上流程，持续推广应用“粤智助”政府服务自助机，推行一件事一次办改革，推广跨域办、免证办、邮递办、推进更多事项一网通办；进一步提高了行政办事效率，提升了全县政务服务水平，优化了营商环境，群众办事便利度、满意度不断提升。发现的问题及原因主要是：预算编制准确性不够和本部门人员编制较少，不利于实现部门内部控制岗位职责分离、定期轮岗的要求。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制的前瞻性，合理编制预算。二是强化学习和培训，进一步加强财务法律法规和政策学习。

镇村（居）公共服务平台软硬件设施及网络系统建设维护运维经费项目绩效自评综述：年预算数 60 万元，执行数 54.65 万元，完成预算的 91.08%。项目绩效目标完成情况：为镇村（居）公共服务中心配备一批计算机和打印机，完成镇村（居）基层公共服务平台的信息化设备迁移及维护、6 个村（居）公共服务大

厅的升级改造，促进基层服务平台标准化规范化，进一步改善提升了镇村（居）公共服务大厅的服务环境、服务水平，保障了全县 182 个镇村（居）政务服务大厅（基层公共服务平台）的正常运行，方便了群众办事，优化了营商环境。发现的问题及原因主要是绩效管理经验不足。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理工作，增强人员绩效意识。

“一门式一网式”和三级政务服务体系工作经费项目绩效自评综述：年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照县委县政府的要求，通过专职人员以受理与群众生产生活密切相关的服务事项为主，厘清县、镇、村三级政务服务平台服务内容，并加强基层政务服务培训，推进县、镇、村三级政务服务平台建设。绩效目标已按进度完成。项目效益：进一步厘清县、镇、村三级政务服务平台服务内容，推动政务服务下沉，为群众提供项目齐全清晰的行政审批和公共服务，确保了下放到镇、村（居）便民服务中心（站）的政务服务事项“放得下、接得住，接得好”。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理工作，增强人员绩效意识。

县档案馆和行政服务中心电费项目绩效自评综述：年预算数 54.4 万元，执行数 54.4 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：及时支付电费，保障县档案馆和行政服务中心大楼内设备的正常运行，使大楼内各单位正常办公，会议中心正常召开会议，前来大厅办事的群众能正常办理业务，提高办事群众满意度。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理意识，提高绩效管理水平和。

0号高清视频会议运营服务费项目绩效自评综述：年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了气象局会场0号高清视频会议系统的正常运行，满足2020年以来疫情期间和两会期间的省市县高清视频会议需求，有利于安全及时传达上级的工作部署，进一步提升政府部门的办事效率，降低行政运行成本。下一步改进措施主要是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

县档案馆和行政服务中心导视系统与休闲布置经费项目绩效自评综述：年预算数 28.19 万元，执行数 28.19 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：为办事群众或企业单位提供明确的场所指引，美化了办事环境，进一步提升了办事舒适度，有效提高政务服务水平，优化营商环境。下一步改进措施主要是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

县公共服务平台网络传输线路租赁及云主机租赁费项目绩效自评综述：年预算数 20 万元，执行数 20 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：租赁电路和云平台服务为镇村公共服务中心（站）提供网上办事网络基础，并及时处理网络故障，保障全县各镇村公共服务中心（站）电子政务办公正常运行，提升工作效率，便于基层群众办事，提高基层公共服务水平。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理工作，加强人员学习培训，增强人员绩效意识。

县档案馆和行政服务中心项目信息化建设项目绩效自评综述：年预算数 230 万元，执行数 230 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：全面优化行政服务大厅各项智能化辅助系统，完善政务服务中心硬件基础，推进新政务服务大厅智慧升级，进一步提升企业和群众办事便利度，不断优化营商环境。下一步改进措施主要是：加强绩效管理工作中，加快项目进度，同时加强相关人员的学习培训，增强人员绩效意识。

县档案馆和行政服务中心项目信息化设备增补项目绩效自评综述：年预算数 6.64 万元，执行数 6.64 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：购置交换机、复印机及投影仪用于县档案馆和行政服务中心信息化建设，有效提高单位行政办公效率，提升了群众办事满意度和便利度。下一步改进措施主要是：加强相关人员的学习培训，增强人员绩效意识。

党建示范点建设经费项目绩效自评综述：年预算数8万元，执行数7.91万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范了党建活动场所，扩大了党建宣传影响力，加强了制度建设，党支部的凝聚力和战斗力得到进一步加强，党支部规范建设水平进一步提高。

2022年度县直组团招商经费项目绩效自评综述：年预算数5万元，执行数0.61万元，完成预算的12.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为县招商引资提供线索，推进我县招商引资工作，推动经济实现高质量发展。

翁源县基层公共服务综合平台项目第二期项目绩效自评述：全年预算数为 8.25 万元，执行数为 8.25 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：建立服务、管

理和监督一体的公共服务平台信息网络，为群众提供便捷政务办事、村情村务公开等服务，保障办公电子化正常运行，为政务服务业务提供技术支撑，有效提高办事效率，提升基层公共服务水平，绩效目标已完成。

县政务网互联网出口租赁费项目绩效自评综述：2022年县级财政投入资金21.02万元，实际使用资金占预算资金的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足全县单位用户日常办公网络访问外网的需求，有效提高和稳定办公网速，保障政务外网正常运行和及时处理网络故障，进一步提升各单位人员上网体验，提高办公效率，绩效目标已完成。下一步改进措施主要是绩效管理基础工作有待改进。

县政务服务大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为5.01万元，完成预算的50.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是用于翁源县政务服务大厅水费、电费及维护费，按月份实施，绩效目标已完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续做好翁源县政务服务大厅运维工作，继续为办事群众提供优质高效服务。

新政务服务中心启用经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是用于翁源县新政务服务中心设施设备的购置及维护费，按月份实施，绩效目标已完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是将持续做好翁源县政务服务中心运维工作，继续为办事群众提供优质高效服务。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。