

# 2021 年中山市政务服务数据管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市政务服务数据管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市政务服务数据管理局 2021 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明细表
- 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：中山市政务服务数据管理局 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市政务服务数据管理局概况

## 一、单位主要职责

中山市政务服务数据管理局贯彻落实党中央、省委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）统筹推进全市“数字政府”改革建设，拟订市政务信息化建设规划和年度建设计划并组织实施。牵头负责新型智慧城市建设工作。

（三）统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市政务信息化专项资金管理工作，负责市级财政资金建设的政务信息化项目技术审查和技术验收，加强宏观管理和统筹协调。

（四）统筹推进全市“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹全市电子政务的基础设施、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，指导各镇街各部门网上政务应用和建设。

（六）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，推进全市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）负责组织、协调、督办涉及跨部门、跨镇街、跨层级业务的审批服务工作，指导实施投资项目导办代办工作。负责市政务服务大厅的日常管理。

（九）制定并监督实施市政务服务大厅相关管理制度、服务标准和服务规范。对进驻市政务服务大厅的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督和考核。受理并会同有关部门处理对市级政务服务的投诉和建议。

（十）负责公共资源交易平台管理相关工作，承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

（十一）统筹推进全市政务服务体系建设，指导各镇街政务服务机构开展工作。

（十二）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、宣传、政务公开、财务、资产管理、内部审计等工作。承担党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员管理服务等工作。

（二）审批协调科。负责组织拟订政务服务相关政策和规范性文件并组织实施。负责全市“放管服”改革和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。负责全市

各级政务服务事项审核、管理和调整工作，建立政务服务事项目录清单管理制度。协调指导政务服务事项进驻网上和实体平台，推进政务服务事项标准化、组织开展审批服务便民化相关工作，协调市直各单位、各镇街创新审批服务方式，优化审批流程。协助开展涉及多部门的审批事项实行并联审批、联合审查，跟踪督办重点审批事项。组织、协调全市重点项目和重要紧急项目导办代办服务工作。组织制定公共资源交易相关管理制度，监督检查公共资源交易中心和平台规范运行相关情况，承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

（三）政务信息化管理科。组织起草全市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，拟订市政务信息化建设规划和年度建设计划并组织实施，承担市“数字政府”改革建设工作领导小组日常工作。牵头负责新型智慧城市建设工作。统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市政务信息化专项资金管理工作，负责市级财政资金建设的政务信息化项目技术审查和技术验收，加强宏观管理和统筹协调。负责电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市电子政务标准化工作。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。统筹全市电子政务的基础设施、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。负责市政务服务大厅的信息化建设、管理工作，指导各镇街各部门网上政务应用和建设。

（四）指导监督科。统筹推进全市政务服务体系建设，指导各镇街政务服务机构和市政府直属部门分设的政务服务大厅开展工作。负责市政务服务大厅的日常管理。制定并监督实施市政务服务大厅相关管理制度、服务标准和服务规范。对进驻市政务服务大厅的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督和考核。受理并会同有关部门处理对市级政务服务的投诉和建议。

（五）政务大数据科。负责统筹管理全市政务云平台和电子政务外网，指导网上政务应用和建设。负责电子政务标准体系和相关标准规范的制定，推进全市电子政务标准化工作。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。

（六）安全管理科。负责统筹全市电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。负责全市“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，制定安全标准。监督各类政务信息系统和数据库安全。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中山市政务服务数据管理局2021年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。我局下属事业单位中山市公共资源交易中心和中山市12345投诉举报平台管理中心，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。

## 第二部分：中山市政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山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	14097.17	一、一般公共服务支出	31	13979.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	915.30	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	117.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中山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	41	915.30
	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

单位：中山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
	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	15012.47	<b>本年支出合计</b>	57	15012.47
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
<b>总计</b>	30	15012.47	<b>总计</b>	60	15012.47

