

2020 年清远市政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 清远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 清远市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 清远市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 清远市政务服务数据管理局概况

（一）部门主要职责

清远市政务服务数据管理局的主要职责是：

1、负责起草全市政务服务和政务信息化相关政策制度并组织实施。

2、统筹推进“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“数字政府”平台建设运维资金管理工作。

3、负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金建设的政务信息系统项目立项审批，加强宏观管理和统筹协调。

4、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。

5、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 and 电子政务外网，指导各地区各部门网上政务应用和建设。

6、负责政务服务标准体系建设和相关标准规范的制定，负责电子政务管理制度的制定，推进全市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、统筹市级电子政务基础设施、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，

监督管理市级信息系统和数据库安全。

9、负责公共资源交易平台和网上中介服务超市管理相关工作。

10、统筹推进全市政务服务体系建设，指导各地区政务服务工作。

11、承担市“12345”政府服务热线管理工作。

12、按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责政务服务数据管理领域的安全生产监督管理工作。

13、完成市委、市政府和省政务服务数据管理局交办的其他任务。

清远市政务服务数据管理局内设4个机构：综合办公室、审改协调科、数据管理科、政务督查科。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市政务服务数据管理局）2020年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级1个预算单位。下属单位分别是：清远市政务服务中心，按照部门决算编报要求，下属单位单独编制部门决算。

第二部分 清远市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： 清远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	2,627.63	一、一般公共服务支出	31	2,505.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	963.62	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	64.29
	9		九、卫生健康支出	39	6.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远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	963.62
	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	52.80
	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

部门： 清远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	3,591.33	本年支出合计	57	3,592.88
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	12.84	年末结转和结余	59	11.29
总计	30	3,604.17	总计	60	3,604.17

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： 清远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	3,591.33	3,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	2,504.25	2,504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.45	2,502.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2010301	行政运行	637.91	637.91	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	1,864.54	1,864.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	3,591.33	3,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	963.62	963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	963.62	963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	963.62	963.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远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	3,591.33	3,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2210201	住房公积金	52.80	52.80	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： 清远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	3,592.88	763.00	2,829.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,505.80	639.54	1,866.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.00	639.54	1,864.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.54	639.54	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	1,864.46	0.00	1,864.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	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	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远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	3,592.88	763.00	2,829.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	963.62	0.00	963.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	963.62	0.00	963.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	963.62	0.00	963.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	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： 清远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	2,627.63	一、一般公共服务支出	33	2,505.80	2,505.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	963.62	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	64.29	64.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36	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	963.62	0.00	963.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远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	52.80	52.80	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： 清远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	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	3,591.25	本年支出合计	58	3,592.88	2,629.26	963.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.48	年末财政拨款结转和结 余	59	10.85	10.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.48		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	3,603.73	总计	63	3,603.73	2,640.11	963.62	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： 清远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	2,629.26	763.00	1,866.26
201	一般公共服务支出	2,505.80	639.54	1,866.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,504.00	639.54	1,864.46
2010301	行政运行	639.54	639.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,864.46	0.00	1,864.46
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	64.29	64.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.29	64.29	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	41.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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	2,629.26	763.00	1,866.26
210	卫生健康支出	6.36	6.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
2101101	行政单位医疗	6.36	6.36	0.00
221	住房保障支出	52.80	52.80	0.00
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	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表

部门： 清远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	674.46	302	商品和服务支出	69.50
30101	基本工资	99.22	30201	办公费	8.37
30102	津贴补贴	285.76	30202	印刷费	2.79
30103	奖金	156.16	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	41.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	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	0.10	30211	差旅费	2.19
30113	住房公积金	58.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	4.62	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： 清远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	10.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	1.07
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	3.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76
30309	奖励金	9.07	30229	福利费	3.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.45
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	13.01
			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： 清远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	8.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.56
			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： 清远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	684.94		公用经费合计	78.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	2.99	0.00	1.30	0.00	1.30	1.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远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	963.62	963.62	0.00	963.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	963.62	963.62	0.00	963.62	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	963.62	963.62	0.00	963.62	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	963.62	963.62	0.00	963.62	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： 清远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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 清远市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

清远市政务服务数据管理局 2020 年度总收入 3,604.17 万元，其中本年收入 3,591.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,627.63 万元，比上年决算增加 1,223.93 万元，增长 87.2%。主要变动情况：本年新增“数字政府”政务云清远节点和省市一体化安全运营平台等专项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 963.62 万元，比上年决算增加 763.67 万元，增长 381.9%。主要变动情况：本年新增工程项目审批系统和“粤政易”协同办公平台等政府性基金支出。

