

2019 年汕头市信息中心 部门决算

目 录

第一部分 汕头市信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市信息中心 2019 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

第三部分 汕头市信息中心 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市信息中心概况

（一）部门主要职责

汕头市信息中心的主要职责是：（1）贯彻落实国家、省、市信息化建设的有关政策法规和技术规范；配合有关部门做好我市的信息化建设年度计划及中、长期发展规划；参与研究拟定有关技术标准与规范。（2）承担市政府门户网站的建设、管理和运行维护工作。（3）承担“汕头政府在线”系统的日常技术维护管理工作。（4）承担市级政务外网建设和运行维护工作；统一管理市政外网资源。（5）承担市政信息资源共享平台的开发、建设、运行维护工作。（6）承担推动市级部门政务网站的集约化建设任务；指导、协调区（县）信息中心开展相关业务工作。（7）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市信息中心 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市信息中心

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	2099.33	一、一般公共服务支出	27	853.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	12.71	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	90.10
	9		九、卫生健康支出	35	19.51
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市信息中心

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	37	1172.01
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	44.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2112.04	本年支出合计	49	2182.66

收入支出决算总表

部门： 汕头市信息中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	135.60	年末结转和结余	51	64.98
总计	26	2247.64	总计	52	2247.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2112.04	2099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
201	一般公共服务支出	877.07	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
20105	统计信息事务	877.07	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2010504	信息事务	877.07	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
208	社会保障和就业支 出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	27.06	27.06	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	52.85	52.85	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2112.04	2099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1078.23	1078.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1078.23	1078.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1078.23	1078.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务 还本支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2112.04	2099.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2310399	地方政府其他一般 债务还本支出	2.50	2.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2182.66	769.59	1413.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	853.65	615.08	238.57	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	848.77	615.08	233.69	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	848.77	615.08	233.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2182.66	769.59	1413.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1172.01	0.00	1172.01	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1171.81	0.00	1171.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1171.81	0.00	1171.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市信息中心

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	2182.66	769.59	1413.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2099.33	一、一般公共服务支出	28	852.49	852.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	90.10	90.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.51	19.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1172.01	1171.81	0.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	44.90	44.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2099.33	本年支出合计	50	2181.51	2181.31	0.20
年初财政拨款结转和结余	24	135.08	年末财政拨款结转和结余	51	52.90	52.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	134.88		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市信息中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.20		53			
总计	27	2234.40	总计	54	2234.40	2234.20	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2181.31	768.43	1412.88
201	一般公共服务支出	852.49	613.93	238.57
20105	统计信息事务	847.62	613.93	233.69
2010504	信息事务	847.62	613.93	233.69
20199	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
2019999	其他一般公共服务支出	4.87	0.00	4.87
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.10	90.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.06	27.06	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.26	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市信息中心

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	2181.31	768.43	1412.88
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
212	城乡社区支出	1171.81	0.00	1171.81
21203	城乡社区公共设施	1171.81	0.00	1171.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1171.81	0.00	1171.81
221	住房保障支出	44.90	44.90	0.00
22102	住房改革支出	44.90	44.90	0.00
2210201	住房公积金	44.90	44.90	0.00
231	债务还本支出	2.50	0.00	2.50
23103	地方政府一般债务还本支出	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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	2181.31	768.43	1412.88
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2.50	0.00	2.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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	611.46	302	商品和服务支出	29.28
30101	基本工资	87.16	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	220.71	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	62.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.68	30204	手续费	0.00
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	77.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.52	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	97.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.94	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 汕头市信息中心

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	127.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	28.83	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	0.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51
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	6.12
30309	奖励金	98.59	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	0.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.08
			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表

部门： 汕头市信息中心

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表

部门： 汕头市信息中心

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	739.15		公用经费合计	29.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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
1.65	0.00	1.50	0.00	1.50	0.15	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市信息中心

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	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕头市信息中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市信息中心 2019 年度总收入 2247.64 万元，其中本年收入 2112.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2099.33 万元，比上年决算数增加 226.28 万元，增长 12.1%，主要变动情况：部分项目财政拨款收入由政府性基金预算性质更改为一般公共预算性质。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 218.81 万元，下降 100.0%，主要变动情况：部分项目财政拨款收入由政府性基金预算性质更改为一般公共预算性质。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 12.71 万元，比上年决算数增加 12.38 万元，增长 3665.3%，主要变动情况：市社保局退回以前年度工勤人员养老保险单位已缴部分款项，拟按有关规定进行账务调整，冲减相应科目支出。

(二) 年度支出总体情况

汕头市信息中心 2019 年度总支出 2247.64 万元，其中本年支出 2182.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 769.59 万元，比上年决算数增加 108.41 万元，增长 16.4%，主要变动情况：人员费用增加。

