

2019 年鹤山市政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山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 鹤山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 鹤山市政务服务数据管理局概况

（一）部门主要职责

市政务服务数据管理局是市政府工作部门，为正科级。市政务服务数据管理局贯彻落实党中央关于政务服务、公共资源交易和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、公共资源交易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、政务信息化和公共资源交易管理相关制度并组织实施。

（二）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。

（三）负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理，负责市财政资金投资建设的政务信息系统项目统筹协调、立项审批。

（四）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹协调市级部门业务应用系统建设，统筹管理政务云平台和电子政务外网，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）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“数字政府”平台安全技术和保障体系建设，监督管理市级政务信息系统和数据库安全。

(九) 负责政务服务和公共资源交易管理相关工作。

(十) 统筹推进全市“互联网+政务服务”模式改革和政务服务体系建设和，指导全市政务服务机构及其管理机构开展工作。

(十一) 完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括我局本级和下属 2 个预算单位，分别是：鹤山市行政服务中心、江门市公共资源交易中心鹤山分中心。

第二部分 鹤山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： 鹤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	1521.10	一、一般公共服务支出	27	1296.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.59	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	2.76
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	40.14	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	132.58
	9		九、卫生健康支出	35	45.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：鹤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	37	3.59
	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	25.76
	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	61.56
	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	1564.83	本年支出合计	49	1567.70

收入支出决算总表

部门：鹤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
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	9.94	年末结转和结余	51	7.07
总计	26	1574.77	总计	52	1574.77

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：鹤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	1564.83	1524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
201	一般公共服务支出	1293.28	1253.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.48	877.34	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2010350	事业运行	517.94	517.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	399.54	359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.11
20137	网信事务	375.80	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤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	1564.83	1524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
208	社会保障和就业支 出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	85.76	85.76	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	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤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	1564.83	1524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.59	3.59	0.00	0.00	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	3.59	3.59	0.00	0.00	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	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤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	1564.83	1524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	40.14
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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：鹤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	1567.70	1044.16	523.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1296.16	804.73	491.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	920.36	517.91	402.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	517.91	517.91	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	402.44	0.00	402.44	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	375.80	286.81	88.99	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	275.75	186.75	88.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤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	1567.70	1044.16	523.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤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	1567.70	1044.16	523.54	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.59	0.00	3.59	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	3.59	0.00	3.59	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	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤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	1567.70	1044.16	523.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1521.10	一、一般公共服务支出	28	1256.05	1256.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.59	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	2.76	2.76	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	132.58	132.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.30	45.30	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	3.59	0.00	3.59
	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：鹤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
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	25.76	25.76	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	61.56	61.56	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	1524.69	本年支出合计	50	1527.59	1524.01	3.59
年初财政拨款结转和结余	24	9.94	年末财政拨款结转和结余	51	7.03	7.03	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.94		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1534.63	总计	54	1534.63	1531.04	3.59

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：鹤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	1524.01	1044.16	479.84
201	一般公共服务支出	1256.05	804.73	451.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.25	517.91	362.33
2010350	事业运行	517.91	517.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	362.33	0.00	362.33
20137	网信事务	375.80	286.81	88.99
2013701	行政运行	100.06	100.06	0.00
2013799	其他网信事务支出	275.75	186.75	88.99
205	教育支出	2.76	0.00	2.76
20508	进修及培训	2.76	0.00	2.76
2050803	培训支出	2.76	0.00	2.76
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤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	1524.01	1044.16	479.84
20805	行政事业单位离退休	132.58	132.58	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	85.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00
210	卫生健康支出	45.30	45.30	0.00
21007	计划生育事务	9.73	9.73	0.00
2100717	计划生育服务	9.73	9.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.57	35.57	0.00
2101101	行政单位医疗	1.43	1.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	0.00
216	商业服务业等支出	25.76	0.00	25.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤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	1524.01	1044.16	479.84
21699	其他商业服务业等支出	25.76	0.00	25.76
2169999	其他商业服务业等支出	25.76	0.00	25.76
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤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	783.35	302	商品和服务支出	166.36
30101	基本工资	347.53	30201	办公费	30.80
30102	津贴补贴	81.46	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	71.75	30203	咨询费	2.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	49.06	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.76	30206	电费	15.93
30109	职业年金缴费	37.78	30207	邮电费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	30209	物业管理费	2.38
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.24
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.25
30199	其他工资福利支出	14.67	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：鹤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	21.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	12.00	30217	公务接待费	0.70
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	2.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.86
30309	奖励金	9.73	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	2.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95
			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：鹤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	72.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	72.73
			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：鹤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
			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	805.07		公用经费合计	239.09

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：鹤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
7.54	0.00	5.40	0.00	5.40	2.14	3.34	0.00	2.33	0.00	2.33	1.01

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：鹤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	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	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	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	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 鹤山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