3. 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。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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.08 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 59.6%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

清远市政务服务数据管理局 2020 年度总支出 3,604.17 万元，其中本年支出 3,592.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 763 万元，比上年决算增加 106.4 万元，增长 16.2%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 2,829.88 万元，比上年决算增加 1,882.99 万元，增长 198.9%，主要变动情况：本年新增“数字政府”政务云清远节点和省市一体化安全运营平台、工程建设项目审批系统和“粤政易”协同办公平台等专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

清远市政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款收入合计 3,591.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,627.63 万元，比上年决算数增加 1,223.93 万元，增长 87.2%，主要变动情况：本年新增“数字政府”政务云清远节点和省市一体化安全运营平台等专项支出；政府性基金预算财政拨款收入 963.62 万元，比上年决算数增加 763.67 万元，增长 381.9%，主要变动情况：本年新增工程建设项目审批系统和“粤政易”协同办公平台等政府性基金支出；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%。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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市政务服务数据管理局 2020 年度财政拨款支出合计 3,592.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,629.26 万元，比年初预算数增加 1,452.55 万元，增长 123.4%，主要变动情况：本年新增“数字政府”政务云清远节点和省市一体化安全运营平台等专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 963.62 万元，比年初预算数增加 963.62 万元，增长 100%，主要变动情况：本年新增工程建设项目审批系统和“粤政易”协同办公平台等政府性基金支出；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%。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。

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

清远市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 2.99 万元，完成预算 7 万元的 42.71%。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 1.3 万元，完成预算 5 万元的 26%（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 1.3 万元，完成预算 5 万元的 26%）；

公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 2 万元的 84.50%。

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 1.3 万元，占 43.5%；公务接待费支出 1.69 万元，占 56.5%。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：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 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 1.3 万元，200 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出调研、出差等公务事务活动。

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于上级单位或相关单位交流考察学习等的公务接待。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 19 次，接待人数共 184 人。主要包括来访的上级单位和交流学习的相关单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出78.06万元，比年初预算数增加9.86万元，增长14.46%。主要增减变动情况是：根据部门决算编制要求，公车改革补贴支出在其他交通费用中填列。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,784.67万元，其中：政府采购货物支出26.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,757.97万元。授予中小企业合同金额2,784.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.7万元，占政府采购支出总额的0.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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“12345服务热线外包服务项目”等5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金623.36万元，占一般公共预算项目支出总额的33.40%；组织对2020年度“工程建设项目审批管理系统”等7个政府性基金预算项目开展绩效

自评，共涉及资金 963.62 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“12345 服务热线外包服务项目”和“工程建设项目审批管理系统”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 586.56 万元，政府性基金预算支出 405.62 万元。其中，市财政局组织对“12345 服务热线外包服务项目”“工程建设项目审批管理系统”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”“清远市中衡合伙会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目均完成了预算绩效目标，评审结果等级均为优，复评结果分别为 95 分和 94.5 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体专项资金支出及 12 个项目绩效自评，其中对“12345 政府服务热线外包服务”和“工程建设项目审批管理系统”等 2 个项目进行重点绩效评价。

部门整体专项资金支出绩效自评综述：全年预算数 2829.88 万元，执行数 2829.88 万元，完成预算的 100%。部门整体专项资金支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格执行各项目经费支出，按照项目支出的用途专款专用和进度进行支付。

“12345 政府服务热线外包服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 576.56 万元，执行数为 576.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、项目产出情况：1、2020 年热线配置 44 个职场坐席和 3 个远端坐席，热线平台工作人员 74 人（包括话务员、回访员、质检员、新媒体客服专员、工单运转员、培训员、采编员、数据/技术支撑员、班长、运营主管等），每月对坐席规模和人员规模配置进行考核验收，完成