注：1. 本表反映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。

## 收入决算表

单位：中山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	15012.47	15012.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13979.40	13979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13979.40	13979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,775.03	1,775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.28	45.28	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	12159.09	12159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山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	15012.47	15012.47	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	76.41	76.41	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	915.30	915.30	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	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	915.30	915.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山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	15012.47	1,949.43	13063.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13979.40	1,831.67	12147.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13979.40	1,831.67	12147.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,775.03	1,775.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.28	45.28	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	12159.09	11.36	12147.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	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	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山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	15012.47	1,949.43	13063.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	915.30	0.00	915.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	915.30	0.00	915.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	915.30	0.00	915.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	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	14097.17	一、一般公共服务支出	33	13979.40	13979.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	915.30	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	117.77	117.77	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	915.30	0.00	915.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山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	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	15012.47	<b>本年支出合计</b>	59	15012.47	14097.17	915.30	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	15012.47	<b>总计</b>	64	15012.47	14097.17	915.30	0.00

注：本表反映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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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	14097.17	1,949.43	12147.73
201	一般公共服务支出	13979.40	1,831.67	12147.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13979.40	1,831.67	12147.73
2010301	行政运行	1,775.03	1,775.03	0.00
2010350	事业运行	45.28	45.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12159.10	11.36	12147.73
208	社会保障和就业支出	117.77	117.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.77	117.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.20	38.20	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	1,429.33	302	商品和服务支出	490.28
30101	基本工资	136.88	30201	办公费	4.86
30102	津贴补贴	631.65	30202	印刷费	1.64
30103	奖金	186.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	159.29	30205	水费	8.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	361.27
30109	职业年金缴费	38.20	30207	邮电费	4.18
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	20.65	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	106.94	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	73.10	30214	租赁费	1.20

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山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	29.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	13.38	30217	公务接待费	0.77
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	0.95
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费	29.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63
30309	奖励金	14.78	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	28.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.15
			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

单位：中山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	0.82
			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

单位：中山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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.82
			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	1,458.33		公用经费合计	491.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山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	915.30	915.30	0.00	915.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	915.30	915.30	0.00	915.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	915.30	915.30	0.00	915.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	915.30	915.30	0.00	915.30	0.00

注：本表反映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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市政务服务数据管理局 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市政务服务数据管理局 2021 年度总收入 15012.47 万元，其中本年收入 15012.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14097.17 万元，比上年决算数增加 1829.55 万元，增长 14.9%。主要变动情况：一是 2020 年水电费支付时长比 2021 支付时长多半年，以及在职人员数量变动，导致基本支出使用减少 343.31 万元。二是新增项目支出约 2172.86 万元，如“广东省政务服务网中山分厅一窗受理升级改造项目剩余经费（政务信息化）”1038.2 万元，“待结算政府采购项目经费”252.38 万元，“省政务服务网中山市网上办事大厅运维及服务经费”191.35 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 915.3 万元，比上年决算数增加 400.29 万元，增长 77.7%。主要变动情况：一是“市行政服务中心交通改善工程”项目减少 363.43 万元，二是新增“中山博览中心消防设施维修工程”项目 763.73 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

中山市政务服务数据管理局 2021 年度总支出 15012.47 万元，其中本年支出 15012.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,949.43 万元，比上年决算数减少 343.31 万元，下降 15.0%。主要变动情况：2020 年水电费支付时长比 2021 支付时长多半年，以及在职人员数量变动，导致基本支出使用减少 343.31 万元。

2. 项目支出 13063.04 万元，比上年决算数增加 2573.15 万元，增长 24.5%。主要变动情况：新增项目支出约 2172.86 万元，如“广东省政务服务网中山分厅一窗受理升级改造项目剩余经费（政务信息化）”1038.2 万元，“待结算政府采购项目经费”252.38 万元，“省政务服务网中山市网上办事大厅运维及服务经费”191.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 400.29 万元等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计

