

# 2022 年度五华县政务服务数据管理局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：五华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：五华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：五华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：五华县政务服务数据管理局概况

## 一、部门主要职责

五华县政务服务数据管理局的主要职责是：

（1）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。

（2）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。负责县级“数字政府”平台建设运维资金管理等工作。

（3）负责对县级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。

（4）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。

（5）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，指导各镇和各部门网上政务应用和建设。

（6）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全县政务服务和电子政务标准化工作。

（7）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。

（8）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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

(9) 负责网上中介服务超市平台、公共资源交易管理相关工作。

(10) 负责全县 12345 政府服务热线(以下简称政府热线)的建设和管理。

(11) 负责全县政务服务效能监督工作。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各镇政务服务机构及其管理机构开展工作。协调各镇和各部门，为企业群众提供优质服务。

(12) 完成县委、县政府和梅州市政务服务数据管理局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门属行政事业单位， 部门机构设置：本部门属行政事业单位，内部机构有办公室、规划与标准建设股、审批协调服务股、电子政务基础设施与数据资源股、政府热线和效能监督股、下属事业单位：五华县政务服务中心、五华县政务大数据管理中心。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县政务服务数据管理局）2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级单位和下属 2 个事业编制机构单位，分别是五华县政务服务中心和五华县政务大数据管理中心。

## 第二部分：五华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：五华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	626.40	一、一般公共服务支出	31	542.05
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	31.68
	9		九、卫生健康支出	39	7.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华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	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	44.73
	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

## 收入支出决算总表

部门：五华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
<b>本年收入合计</b>	27	626.40	<b>本年支出合计</b>	57	626.40
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
<b>总计</b>	30	626.40	<b>总计</b>	60	626.40

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。

## 收入决算表

部门：五华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	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.05	542.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.99	41.99	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	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华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	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	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	20.58	20.58	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	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：五华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	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.81	22.81	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。

## 支出决算表

部门：五华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	626.40	307.29	319.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.05	222.94	319.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.22	217.62	201.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	41.99	41.99	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	201.60	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.33	5.32	110.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.33	5.32	110.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华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	626.40	307.29	319.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：五华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	626.40	307.29	319.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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	626.40	一、一般公共服务支出	33	542.05	542.05	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	31.68	31.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.94	7.94	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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	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	44.73	44.73	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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
<b>本年收入合计</b>	27	626.40	<b>本年支出合计</b>	59	626.40	626.40	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				
<b>总计</b>	32	626.40	<b>总计</b>	64	626.40	626.40	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	626.40	307.29	319.11
201	一般公共服务支出	542.05	222.94	319.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.22	217.62	201.60
2010301	行政运行	175.63	175.63	0.00
2010350	事业运行	41.99	41.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.60	0.00	201.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50
20199	其他一般公共服务支出	115.33	5.32	110.01
2019999	其他一般公共服务支出	115.33	5.32	110.01
208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	626.40	307.29	319.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	7.94	7.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00
22103	城乡社区住宅	22.81	22.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	626.40	307.29	319.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.81	22.81	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：五华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	252.88	302	商品和服务支出	53.31
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	20.70
30102	津贴补贴	59.79	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	39.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	21.93	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	22.81	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：五华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	1.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.32
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
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	1.10	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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.75
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	14.98
			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明细表

部门：五华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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华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	253.98		公用经费合计	53.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.76	0.00	1.76	0.00	1.76	2.00

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：五华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

五华县政务服务数据管理局 2022 年度总收入 626.40 万元，其中本年收入 626.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 626.40 万元，比上年决算数减少 103.74 万元，下降 14.21%。主要变动情况：一是因为调入 1 名公务员和基础性绩效的发放导致基本支出增加 49.93 万元，二是因为项目支出减少 153.67 万元（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 168.13 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加 7.5 万元，其他一般公共服务支出增加 6.96 万）。
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

五华县政务服务数据管理局 2022 年度总支出 626.40 万元，其中本年支出 626.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 307.29 万元，比上年决算数增加 49.93 万元，增长 19.40%。主要变动情况：是因为调入 1 名公务员和基础性绩效的发放导致基本支出增加 49.93 万元。

2. 项目支出 319.11 万元，比上年决算数减少 153.67 万元，下降 32.50%。主要变动情况：是因为项目支出减少 153.67 万元（其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 168.13 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加 7.5 万元，其他一般公共服务支出增加 6.96 万元，整体减少 153.67 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

五华县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 626.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 626.40 万元，比上年决算数减少 103.74 万元，下降 14.21%；主要变动情况：是因为项目支出减少 153.67 万元，基本支出增加 49.93 万元，总体比上年决算数减少 103.74 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 0%；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 0%。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 626.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 626.40 万元，比年初预算数减少 306.26 万元，下降 32.84%；主要变动情况：为了过紧日子，节省经费情况下项目支出减少了 361.51 万元，而因为人员增加和基础绩效的发放基本支出增加了 55.25，总体支出减少 306.26 万元；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 0%；；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 0%。

## 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

五华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 3.76 万元，完成全年预算 5 万元的 75.20%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 6.00%。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%，比上年决算数增加 0 万元,增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.76 万元,完成预算 3 万元的 58.67%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 12.00%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 1.76 万元，完成预算 3 万元的 58.67%，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 12.00%；公务接待费支出决

算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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勤俭节约的要求，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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此 2022 年支出决算比上年决算数有所减少。

