2020年徐闻县政务服务数据管理局部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县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 徐闻县政务服务数据管理局2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徐闻县政务服务数据管理局2020年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县政务服务数据管理局概况

（一） 主要职责

（一）组织起草全县政务服务和政务信息化相关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。

（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应用。

（五）统筹协调县级部门业务应用系统建设，协助管理政务云平台和电子政务外网，指导监督各乡镇（街道）各部门网上政务应用和建设。

（六）按照全省统一的政务服务、电子政务标准体系和标准规范，统筹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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

（九）负责全县“互联网+政务服务”工作，统筹推进全 县政务服务体系建设，指导各乡镇（街道）各部门政务服务 机构及其管理机构开展工作。

（十）负责基层公共服务平台建设、运行、管理工作。

（十一）统一管理县人民政府行政服务中心。

（十二）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（二）部门机构设置

徐闻县政务服务数据管理局内设机构有：办公室、政务服务股、数据管理股。

（一）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、财务、资产、信息化等工作。承担机关和所属单位离退休人员服务工作。负责党建、人事、后勤、协调工作。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（二）政务服务股。承担县“数字政府”改革建设工作领导小组日常工作。负责起草政务服务和政务信息化相关规范性文件，拟订“数字政府”改革建设规划和年度建设计划并组织实施。管理“数字政府”平台建设运维资金，负责县财政资金建设的政务信息系统项目立项审批、采购管理。承担机关项目建设和服务采购的资金预算编制、有关规范性文件的合法性审查工作。制定政务信息化和“数字政府”建设需求管理相关制度规范。评估县级部门政务信息化项目建设应用效果。统筹推进全县政务服务体系建设，指导各乡镇（街道）各部门政务服务机构及其管理机构开展工作。负责全县行政审批制度改革相关工作，承担清理和规范行政许可等管理事项的具体工作。负责县级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立全县政务服务事项目录清单管理制度。统筹推进全县政务服务事项和电子政务标准化，组织开展审批服务便民化相关工作，指导县人民政府行政服务中心开展相关业务。

协调各乡镇（街道）各部门创新审批服务方式、优化审批流程。负责基层公共服务平台建设、运行、管理工作。制定政务服务相关管理制度、服务标准和规范。负责县政务服务网（网上办事大厅）管理工作。负责制定政务服务监督工作制度和规范，监督县级政务服务事项实施工作，评估、考核县级政务服务质量。负责管理政府系统公众网。负责县人民政府门户网站管理工作。

（三)数据管理股。负责组织县级政务信息化重大项目建设。统筹电子政务基础设施建设和管理工作，制定相关的管理规范。统筹政务数据资源管理，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。组织电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。统筹政务信息化需求，汇总和编制县级部门政务信息化建设工作任务清单，并组织实施。开展项目测试、验收管理、使用移交等工作。建立政务数据对接、认领和反馈制度，协助解决政务数据管理和开发利用中的重大问题，依托数据治理推进审批和监管部门信息交换共享。开展电子政务标准备案工作。

设有机关行政编制 7 名，局长 1 名，副局长 3 名；正副股长 4 名。现在职 8 人，其中后勤服务人员 1 人。按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

（二） 部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 徐闻县政务服务数据管理局2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻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	110.42	一、一般公共服务支出	31	100.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	144.27	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻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	16.00
	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	0.00
	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： 徐闻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	278.69	**本年支出合计**	57	116.54
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	11.18	年末结转和结余	59	29.07
总计	30	289.87	**总计**	60	145.61

注：1.本表反映部门（单位）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： 徐闻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	134.43	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	110.43	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.43	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.21	1.21	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	54.66	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212	城乡社区支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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	116.54	73.90	42.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.54	73.90	26.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.65	73.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.44	0.44	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	46.08	19.44	26.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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	116.54	73.90	42.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 徐闻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	110.42	一、一般公共服务支出	33	100.54	100.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻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	0.00	0.00	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： 徐闻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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	134.42	**本年支出合计**	58	116.54	100.54	16.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.18	年末财政拨款结转和结余	59	29.06	21.06	8.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.18		60				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		62				
总计	32	145.60	**总计**	63	145.60	121.60	24.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）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： 徐闻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	100.54	73.90	26.64
201	一般公共服务支出	100.54	73.90	26.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.65	73.00	26.64
2010301	行政运行	53.13	53.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.08	19.44	26.64
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门： 徐闻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	52.38	302	商品和服务支出	16.63
30101	基本工资	45.67	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	1.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	0.40	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	1.05	30214	租赁费	0.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	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	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
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	1.83
			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表

部门： 徐闻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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	0.70
			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表

部门： 徐闻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	1.90
			39906	赠与	1.90
			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	52.38		公用经费合计	21.52

注：本表反映部门（单位）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： 徐闻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
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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： 徐闻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	24.00	16.00	0.00	16.00	8.00
212	城乡社区支出	0.00	24.00	16.00	0.00	16.00	8.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	16.00	0.00	16.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	16.00	0.00	16.00	8.00

注：本表反映部门（单位）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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 徐闻县政务服务数据管理局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县政务服务数据管理局2020年度总收入289.87万元，其中本年收入278.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入110.42万元，比上年决算增加43.56万元，增长65.2%。主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算增加24万元。主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入0万元，与上年决算持平。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

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

徐闻县政务服务数据管理局2020年度总支出145.61万元，其中本年支出116.54万元。具体情况如下：

1.基本支出73.9万元，比上年决算增加60.19万元，增长439%，主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员工资、经费和机关行政运行经费增加。

2.项目支出42.64万元，比上年决算增加0.68万元，增长1.6%，主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，项目经费有所增加。

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、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

徐闻县政务服务数据管理局2020年度财政拨款收入合计134.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入110.42万元，比上年决算数增加43.56万元，增长65.2%，主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加；政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数增加24万元，增长100%，主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加；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%；主要变动情况：本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发

生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

徐闻县政务服务数据管理局2020年度财政拨款支出合计116.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.54万元，比年初预算数增加44.78万元，增长80.5%，主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加；政府性基金预算财政拨款支出16万元，比年初预算数增加16万元，增长100%，主要变动情况：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费和机关行政运行经费均有所增加；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%，主要变动情况：本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020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

徐闻县政务服务数据管理局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；

公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%。

2020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

2020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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，无该项支出发生；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，无该项支出发生；（3）境外业务培训及考察0万元，无该项支出发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无该项支出发生。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。2020年，局机关及下属0个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无该项支出发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出21.52万元，比上年决算数增加21.36万元，增长13350.00%。主要增减变动情况是：由于机构体制改革，我局为新成立单位，人员不断补充，人员经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金100.54万元；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 0.00 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：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 100.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县政务服务数据管理局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2020 年部门预算管理的项目有 60%以上均按要求编报了绩效目标。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的50%，实际绩效跟踪完成比例平均达到 66%。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的35%（实际完成比例近70%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2020 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

绩效自评结果。全年预算数 110.42 万元，执行数 100.54 万元，完成预算的 91%。部门整体支出绩效目标完成情况与绩效情况主要是：一是决算配置较好；二是决算支出执行比较到位；三是决算管理较规范，制度执行总体较为有效；四是职责履行完善；五是履职效益较好。发现的问题及原因：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施：一是细化决算工作；二是加强财务管理，严格账务审核；三是加强新行政单位会议制度和新会计法学培训。

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：指事业事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。