率达 100%;2、全年开通 7×24 小时的人工服务,话务员进行 7*24 小时的排班轮值,节假日均安排人员进行话务轮值,保障 7*24 小时提供人工接听服务;全市八个县(市、区)均设置有热线办,全市热线成员单位共有 598 个,每月经考核验收 24 小时人工服务比率达 100%;3、全年开通热线电话、网站服务、微信公众号服务、提供公众版和行政版手机 APP 服务四类受理渠道,市民诉求受理渠道占比达 100%。二、项目效果情况:1、2020 年 12345 热线提供 7*24 小时人工接通话务,接通率目标值 \geq 95%,实际完成值 92.95%,略低于目标值;2、热线话务员在线解决市民来电咨询业务类的能力,目标值 \geq 90%,2020 年实际完成值 99.34%,超额完成目标值;3、及时派单率目标值 \geq 95%,2020 年实际完成值 99.34%,超额完成目标值;4、及时派单率目标值 \geq 95%,2020 年实际完成值 100%;5、准确派单率目标值 \geq 95%,2020 年实际完成值 99.96%,超额完成目标值;6、热线拨通率目标值为 100%,实际完成值 100%;7、市民诉求满足度目标值 100%,2020 年实际完成值 100%,完成目标值;8、市民认知度目标值 \geq 90%,实际完成值 96.2%;9、服务对象满意度目标值 \geq 90%,2020 年实际完成值 99.41%。

发现的问题及原因主要是:1、第三方服务质量还存在进一步提升空间;2、项目的后续管理有待进一步加强;3、根据入库申报表,绩效目标比较明确,但是没有设定咨询类一次性解决率、及时派单量等指标。

下一步改进措施主要是:1、加强与第三方的沟通和监管,进一步提高服务质量,如督促第三方增加知识点收集功能;加强

平台、网站的网络安全保障和监控；加强话务员的业务培训，提高业务能力和服务水平；2、加强项目建设的后续管理，撰写并提供项目总体实施情况的总结报告及下一年度该项目的后续计划；3、加强项目建设前期工作，项目入库时设定更为全面的绩效指标。

“工程项目审批管理系统”项目绩效自评综述：全年预算数为415.62万元，执行数为415.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、项目产出情况：1、建成全市工程建设项目审批管理系统，完成与国家、省工建系统平台数据对接工作，实现相关数据平台互联互通，初步实现工程建设项目统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式；2、梳理整合市级工程建设项目审批单事项74项；3、印发10类工程建设项目审批流程图。二、项目效果情况：1、托清远市工程建设项目审批管理系统，实现政府投资类项目行政审批主流程业务平均审批用时压缩至79个工作日，审批时长缩减46.98%，社会投资类项目行政审批主流程业务平均审批用时压缩至54个工作日，审批时长缩减53.85%；2、自2019年11月1系统上线截止至现场评价时点，工建系统在建项目数2369个，其中政府投资类项目470个、核准类项目204个、社会投资类项目1695个；受理工程建设项目审批事项数：15429宗，其中并联审批事项数：3585宗；验收项目数429个，其中联合验收项目数：163个；通过系统办理市政公用服务项目数：33个，其中水电气报装业务量：

水：146宗、电：54宗、燃气：11宗；通过系统办理市政公用服务项目数：33个；实行告知承诺办理审批服务事项数：404宗；3、改革前，政府投资类项目申报材料377份，申请表单32份，社会投资类项目申报材料327份，申请表单26份。改革后，依托清远市工程建设项目审批管理系统，政府投资类项目申报材料缩减至245份，实行一张表单申报，申报材料缩减35.01%。社会投资类项目申报材料缩减至215份，实行一张表单申报，申报材料缩减34.25%；4、《清远市工程建设项目审批管理系统建设项目信息系统工程项目验收测试》测试报告显示，“清远市工程建设项目审批管理系统建设项目测试结果满足“信息系统工程项目验收测试评定准则”的通过条件”；5、2020年省委委托省情调查研究中心对全省21个地级以上市营商环境开展试评价，其中办理建筑许可清远排在全省第11位。企业通过清远市工程建设项目审批管理系统进行项目报建，在受理和发放登记环节可对综合窗口的服务及部门工作人员办事效率的评价，截止现场评价时点，公众满意度100%。

发现的问题及原因主要是：1、制度建设不够全面，项目单位没有制定并提供绩效管理制度；2、合同或实施方案的计划性不够明确；3、根据基础信息表填写的绩效指标，项目指标设定不够全面，没有设定进度完成率等指标。

下一步改进措施主要是：1、制定并提供绩效管理制度；2、进一步加强合同管理，合同或实施方案中明确需求调研、设计开

发、测试、系统安装部署、用户培训各项工作的时间节点；3、加强项目建设前期工作，项目入库时设定更为全面、更为合理的绩效指标。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。