

2022 年度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、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：中山市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：中山市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：中山市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

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。

中山市公共资源交易中心是主管公共资源交易领域工作的职能部门。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行公共资源交易的政策法规，维护公开、公平、公正的公共资源交易市场秩序。

（二）制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

（三）组织实施建设工程、政府采购、土地与矿业权、医疗设

备及耗材采购等公共资源交易项目进场统一集中交易，为交易活动提供场所、设施和服务。

（四）办理中介机构进驻登记，公开选取中介服务，配合行业主管部门对中介机构实施管理、监督及信用评价。

（五）承担公共资源交易平台、专家库、公共资源数据系统的整合建设和维护管理工作。

（六）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

（七）为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

（九）收集、存储和发布公共资源交易信息，为交易主体提供信息咨询服务，整理、保存交易过程中的相关资料备查。

（十）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果。

（十一）配合有关部门对公共资源交易活动进行监管，协助处理交易投诉。

中山市 12345 投诉举报平台管理中心的主要职责是：

（一）负责整合建设和管理维护全市各部门行政服务、投诉、举报等热线电话，并开展宣传工作。

（二）负责热线话务平台的现场管理、信息化建设及日常综合管理；协调、监督和考核承办单位有关业务工作。

（三）制定和组织实施市民服务热线工作规范、服务标准、业务流程和考核办法。

(四) 负责对外包服务商提供的相关服务进行定期评估和考核。

(五) 负责热线话务平台信息知识库的建设更新工作。

(六) 指导、参与热线电话话务员的招聘和业务培训工作。

(七) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

中山市政务服务数据管理局内设机构情况：

(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 and 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。

中山市公共资源交易中心内设机构情况：内设 8 个机构：办公室、建设工程交易部、采购一部、采购二部、采购三部、土地与矿业权交易部、综合交易部、信息部。

中山市 12345 投诉举报管理平台中心无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市政务服务数据管理局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报管理平台中心。

第二部分：中山市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：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	21297.21	一、一般公共服务支出	31	20908.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	676.51	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	388.77
	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

部门：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	676.51
	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

收入支出决算总表

部门：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
本年收入合计	27	21973.72	本年支出合计	57	21973.72
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	21973.72	总计	60	21973.72

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：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	21973.72	21973.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20908.44	20908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20908.44	20908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,680.42	1,680.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,598.83	1,598.83	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	17629.19	17629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	21973.72	21973.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	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	208.95	208.95	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	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.51	676.51	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	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.51	676.51	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：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	21973.72	3,668.02	18305.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20908.44	3,279.25	17629.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20908.44	3,279.25	17629.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,680.42	1,680.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,598.83	1,598.83	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	17629.19	0.00	17629.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.77	388.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	21973.72	3,668.02	18305.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.51	0.00	676.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	676.51	0.00	676.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.51	0.00	676.51	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：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	21297.21	一、一般公共服务支出	33	20908.44	20908.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	676.51	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	388.77	388.77	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	676.51	0.00	676.51	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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

部门：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
本年收入合计	27	21973.72	本年支出合计	59	21973.72	21297.21	676.51	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	21973.72	总计	64	21973.72	21297.21	676.51	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：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	21297.21	3,668.02	17629.19
201	一般公共服务支出	20908.44	3,279.25	17629.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20908.44	3,279.25	17629.19
2010301	行政运行	1,680.42	1,680.42	0.00
2010350	事业运行	1,598.83	1,598.83	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17629.19	0.00	17629.19
208	社会保障和就业支出	388.77	388.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.77	388.77	0.00
2080501	行政单位离退休	41.51	41.51	0.00
2080502	事业单位离退休	34.94	34.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.95	208.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.38	103.38	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：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	2,956.22	302	商品和服务支出	599.08
30101	基本工资	326.21	30201	办公费	20.76
30102	津贴补贴	980.41	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	413.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	421.78	30205	水费	6.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.95	30206	电费	350.13
30109	职业年金缴费	103.38	30207	邮电费	9.61
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	9.62
30113	住房公积金	252.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.46
30199	其他工资福利支出	180.44	30214	租赁费	5.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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	76.23	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	52.16	30217	公务接待费	0.56
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	3.01
30307	医疗费补助	3.94	30227	委托业务费	59.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.80
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	27.11
30399	其他对个人和家庭的补助	20.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.14
			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：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	36.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.48
			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：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	0.00
			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	3,032.45		公用经费合计	635.56

