

2019 年汕头市政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市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 汕头市政务服务数据管理局 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 汕头市政务服务数据管理局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市政务服务数据管理局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市政务服务数据管理局的主要职责是：

1、组织起草全市政务服务相关政策和地方性法规、规章草案并组织实施。

2、统筹推进全市政务服务体系建设和，加强对全市综合性政务服务工作的管理、协调和监督。组织协调外商投资企业联合年报工作。负责全市政务大厅的评议考核。指导监督全市政务服务大厅建设工作。指导各区(县)政务服务机构开展工作。

3、推进“数字政府”改革建设，组织协调推进年度建设计划的实施。

4、负责对市级电子政务基础设施建设实施集约化管理，负责市级财政资金建设的电子政务项目技术审核和立项管理，加强宏观管理和统筹协调。

5、负责全市行政审批制度改革、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。

6、统筹协调市级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台、电子政务外网和协调“政府在线”管理，指导各区(县)各部门网上政务应用和建设。

7、负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市政务服务标准化工作。

8、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。

9、组织协调推进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，监督管理市级信息系统和数据库安全。

10、负责全市公共资源交易平台及网上中介服务超市管理相关工作。

11、负责市政府 12345 热线平台建设和管理，负责指导、考核各成员单位、各区(县)相关工作。

12、完成市委、市政府、省政务服务数据管理局交办的其他任务。

汕头市公共资源交易中心（事业单位）的主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易法律、法规、规章和政策，协助市公共资源交易管理办公室对公共资源交易服务业实施监督管理、拟定公共资源交易工作发展规划和行业交易规范，协助拟定公共资源交易规则、管理制度和交易项目目录，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立、完善内部管理制度。

2、承担公共资源交易实体和网络平台以及公共资源数据系统的建设、维护和管理工作。

3、承担公共资源交易专家库的建设、维护和管理工作。依法组织成立评审委员会（小组），实施项目评审，见证交易全过程、确认交易结果，维护交易秩序。

4、依法开展政府采购、建设用地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易以及其他区县、部门、机构委托或授权的采购、交易事项。

5、负责核验进场交易主体、中介机构及进场交易项目资料，收集、存储和发布公共资源交易信息，建立公共资源现场交易信用和纪律档案。

6、为公共资源交易主体和交易活动提供场所、设施和信息咨询等服务。

7、为公共资源交易行政监督工作提供监管平台，协调做好对公共资源交易活动的监管工作，协助调查违法违规交易行为，协助处理公共资源交易投诉。

8、指导区（县）公共资源交易平台的建设、管理与维护工作。

9、承办上级部门交办的其他工作事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市政务服务数据管理局 2019 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，分别是：汕头市政务服务数据管理局（本级）和汕头市公共资源交易中心。

第二部分 汕头市政务服务数据管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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	3334.10	一、一般公共服务支出	27	2749.22
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	9.86
七、其他收入	7	0.24	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.62
	8		八、社会保障和就业支出	34	200.01
	9		九、卫生健康支出	35	36.72
	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	37	263. 66
	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	96. 82
	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	3334. 34	本年支出合计	49	3356. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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
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	163.51	年末结转和结余	51	140.92
总计	26	3497.84	总计	52	3497.84

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。

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	3334.34	3334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	2720.73	2720.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2710.38	2710.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	1119.17	1118.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010350	事业运行	424.02	424.02	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	1167.19	1167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头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	3334.34	3334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2069999	其他科学技术支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	3334.34	3334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	136.28	136.28	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头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	3334.34	3334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	267.19	267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.82	96.82	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。

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	3356.92	1815.39	1541.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2749.22	1486.83	1262.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2738.87	1476.47	1262.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1165.57	1165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	424.02	310.90	113.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1149.28	0.00	1149.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	3356.92	1815.39	1541.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	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	136.28	136.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	3356.92	1815.39	1541.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.72	31.72	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.72	31.72	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.29	0.00	259.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.29	0.00	259.29	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	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头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	3356.92	1815.39	1541.54	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	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.82	96.82	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3334.10	一、一般公共服务支出	28	2645.12	2645.12	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	9.86	9.86	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.62	0.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.01	200.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.72	36.72	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	263.66	259.29	4.37
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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
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	96.82	96.82	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	3334.10	本年支出合计	50	3252.82	3248.45	4.37
年初财政拨款结转和结余	24	58.95	年末财政拨款结转和结余	51	140.23	140.23	0.00
一般公共预算财政拨款	25	54.58		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	4.37		53			
总计	27	3393.05	总计	54	3393.05	3388.68	4.37