15012.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14097.17万元，比上年决算数增加1829.55万元，增长14.9%；主要变动情况：一是2020年水电费支付时长比2021支付时长多半年，以及在职人员数量变动，导致基本支出使用减少343.31万元。二是新增项目支出约2172.86万元，如“广东省政务服务网中山分厅一窗受理升级改造项目剩余经费（政务信息化）”1038.2万元，“待结算政府采购项目经费”252.38万元，“省政务服务网中山市网上办事大厅运维及服务经费”191.35万元等。；政府性基金预算财政拨款收入915.3万元，比上年决算数增加400.29万元，增长77.7%；主要变动情况：一是“市行政服务中心交通改善工程”项目减少363.43万元，二是新增“中山博览中心消防设施维修工程”项目763.73万元。；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）2021年度财政拨款支出说明

中山市政务服务数据管理局2021年度财政拨款支出合计15012.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14097.17万元，比年初预算数增加5824.62万元，增长70.4%；主要变动情况：一是由于人员变动导致人员经费增加，二是年中下达政务信息化项目资金，三是由于建设项目增加，导致项目预算增加，如“广东省政务服务网中山分厅一窗受理升级改造项目”、“基于

“粤系列”移动政务服务平台拓展中山特色专版及高频服务应用接入项目”等；政府性基金预算财政拨款支出 915.3 万元，比年初预算数增加 915.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是新增支付“市行政服务中心交通改善工程”项目 151.6 万元，二是新增支付“中山博览中心消防设施维修工程”763.7 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、2021 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

中山市政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 1.95 万元的 39.5%。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 0.77 万元，完成预算 1.95 万元的 39.5%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0.77万元，占100.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于支付接待省内单位来我局调研学习费用，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7次，接待人数共53人。主要包括省政务服务数据管理局、江门市政务服务数据管理局、茂名市政务服务数据管理局等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出491.1万元，比年初预算数减少7.4万元，下降1.5%。主要增减变动情况是：由于外出调研、培训学习减少导致其他交通费支出较年初预算减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额11,373.53万元，其中：政府采购货物支出527.62万元、政府采购工程支出99.93万元、政府采购服务支出10,745.99万元。授予中小企业合同金额

4,175.5 万元，占政府采购支出总额的 36.7%，其中：授予小微企业合同金额 650.57 万元，占授予中小企业合同金额的 15.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 12 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 53 个项目，共涉及资金 12147.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“市行政服务中心交通改善工程”、“中山博览中心消防设施维修工程”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 915.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“中山博览中心消防设施维修工程”“政府购买服务（服务大厅政务服务经费）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 330.8 万元，政府性基金预算支出 763.7 万元。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 53 项目绩效自评，已在政务网上公开。

“广东省政务服务网中山分行一窗受理升级改造项目剩余经费（政务信息化）”“政府购买服务（审批制度改革法律咨询服务）”“中山市电子证照系统地市基础版部署实施及应用推广项目剩余经费（政务信息化）”等 53 个项目绩效自评综述：全年预算数为 13206.17 万元，执行数为 13063.03 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体项目绩效完成度达 98.9%，大体上完成项目年初制定目标。纵观 53 个项目，涉及单位日常公用项目，政务信息化项目以及对全市机房的运维服务。大体产生的效益有：1. 统筹推进全市政务服务体系建设，指导各镇街政务服务机构开展工作，提高办事群众满意度。2. 对全市网站进行监控及维护，保障全市网络安全，避免出现网站故障。3. 统筹全市电子政务的基础设施、数据资源等安全保障工作。发现的问题及原因主要是存在年中追加及下达资金项目，时间紧、任务重，会出现资金支付时间聚集在年底。下一步改进措施主要是严格做好年度部门预算及支付计划，建立完善内部控制制度，对科室进行项目绩效考核，对支付进度滞后的项目进行提醒或问责，做到事前、事中、事后实时跟进。

**以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。**  
无。



## 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 to 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。