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：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	676.51	676.51	0.00	676.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	676.51	676.51	0.00	676.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	676.51	676.51	0.00	676.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	676.51	676.51	0.00	676.51	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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：中山市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

中山市政务服务数据管理局 2022 年度总收入 21973.72 万元，其中本年收入 21973.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21297.21 万元，比上年决算数增加 2747 万元，增长 14.81%。主要变动情况：一是“电子政务项目建设及运维经费”2022 年增加 1758.69 万元，二是“电子政务云服务平台项目经费”增加 1619.83 万元，三是减少中山市政务服务数据管理局中山市公共资源交易中心电子保函服务平台项目经费，四是减少中山市公共资源交易中心信息化平台二期项目经费，五是业务扩展需要，12345 热线服务项目经费增加，六是其他项目支出对比 2021 年有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 676.51 万元，比上年决算数减少 238.79 万元，下降 26.1%。主要变动情况：“中山博览中心其他消防设施维修工程”支出增加 127.38 万元，其他基建项目支出增加 82.96 万元，“中山博览中心消防设施维修工程”支出减少 449.13 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 2022 年度总支出 21973.72 万元，其中本年支出 21973.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,668.02 万元，比上年决算数减少 38.14 万元，下降 1%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 18305.70 万元，比上年决算数增加 2546.34 万元，增长 16.16%。主要变动情况：一是“电子政务项目建设及运维经费”2022 年增加 1758.69 万元，二是“电子政务云服务平台项目经费”增加 1619.83 万元，三是减少中山市政务服务数据管理局中山市公共资源交易中心电子保函服务平台项目经费，四是减少中山市公共资源交易中心信息化平台二期项目经费，五是业务扩展需要，12345 热线服务项目经费增加，六是其他项目支出对比 2021 年有所下降。

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

中山市政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款收入合计 21973.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21297.21 万元，比上年决算数增加 2747 万元，增长 14.81%；主要变动情况：一是“电子政务项目建设及运维经费”2022 年增加 1758.69 万元，二是“电子政务云服务平台项目经费”增加 1619.83 万元，三是减少中山市政务服务数据管理局中山市公共资源交易中心电子保函服务平台项目经费，四是减少中山市公共资源交易中心信息化平台二期项目经费，五是业务扩展需要，12345 热线服务项目经费增加，六是其他项目财政拨款收入对比 2021 年有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 676.51 万元，比上年决算数减少 238.79 万元，下降 26.1%；主要变动情况：“中山博览中心其他消防设施维修工程”支出增加 127.38 万元，其他基建项目支出增加 82.96 万元，“中山博览中心消防设施维修工程”支出减少 449.13 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

中山市政务服务数据管理局 2022 年度财政拨款支出合计 21973.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21297.21 万元，比年初预算数减少 22181.49 万元，下降 51.02%；主要变动情况：我局年初预算中“电子政务项目建设及运维经费”30000

万元，年中分配外单位及回收资金共计 22316.78 万元，导致一般公共预算财政拨款支出对比年初预算数下降比例过大；政府性基金预算财政拨款支出 676.51 万元，比年初预算数增加 676.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我局“中山博览中心其他消防设施维修工程”等基建项目根据实际支出情况年中申请相关经费，因此年初无支出预算；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

中山市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 0.56 万元，完成全年预算 2.82 万元的 19.86%，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 51.72%。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--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 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--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 2.82 万元的 19.86%，比上年决算数减

少 0.6 万元，下降 51.72%。

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节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.56 万元，占 100%。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。公务用车运行维护费支出 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 0.56 万元，主要用于国内公务接待支出，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 6 次，接待人数共 39 人。主要包括肇庆市行政服务中心、云浮市政务服务数据管理局、潮州市公共资源交易中心等。

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510.15万元，比上年决算数增加19.05万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：根据单位实际情况，办公经费使用增加。

（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10193万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、政府采购工程支出91.35万元、政府采购服务支出10084.7万元。授予中小企业合同金额5326.25万元，占政府采购支出总额的52.25%，其中：授予小微企业合同金额2707.55万元，占授予中小企业合同金额的50.83%；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51.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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0个，二级项目27个，共涉及资金17629.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度中山博览

中心消防设施维修工程、市行政服务中心交通改善工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 676.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对“电子政务云服务平台项目经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5823 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。其中，我局无委托第三方机构开展绩效评价。