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	3248.45	1711.28	1537.16
201	一般公共服务支出	2645.12	1382.72	1262.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2634.76	1372.37	1262.40
2010301	行政运行	1061.47	1061.47	0.00
2010350	事业运行	424.02	310.90	113.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1149.28	0.00	1149.28
20199	其他一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.36	10.36	0.00
206	科学技术支出	9.86	0.00	9.86
20699	其他科学技术支出	9.86	0.00	9.86
2069999	其他科学技术支出	9.86	0.00	9.86
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	3248.45	1711.28	1537.16
20799	其他文化体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	200.01	200.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	200.01	200.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.17	34.17	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.28	136.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
210	卫生健康支出	36.72	31.72	5.00
21011	行政事业单位医疗	36.72	31.72	5.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	3248.45	1711.28	1537.16
2101103	公务员医疗补助	6.28	6.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	259.29	0.00	259.29
21203	城乡社区公共设施	259.29	0.00	259.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.29	0.00	259.29
221	住房保障支出	96.82	96.82	0.00
22102	住房改革支出	96.82	96.82	0.00
2210201	住房公积金	96.82	96.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头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	1598.38	302	商品和服务支出	51.83
30101	基本工资	394.69	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	527.07	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	286.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	9.92	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	13.50	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	136.08	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	28.34	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	61.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.44	30217	公务接待费	0.16
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	3.77
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	6.34
30309	奖励金	17.64	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	1.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.01
			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： 汕头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	0.00
			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： 汕头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
			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	1659.46		公用经费合计	51.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头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
17.60	0.00	7.50	0.00	7.50	10.10	2.86	0.00	1.34	0.00	1.34	1.53

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头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	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00
212	城乡社区支出	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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 汕头市政务服务数据管理局 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

汕头市政务服务数据管理局 2019 年度总收入 3497.84 万元，其中本年收入 3334.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3334.1 万元，比上年决算数增加 588.09 万元，增长 21.14%，主要变动情况：人员工资、公积金、住房补贴、医保社保等经费增加及专项资金增加。

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. 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，比上年决算数减少 232.33 万元，增长下降 100%，主要变动情况：事业收入减少。

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 0.24 万元，比上年决算数增加 0.21 万元，增长 500%，主要变动情况：银行存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市政务服务数据管理局 2019 年度总支出 3497.84 万元，其中本年支出 3356.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1815.39 万元，比上年决算数增加 375.62 万元，

增长 26.09%，主要变动情况：人员工资、公积金、住房补贴、医保社保等经费增加。

2. 项目支出 1541.54 万元，比上年决算数增加 141.82 万元，增长 10.13%，主要变动情况：专项资金增加。

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

汕头市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 3334.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3334.1 万元，比上年决算数增加 588.09 万元，增长 21.14%；主要变动情况：人员工资、公积金、住房补贴、医保社保等经费增加及专项资金增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 3252.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3248.45 万元，比年初预算数增加 494.5 万元，增长 18.0%；主要变动情况：人员工资、公积金、住房补贴、医保社保等经费增加及专项资金增加及项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.37 万元，

比年初预算数增加 4.37 万元，增长 100.0%；主要变动情况：上年度未及时支付费用于本年初完成支付。

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

汕头市政务服务数据管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 17.6 万元的 16.3%。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 1.34 万元，完成预算 7.5 万元的 17.8%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 10.1 万元的 15.1%。

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 1.34 万元，占 46.7%；公务接待费支出 1.53 万元，占 53.3%。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 2019 年局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加出国（境）会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.34 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 1.34 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于按照公务车辆管理平台安装车载卫星定位系统，车辆交强险、车船税、维修维护加油等费用开支。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于接待上级以及外地来我办调研考察公务活动人员。2019 年，局机关及下属 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 11 次，接待人数共 65 人，主要包括接待上级以及外地来我办调研考察公务活动人员。

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 51.83 万元，比预算数减少 31.46 万元，降低 37.77%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2910.93 万元，其中：政府采购货物支出 168.22 万元、政府采购工程支出 181.39 万元、政府采购服务支出 2561.32 万元。其中：授予大型企业合同金额 2329 万元，占政府采购支出总额的 80.01%，中型企业合同金额 314.65 万元，占政府采购支出总额的 10.81%，小微企业合同金

额 267.28 万元，占政府采购支出总额的 9.18%。增加的主要原因是：2020-2022 年汕头市 12345 政府服务热线项目政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 542.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.28%；主要项目绩效自评情况：根据省委、省政府的“两建”工作部署，市政府决定建设集办事咨询、社会救助、投诉举报、意见建议为一体的“汕头市政府 12345 热线统一话务平台”，以整合政府部门对外服务热线电话的信息资源，提升政府部门对外服务热线电话的服务质量，促进政府部门依法行政和科学决策。一是发挥 12345 热线平台的优势，加强热线平台数据分析，为科学决策提供依据；二是妥善处理市民反映的诉求事项，加强对超期工单督办工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了 12345 政府服务热线项目项目绩效自评。具体各项权值分析如下：