## （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 1.76 万元，占 46.81%；公务接待费支出 2 万元，占 53.19%。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 1.76 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 1.76 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于各镇各单位进行调研、督查和指导工作、外出学习等。

3. 公务接待费支出 2 万元，主要用于市、县单位学习交流时的餐费，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 12 次，接待人数共 166 人。主要包括其他市、县来

我县学习交流“数字政府”建设等工作经验。

#### 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 53.31 万元，比上年决算数减少 19.69 万元，下降 26.97%。主要增减变动情况是：为执行中央八项规定，过好紧日子，节约支出，从而机关运行经费有所下降。

##### （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 99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99 万元。授予中小企业合同金额 99 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 10 万元，占授予中小企业合同金额的 11.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 319.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门无政府性基金。

共组织对“管理缴费支出”“网络租用”“信息中心运维”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 319.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（1）强化党建引领，打造忠诚干净担当的干部队伍；（2）落实“两个责任”，扎实抓好党风廉政建设；（3）聚焦主责主业，大力推动政务服务改革和“数字政府”建设；（4）坚持统筹兼顾，保障其他工作有序开展。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 319.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。五华县政务数据管理局成立绩效自评工作小组，组长全面负责此项工作，统筹协调全面做好绩效自评工作。紧紧围绕“以企业、群众为中心”的服务理念，在抓好省市“规定动作”的同时，创新开展“自选动作”，深化改革创新，持续优化营商环境，提升民生服务水平，打造五华政务服务特色品牌。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。第一个项目是管理缴费支出（维护费）38.56 万元，是为保障中心正常运转的日常维护。第二个项目是中心的水电费 36.72 万元，是为保障中心水和电的正常供给。第三个网络租用费是整个中心的网络费用 28.44 成元，为保证中心网络的正常运

转。第四个是信息中心的运维 32 万元，是保障老县委大楼里政务大数据管理中心的正常运转。第五个是五华县县级政务信息化服务项目立项评审项目 2.5 万元，为坚持推进“放管服”改革，创新服务模式，不断提升政务服务效能。第六个项目是临时工工资 63.38 万元，是发放临时工的劳务费，第七个是“一门式”人员的年终考评绩效奖 7.5 万元，通过考评奖励激励窗口人员的工作积极性。第八个项目“一门式”窗口人员工资 101.93 万元，是窗口人员的劳务费。第九个物料流转项目 8.08 万元是为解决各乡镇服务中心与县服务中心之间的审批完成等资料的流转，是按物料流的数量和次数而支付款项的，达到预期绩效目标。通过基层公共服务平台“一门式一网式”的政务服务，不仅使群众感受到公共服务以民本义的回归，更重要的是进一步释放了经济发展、社会进步的动能与活力，进一步转变工作作风、善用现代手段、创新工作方法，营造“便民、贴心、阳光、高效”的政务服务和营商环境。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 682.62 万元，执行数 319.11 万元，完成预算的 46.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）推行“零跑动”“网上办”“掌上办”，推出不少于 20 项套餐服务“一件事一次办”。

（2）积极推进智慧政务指挥中心、数字五华大数据平台、住房信息查询等项目落地建设，不断提升政务服务水平和管理能力。

（3）完成县公共服务中心搬迁工作，规划建设五华政务 24 小时自助服务区。

(4) 坚持第一议题制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固深化党史学习教育成果，认真学习党的十九届六中全会精神，传承弘扬苏区精神，自觉用总书记思想武装头脑、指导实践、推动工作。

发现的问题及原因主要是在部门整体绩效评价工作中，由于单位绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预算效果。下一步改进措施主要是提高认识、强化管理、科学设定、注重实效。按照绩效目标设定的规范要求，结合实际情况合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性。

管理缴费支出项目绩效自评综述：全年预算数为 38.56 万元，执行数为 38.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障五华县政务服务中心的日常管理维护和日常管理支出，达到预期绩效目标。中心水电费支出项目绩效自评综述：全年预算数为 36.72 万元，执行数为 36.72 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障政务服务中心的用电正常，维护中心工作的正常运转，达到预期绩效目标。网络租用费支出项目绩效自评综述：全年预算数为 28.44 万元，执行数为 28.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障五华县政务服务中心的日常网络管理维护，使政务服务中心工作正常运转，达到预期绩效目标。信息

中心运维支出项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障五华县信息中心的日常信息化维护和网络安全维护的支出，达到预期绩效目标。县政务信息化服务项目立项评审项目项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 6.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为完成县政务信息化项目立项审批涉及专家评审、造价审核环节等支付费用，达到预期绩效目标。临时工工资项目绩效自评综述：全年预算数为 63.38 万元，执行数为 63.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：临时工工资是为保障保安保洁人员的劳务费，保安保洁人员为保障整个中心的安保问题和卫生保洁问题，达到预期绩效目标。一门式人员年终考评绩效奖项目绩效自评综述：全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一门式人员年终考评绩效奖是为提高一门式人窗口人员积极性而定，达到预期绩效目标。一门式窗口人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 101.93 万元，执行数为 101.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一门式窗口人员工资是为保障一门式窗口人员的劳务费，是按合同支付的人员工资，达到预期绩效目标。物料流转项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 8.08 万元，完成预算的 14.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物料流转项目是为解决各乡镇服务中心与县服务中心之间的审批完成等资料的流转，是按物料流的数量和次数而支付款项的，达到预期绩效目标。

发现的问题及原因主要一是预算执行进度有待加强。二是绩效目标管理有待完善。下一步改进措施主要是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作符合绩效目标。

## 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。