2. 项目支出 1413.08 万元，比上年决算数增加 7.2 万元，增长 0.5%，主要变动情况：项目费用稍有增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕头市信息中心 2019 年度财政拨款收入合计 2099.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2099.33 万元，比上年决算数增加 226.28 万元，增长 12.1%；主要变动情况：部分项目财政拨款收入由政府性基金预算性质更改为一般公共预算性质；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 218.81 万元，下降 100.0%，主要变动情况：部分项目财政拨款收入由政府性基金预算性质更改为一般公共预算性质。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市信息中心 2019 年度财政拨款支出合计 2181.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2181.31 万元，比年初预算数增加 248.25 万元，增长 12.8%；主要变动情况：部分项目财政拨款支出由政府性基金预算性质更改为一般公共预算性质

质。；政府性基金预算财政拨款支出 0.2 万元，比年初预算数增加 0.2 万元，增长 100.0%；主要变动情况：上一年度结转的政府性基金预算财政拨款资金在本年度支出。

三、2019 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

汕头市信息中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 1.65 万元的 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 1.5 万元的 33.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.15 万元的 0%。

2019 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

2019 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 0.51 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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本中心 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 0.51 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 0.51 万元，2019 年本中心 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于处理突发事件、接送机密级以上涉密载体、接待有关部门来汕需陪同的活动、执行需要保障安全的公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年无公务接待活动。2019 年，本中心 1 个单位共接待国外来访团组 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：本年度无公务接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 29.28 万元，比预算数增加 0.78 万元，增长 2.74%。主要增减变动情况是：公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2657.68 万元，其中：政府采购货物支出 10.08 万元、政府采购工程支出 1.79 万元、政府采购服务支出 2645.81 万元。授予中小企业合同金额 2649.55 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 7.23 万元，占政府采购支出总额的 0.003%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，2019 年度我部门组织对“一门式一网式”政府服务信息系统 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 406.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.76%。主要项目绩效自评情况：

汕头市“一门式、一网式”政府服务信息系统的建设按用途分为软件系统升级开发、系统搬迁、数据库授权、合同变更、监理费用、系统运维共计 6 个方面，各方面均已完成合同约定任务并按合同约定及时支付合同款，能按既定绩效目标及合同约定，及时申请财政资金并支付到位。

绩效自评结果。

“一门式、一网式”政府服务信息系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 200 万元，项目实施过程中按实际情况追加预算拨款数 206.41 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是投入自评分数为 20 分。项目建设严格遵照国家《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》（国办发〔2018〕45 号）、省政府《广东“数字政府”建设改革方案》（粤府〔2017〕133 号）、省府办《关于在全省推广一门式一网式政府服务模式改革的实施

方案》（粤府办〔2016〕19号）等文件精神和工作要求，多次与原省信息中心进行沟通，形成前期可行性研究报告和摸底调查工作总结等材料，为项目在建设过程中的资金需求提供依据。项目资金落实足额及时到位，资金分配合理；二是过程自评分数为20分。在资金管理方面，根据服务合同约定，已完成相关款项的支付，资金支出率为100%，资金支出合乎规范。项目建设过程中，按规定程序实施。从项目初审，专家评审到项目立项，预算审核到项目招投标和合同签订，以及项目实施和验收，均按规定程序实施，相关手续齐全，相关资料全部备齐归档；三是产出自评分数为30分。在预算控制方面，项目实际支出未超过预算计划，预算执行进度与事项完成进度基本匹配，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。在效率性方面，项目各项工作按时按进度交付工作成果。项目按进度完成专家评审验收工作，质量达标；四是效益自评分数为30分。在效果性方面，通过汕头市“一门式、一网式”政府服务信息系统项目的建设，达成“真正实现一个门、一张网办事，管住管好政府服务的进出两端”、创新“一门在基层、服务在网上”的政务服务模式的目标要求，推进部门间信息共享互认和业务协同，简化群众办事环节、提升政府行政效能、畅通政务服务渠道，着力构建多渠道、纵横畅通高效、线上线下一体化的政务服务体系，全省将“坚持服务便民利民、办事依法依规、信息公开透明、数据开放共享的原则，依托各级实体办事大厅和网上办事大厅，创新政府服务模式，整合部门分设的办事窗口和审批服务系统为政府综合服务窗口和网上

统一申办受理平台”，项目具有可持续发展性，能够持续优化。在公平性方面，全市 42 个单位和 6 区 1 县都有较高的用户满意度，均在 90 分以上，服务对象满意度较高。

暂未发现其他明显问题。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。