（一）项目立项；1、论证决策。根据省委、省政府的“两建”工作部署，市政府专门召开常务会议和工作会议部署落实此项工作，决定建设集办事咨询、社会救助、投诉举报、意见建议为一体的“汕头市政府 12345 热线统一话务平台”，以整合政府部门对外服务热线电话的信息资源，提升政府部门对外服务热线电话的服务质量，促进政府部门依法行政和科学决策。2、目标设置。建立全市统一 12345 市民服务热线平台，整合全市各职能部门的申诉举报热线功能，规范行政部门查询、申诉、举报处理等工作，形成“集中接听登记、按职分转办理、定期反馈回访、应急指挥调度、信息汇总分析”的便民、高效、权威的便民服务处理机制。建设目标是将政府的政策法规、办事指南、投资指南、工作程序以及相关部门职能等信息资源集中整合，通过电话语音、传真应答系统和人工座席形式，实现每天 24 小时热线查询、咨询服务；同时，受理或转接公众对政府相关部门和社会服务部门的投诉和建议，将群众提出的问题、意见、建议，通过语音、邮件、传真、短信息等传送方式，发送到相关部门进行处理，为群众咨询政策信息、监督政府工作提供便捷通道。3、保障措施。为确保项目按省要求顺利实施，市行政服务中心管理办公室报请市政府批准与项目采购供应商中国电信股份有限公司汕头分公司签定 6 年服务合同，合同明确规定了项目的实施进度、双方权责和绩效考核办法。

（二）资金落实；汕头市政府 12345 热线统一话务平台租赁

服务项目总预算金额为 3380 万元：2019 年度项目资金预算 566.32 万元，实际下达 566.32 万元（其中：系统运营服务费用 542.32 万元，话务员绩效补贴 24 万元），资金到位率 100%。

（三）资金管理；项目支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。

（四）事项管理；项目经费均按实行法人责任制度，按照《市政府工作会议纪要（〔2013〕129）》关于“鉴于目前完成任务的时间很紧，同时为保证市话务平台与省话务平台的对接，同意参照珠海等地向中国电信采购的模式，由市政府向中国电信汕头分公司购买热线平台开发及话务平台运作管理服务。请市行政服务中心管理办牵头制订采购方案，由市财政局尽快审批并进行采购”（附件 1）的文件要求采用单一来源方式购买服务，并以合同管理项目开展。项目开展过程中，按照项目目标设置、制定实施方案、单位党组会研究审议、按规定申请公开招标等规范程序进行，项目的合同样本均由市法制部门审核，并依法依规与第三方签订执行合同，及时跟进执行情况，并严格监管和提出指导意见。

（五）经济性；2019 年度项目预算 566.32 万元，实际下达 566.32 万元（其中：系统运营服务费用 542.32 万元，话务员绩效补贴 24 万元），实际支出未超出预算计划，已按进度全部支付。

（六）效率性；汕头市政府 12345 热线统一话务平台租赁服

务项目是一个长期的、系统综合性强的项目，已按预期目标全部完成。

（七）效果性；汕头市政府 12345 热线是市政府以 12345 码号资源为基础设立的统一向社会公众提供办事咨询、社会救助、投诉举报和意见建议等诉求事项服务为一体的综合性、非紧急类政府服务工作平台，实行统一收件、分级负责、依责转办、按责答复、限时办结、全程监督、绩效考核的工作机制，按照“事事有回音、件件有落实”的工作要求，为市民提供 7×24 小时、全天候、全方位的公共政务服务，打造“24 小时不下班的服务型政府”。成立以来，荣获国家“互联网+公共服务”先进单位，国家、省、市巾帼文明岗，省五一劳动奖状、市工人先锋号，省、市青年文明号、市第一届“汕头青年五四奖章”集体单位等多项荣誉。2018 年二、三、四季度，2019 年全年，在省投诉举报平台数据质量考核中得到满分，取得明显的社会效益。

（八）公平性；截止 2019 年 12 月 31 日，汕头市政府 12345 热线累计受理来电 168.87 万宗，累计办结 168.87 万宗，累计办结率 100%，群众满意度 93.34%。

发现的问题及原因：汕头市政府 12345 热线统一话务平台租赁服务项目为期 6 年，其中人员费用为 5 万/年/人，该经费标准设置未考虑加入逐年增长比例，不利于保持话务人员队伍稳定，热线第 5，6 年期间，话务人员流失比例增加，出现招聘困难的现象。

下一步改进措施：建议在二期租赁服务项目中将人员费用逐年增长比例因素考虑进去。

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。