

2020 年河源市源城区政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区政务服务数据管理局 概况

- 一、河源市源城区政务服务数据管理局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市源城区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 河源市源城区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 河源市源城区政务服务数据管理局 概况

（一） 河源市源城区政务服务数据管理局主要职责

1. 拟定全区政务服务和政务信息化相关政策 and 规范性文件并组织实施。

2. 统筹推进全区“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。负责区级“数字政府”平台建设运维资金和管理工作。

3. 负责对区级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责对区财政资金建设的政务信息系统政务信息系统项目立项审批和造价审核，加强宏观管理和统筹协调。

4. 负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作（含组织实施全区行政审批事项目录管理、行政审批标准化建设、政府部门权责清单、中介服务超市等）。

5. 统筹协调区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（街道）和区直各单位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，推进全区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. 统筹全区电子政务基础设施、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

督管理区级信息系统和数据库安全。

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

10. 负责区级政务服务大厅的管理工作。

11. 负责 12345 政府服务热线平台在我区的运作、管理和监督考核。

12. 协助做好网上中介服务超市的管理工作。

13. 完成区委、区政府和市政务服务数据管理局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区政务服务数据管理局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是源城区信息服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设机构 6 个，分别为：办公室、审批协调服务股、规划统筹股、政务数据管理股、基础设施与安全管理股、效能监督股；共有行政编制 8 名，行政执法专项编制 3 名，后勤服务人员 2 名。源城区信息服务中心内设综合股，共有事业编制 6 名。

第二部分 河源市源城区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：河源市源城区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	355.52	一、一般公共服务支出	31	288.07
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	18.15	八、社会保障和就业支出	38	21.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	6. 00
	12		十二、农林水支出	42	1. 20
	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	11. 11
	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	31. 91

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	373.67	本年支出合计	57	360.85
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	1.22	年末结转和结余	59	14.04
总计	30	374.89	总计	60	374.89

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： 河源市源城区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	373.67	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
201	一般公共服务支出	300.89	300.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.14	278.14	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	278.14	278.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区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	373.67	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	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	14.00	14.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 河源市源城区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	373.67	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.91	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
22999	其他支出	31.91	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2299901	其他支出	31.91	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15

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： 河源市源城区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	360.85	207.30	153.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.07	172.43	115.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.95	159.61	114.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.95	159.61	114.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区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	360.85	207.30	153.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 河源市源城区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	360.85	207.30	153.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.91	0.00	31.91	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： 河源市源城区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	355.52	一、一般公共服务支出	33	288.07	288.07	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56	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	6.00	6.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	1.20	1.20	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	11.11	11.11	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	13.76	13.76	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	355.52	本年支出合计	58	342.70	342.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.22	年末财政拨款结转和结 余	59	14.04	14.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		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	356.74	总计	63	356.74	356.74	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： 河源市源城区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	342.70	207.30	135.40
201	一般公共服务支出	288.07	172.43	115.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.95	159.61	114.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.95	159.61	114.35
20132	组织事务	1.29	0.00	1.29
2013299	其他组织事务支出	1.29	0.00	1.29
20199	其他一般公共服务支出	12.83	12.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.83	12.83	0.00
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.00	21.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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	342.70	207.30	135.40
210	卫生健康支出	1.56	1.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00
21305	扶贫	1.20	1.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	11.11	11.11	0.00
22102	住房改革支出	11.11	11.11	0.00
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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	342.70	207.30	135.40
229	其他支出	13.76	0.00	13.76
22999	其他支出	13.76	0.00	13.76
2299901	其他支出	13.76	0.00	13.76

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表

部门： 河源市源城区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	178.68	302	商品和服务支出	26.97
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	7.51
30102	津贴补贴	84.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.73	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	11.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.60
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	0.14
30113	住房公积金	11.11	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	14.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区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	1.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
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	0.75
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
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	5.38
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	8.06
			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： 河源市源城区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表

部门： 河源市源城区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	180.33		公用经费合计	26.97

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： 河源市源城区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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 河源市源城区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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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。
本部门本表本年度无发生额。

第三部分 河源市源城区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

河源市源城区政务服务数据管理局 2020 年度总收入 374.89 万元，其中本年收入 373.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 355.52 万元，比上年决算增加 333.16 万元，增长 1489.98%。主要变动情况：一是本部门 2019 年成立，2020 年人员增加，人员经费与公用经费增加，二是本部门 2020 年项目增加，项目经费增加。

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，因部门决算编报口径调整，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。

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 18.15 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年收到两笔代管资金，分别是区政数局创建全国文明城市工作经费与补缴区政数局干部职工住房

公积金费用。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区政务服务数据管理局 2020 年度总支出 374.89 万元，其中本年支出 360.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 207.3 万元，比上年决算增加 205.16 万元，增长 9586.92%，主要变动情况：本部门 2019 年成立，2020 年人员增加，人员经费与公用经费增加。

2. 项目支出 153.55 万元，比上年决算增加 134.55 万元，增长 708.16%，主要变动情况：本部门 2019 年成立，2020 年项目增加，项目经费增加。

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

河源市源城区政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款收入合计 355.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 355.52 万元，比上年决算数增加 333.16 万元，增长 1489.98%，主要变动情况：一是本部门 2019 年成立，2020 年人员增加，人员经费与公用经费增加，二是本部门 2020 年项目增加，项目经费增加；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%，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 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款支出合计 342.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 342.7 万元，比年初预算数减少 62.44 万元，下降 15.41%，主要变动情况：一、2020 年按财政部门要求，对项目经费进行一般性压减；二、部分项目因进度原因，需 2021 年项目验收后付款；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%，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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

河源市源城区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 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 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 1 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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 26.97 万元，比年初预算数减少 0.93 万元，降低 3.33%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行

经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 41.59 万元，其中：政府采购货物支出 23.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.64 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 114.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.47%；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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“数字政府”改革建设工作专项经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对此项目委托“河源市锦源会计师事务所有限公司”开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：一是“数字政府”改革建设工作专项经费，全年预算数为 140 万元，年中追减 35.64 万元，执行数为 61.24 万元，完成预算的 58.68%，根据年初设定的绩效目标，该项目自评为良好；二是政府网站建设项目经费，全年预算数为 58 万元，执行数为 19.30 万元，完成预算的 33.28%，该项目自评为中；三是办公及设备购置升级经费，全年预算数为 90 万元，执行数为 33.81 万元，完成预算的 37.57%，该项目自评为中。

发现的问题及原因：一是预算编制不够精准，准确度有待提高；二是资金执行力度有待加强。

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。