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 21297.21 万元，政府性基金预算支出 676.51 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无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，从评价情况来看，我局及下属单位整体支出预算执行率为 99.64%，大体完成项目预期执行情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 27 项目绩效自评（含下属事业单位）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 22053.65 万元，执行数 21973.72 万元，完成预算的 99.64%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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；4. 推进公共资源交易项目网上开标模式，打造公开、公平、

公正的公共资源交易市场环境；5. 确保 12345 热线服务正常运行。发现的问题及原因主要是：项目资金二次分配及回收工作年底仍在进行，时间紧、任务重，会导致部分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，完善电子政务资金管理办办法，做到事前、事中、事后实时跟进。

“市行政服务中心交通改善工程项目”绩效自评综述：全年预算数为 227.67 万元，执行数为 227.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对综合展厅周边共享泊位、行政服务中心周边泊位改造、内部沥青路面翻新、室外展厅新建排水沟、北门 2 号门新建遮雨棚、南门现有绿化提升改造、博览中心交通设施完善、视频检测闸机收费系统、智能停车诱导系统、智能化安装等，为行政服务中心的运作及办事群众提供更方便快捷的交通出行服务。发现的问题及原因主要是：因中山博览中心会展等影响，会展期间仍然会出现车位紧张拥堵现象。下一步改进措施主要是：加强与中山博览中心管理单位沟通，提前规划好会展期间车位管理和交通指挥。

“政府购买服务（重点建设项目代办服务）”绩效自评综述：全年预算数为 128.8 万元，执行数为 128.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过委托第三方专业咨询代办服务机构，实现了对全市重点项目提供“一对一”管家服务，获得企业的一致好评。发现的问题及原因主要是：宣传较少，无法体现团队服务形象；镇街未实现联动。下一步改进措

施主要是：通过微信公众号、官网进行宣传；设立市镇两级企业服务中心，加强镇街联动，加快项目落地投产增速提效。

“场地和设备维护费”绩效自评综述，全年预算数为 230000 元，执行预算数为 229300 元，完成预算的 99.70%，项目绩效自评结果为“优”，绩效目标全部完成。

“12345 政府服务热线外包服务项目”绩效自评综述：全年预算数 1716.06 万元，执行数 1716.03 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依托现代化网络和语音综合信息服务平台，兼容市政府投诉中心和网络问政平台职能，受理全市各单位、部门职能范围内的咨询、申诉、投诉、举报、意见和建议等紧急类诉求，建设畅通、高效、具有中山特色的 12345 政府服务热线平台。对各承办单位业务受理情况进行全程监督，形成覆盖全市、协调互动、保障有力的服务体系。主要完成情况如下：一是完成 34 个行政事业单位的 60 条非紧急政务热线整合工作；二是与 110 报警服务台对接，建立起 12345 热线与 110、119、120/122 平台“一键转接”工作机制，实现“一号受理，协同联动”的非警务警情高效联动机制；三是落实“7*24”小时企业诉求“马上办”一根到底工作机制；四是创新推进“中山市中易办企业服务平台”“中易办”平台特开通“书记市长直通车”板块，建立重点企业“红名单”机制；五是优化政务便民小助手，打造语音智能 AI。发现的问题及原因主要是近年来 12345 热线话务量不断创历史新高，高质量 AI 客服维护成本较高，短期内无法实现精准人机互动，同时，群众尤其是老年人群体对智慧政务系统、智能化应用操作平台不熟悉，不愿意用，仍主要采取电话咨

询形式，因此，以现有话务团队的人员规模，难以确保电话接通率。下一步改进措施主要一是优化内部管理体系，全面压实热线平台运营管理责任。严格执行项目验收标准，把好质量关；二是创新建立热线大数据监测中心，扎实做好 12345 热线诉求处置工作，提高诉求办理质效；三是将建立 12345 热线大数据监测中心，借助科技手段，全面提升热线服务智能化水平；四是打造综合性热线智能客服平台，为进一步提升 12345 热线系统智能化、高效化、便利化效能，12345 管理中心将着力打造综合型智能客服平台。

由于我局自评项目较多，全部列示篇幅过大，项目绩效自评表格将同步在局政务网公开。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年我局对“电子政务云服务平台项目经费”开展的重点绩效评价，据中山市财政局委托广州捷诚信息咨询有限公司对该项目财政支出绩效进行评价的结果，最终该项目绩效评价得分为 78.00 分，绩效等级为“中”。之后，我局将针对评价组提出项目年初绩效目标设定、实施过程中存在的问题以及解决的建议，制定整改措施、完善机制。

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。