鹤山市政务服务数据管理局 2019 年度总收入 1574.77 万元，其中本年收入 1564.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1521.1 万元，比上年决算数增加 547 万元，增长 56.15%，主要变动情况：2018 年的决算基数是由鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心的一般公共预算财政拨款收入构成。2019 年因机构改革，成立了鹤山市政务服务数据管理局，鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心为局所属事业单位，2019 年的决算数由“一局两中心”的一般公共预算财政拨款收入构成，因此对比 2018 年的决算基数出现较大增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3.59 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 232.41%，主要变动情况：创文费用增加。

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 40.14 万元，比上年决算数增加 40.1 万元，增长 1002.5%，主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市政务服务数据管理局2019年度总支出1574.77万元，其中本年支出1567.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出1044.16万元，比上年决算数增加378.27万元，增长56.81%，主要变动情况：2018年的决算基数是由鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心的一般公共预算财政拨款收入构成。2019年因机构改革，成立了鹤山市政务服务数据管理局，鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心为局所属事业单位，2019年的决算数由“一局两中心”的基本支出构成，因此对比2018年的决算基数出现了较大增长。

2. 项目支出523.54万元，比上年决算数增加223.75万元，增长74.64%，主要变动情况：2018年的决算基数是由鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心的一般公共预算财政拨款收入构成。2019年因机构改革，成立了鹤山市政务服务数据管理局，鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心为局所属事业单位，2019年的决算数由“一局两中心”的基本支出构成，因此对比2018年的决算基数出现了较大增长。

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

鹤山市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款收入合计 1524.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1521.1 万元，比上年决算数增加 548.08 万元，增长 56.33%；主要变动情况：2018 年的决算基数是由鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心的一般公共预算财政拨款收入构成。2019 年因机构改革，成立了鹤山市政务服务数据管理局，鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心为局所属事业单位，2019 年的决算数由“一局两中心”的基本支出构成，因此对比 2018 年的决算基数出现了较大增长。；政府性基金预算财政拨款收入 3.59 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 232.41%；主要变动情况：创文费用增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市政务服务数据管理局 2019 年度财政拨款支出合计 1527.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1524.01 万元，比年初预算数增加 457.58 万元，增长 42.91%；主要变动情况：2018 年的决算基数是由鹤山市行政服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心的一般公共预算财政拨款收入构成。2019 年因机构改革，成立了鹤山市政务服务数据管理局，鹤山市行政

服务中心和江门市公共资源交易中心鹤山分中心为局所属事业单位，2019年的决算数由“一局两中心”的基本支出构成，因此对比2018年的决算基数出现了较大增长；政府性基金预算财政拨款支出3.59万元，比年初预算数增加3.59万元，增长100.0%；主要变动情况：创文费用增加。

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

鹤山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3.34万元，完成预算7.54万元的44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算5.4万元的43.2%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算2.14万元的47.2%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出2.33万元，占69.8%；公务接待费支出1.01万元，占30.2%。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0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2.33万元，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2.33万元，2019年我局及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于应急通讯和公务出行等。

3.公务接待费支出1.01万元，主要用于单位业务工作交流等接待支出。2019年，我局及下属2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18次，接待人数共129人，主要包括因业务需要召开会议、学习等相关工作方面的接待支出。

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199.33万元，比预算数增加199.33万元，增长100%。主要增减变动情况是：2019年，鹤山市政务服务数据管理局因机构改革新成立，无年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额146.13万元，其中：政府采购货物支出83.39万元、政府采购工程支出10.29万元、政府采购服务支出52.45万元。授予中小企业合同金额146.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.43万元，占政府采购支出总额的68.73%。

（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，应急保障用车 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 230.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.77%。

绩效自评结果。我局今年开展了信息化建设及维护专项、鹤山市政府网站集约化管理和鹤山市政府微信公众号运营经费等 3 个项目绩效自评，上述项目绩效自评综述如下：

1. 信息化建设及维护专项项目预算 230.76 万元，执行数 230.76 万元，完成预算 100%，项目支出绩效自评得分 93 分。

2. 鹤山市政府网站集约化管理项目预算 40 万元，执行数 40 万元，完成预算 100%，项目支出绩效自评得分为 96 分。我局委托下属事业单位鹤山市网络信息中心负责此项目，我局全程进行监督。项目较好完成年初绩效目标：确保鹤山市政府网站各栏目及时更新，正常运行，不出现安全、泄密事故等严重问题，符合《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47 号）的要求。

3. 鹤山市政府微信公众号运营经费项目预算 15 万元，执行数 15 万元，完成预算 100%，项目支出绩效自评得分为 93 分。

项目较好完成年初绩效目标：确保微信公众号鹤山政府网及时更新，正常运行，不出现安全、泄密事故等严重问题，符合《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）、《广东省推进政务新媒体健康有序发展的实施意见》粤办函〔2019〕90号的要求。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。

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。