

2021 年东莞市政务服务数据管理局 部门决算

目 录

第一部分：东莞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：东莞市政务服务数据管理局 2021 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明细表
- 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：东莞市政务服务数据管理局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市政务服务数据管理局概况

一、部门主要职责

东莞市政务服务数据管理局的主要职责是：（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。（三）负责对全市各级财政资金建设信息化项目实施集约化管理，负责市财政资金建设信息化项目技术审核论证、建设监督和评价，加强宏观管理和统筹协调。（四）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。（五）统筹协调市级部门政务信息化系统建设，建设管理政务云平台、电子政务外网和政务数据平台等信息化基础设施，指导各部门、园区、镇（街道）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，监督管理市级信息系统和数据库安全。（九）负责制定公共资源交易管理规范。承担东莞市 12345 政府服务热线的规则建设和运作管理。（十）统筹推进全市政务服务体系建设，负责市民服务中心和政务服务网的建设和运行管理工作，指导各园区、镇（街道）政务服务机构及其管理机构开展工作。（十一）完成市委、市政府和省政务

服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

机构设置情况：单位本部内设科室 8 个，分别是办公室、政策法规科、审批协调科、业务统筹科、政务建设科、基础设施科、数据管理科、综合服务科；直属机构 2 个，分别是东莞市公共资源交易中心、东莞市 12345 政府服务热线管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市政务服务数据管理局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：东莞市公共资源交易中心、东莞市 12345 政府服务热线管理中心。

第二部分：东莞市政务服务数据管理局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	60,567.83	一、一般公共服务支出	31	56,957.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	3,663.06
	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	265.18
	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：东莞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	60,567.83	本年支出合计	57	60,885.94
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	318.11	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	60,885.94	总计	60	60,885.94

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。

表 2

收入决算表

部门：东莞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	60,567.83	60,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56,782.68	56,782.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,212.77	3,212.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	176.52	176.52	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	3,036.25	3,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53,069.91	53,069.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1,902.99	1,902.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	51,166.92	51,166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,519.96	3,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东莞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	60,567.83	60,567.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,519.96	3,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,519.96	3,519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.18	265.18	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。

表 3

支出决算表

部门：东莞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	60,885.94	4,934.63	55,951.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56,957.70	2,254.53	54,703.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.50	182.25	3,036.25	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	182.25	182.25	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	3,036.25	0.00	3,036.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53,239.20	2,072.28	51,166.92	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	2,072.28	2,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	51,166.92	0.00	51,166.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,663.06	2,414.92	1,248.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞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	60,885.94	4,934.63	55,951.31	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	3,663.06	2,414.92	1,248.14	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	3,663.06	2,414.92	1,248.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	60,567.83	一、一般公共服务支出	33	56,957.70	56,957.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	3,663.06	3,663.06	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	265.18	265.18	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞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	60,567.83	本年支出合计	59	60,885.94	60,885.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	318.11	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	318.11		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	60,885.94	总计	64	60,885.94	60,885.94	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	60,885.94	4,934.63	55,951.31
201	一般公共服务支出	56,957.70	2,254.53	54,703.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,218.50	182.25	3,036.25
2010350	事业运行	182.25	182.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,036.25	0.00	3,036.25
20105	统计信息事务	53,239.20	2,072.28	51,166.92
2010501	行政运行	2,072.28	2,072.28	0.00
2010504	信息事务	51,166.92	0.00	51,166.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	0.00	500.00
2013150	事业运行	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	3,663.06	2,414.92	1,248.14
21206	建设市场管理与监督	3,663.06	2,414.92	1,248.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	60,885.94	4,934.63	55,951.31
2120601	建设市场管理与监督	3,663.06	2,414.92	1,248.14
221	住房保障支出	265.18	265.18	0.00
22102	住房改革支出	265.18	265.18	0.00
2210201	住房公积金	265.18	265.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	4,409.39	302	商品和服务支出	404.55
30101	基本工资	416.12	30201	办公费	21.16
30102	津贴补贴	1,933.81	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	774.07	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.70	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	119.85	30207	邮电费	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	74.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.95
30112	其他社会保障缴费	20.19	30211	差旅费	23.17
30113	住房公积金	265.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.85
30199	其他工资福利支出	562.69	30214	租赁费	3.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	71.63	30215	会议费	0.35
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	28.90	30217	公务接待费	4.79
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	81.65
30307	医疗费补助	2.98	30227	委托业务费	1.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.60
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	4.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.75
30399	其他对个人和家庭的补助	39.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.01
			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明细表

部门：东莞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	49.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.95
			31003	专用设备购置	14.03
			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	10.08
			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明细表

部门：东莞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	4,481.02		公用经费合计	453.61

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞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
43.82	18.00	11.40	0.00	11.40	14.42	8.98	0.00	4.19	0.00	4.19	4.79

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市政务服务数据管理局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市政务服务数据管理局 2021 年度总收入 60,885.94 万元，其中本年收入 60,567.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 60,567.83 万元，比上年决算数减少 7,103.9 万元，下降 10.5%。主要变动情况：2021 年项目实施计划有所减少，费用相应减少。

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. 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，比上年决算数减少 312.2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：无非一般财政拨款经费收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市政务服务数据管理局 2021 年度总支出 60,885.94 万元，其中本年支出 60,885.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,934.63 万元,比上年决算数增加 423.13 万元,增长 9.4%。主要变动情况:根据财政统一部署,调整工资基准水平导致人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 55,951.31 万元,比上年决算数减少 10,033.35 万元,下降 15.2%。主要变动情况:2021 年项目实施计划有所减少,经费相应减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

东莞市政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入合计 60,567.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 60,567.83 万元,比上年决算数减少 7,103.9 万元,下降 10.5%;主要变动情况:2021 年项目实施计划有所减少,经费相应减少;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,与上年决算数持平;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,与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东莞市政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出合计 60,885.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 60,885.94 万

元，比年初预算数减少 74,617.5 万元，下降 55.1%；主要变动情况：本部门将本年度无法支付的资金退回市财政局统筹使用；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2021 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

东莞市政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.98 万元，完成预算 43.82 万元的 20.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 11.4 万元的 36.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.19 万元，完成预算 11.4 万元的 36.8%）；公务接待费支出决算为 4.79 万元，完成预算 14.42 万元的 33.2%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.19 万元，占

46.7%；公务接待费支出 4.79 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 4.19 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。公务用车运行及维护支出 4.19 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于满足日常公务出勤需求。

3. 公务接待费支出 4.79 万元，主要用于接待兄弟省市及上级部门，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 30 次，接待人数共 369 人。主要包括接待兄弟省市及上级部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 200.28 万元，比年初预算数增加 40.44 万元，增长 25.3%。主要增减变动情况是：增加为聘员缴纳年金、部分系统软件开发支出、消防设备维修更换。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 13,618.72 万元，其中：政府采购货物支出 172.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,446.51 万元。授予中小企业合同金额 1,975.14 万元，占政府采购支出总额的 14.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位日常一般公务出勤用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 32 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目共 48 个，共涉及资金 48,477.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.6%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“12345 政府服务热线坐席租赁及规划费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3036.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“12345 政府服务热线坐席租赁及规划费”项目委托“东莞职业技术学院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目符合上级政策要求及东莞市社会经济发展需求，立项依据充分，管理基本规范，基本完成产出目标，项目的实施产生了良好社会效益，热线服务效率和质量得到进一步提升，提质增效举措有一定创新，成效明显。评价

结果为 88 分，绩效等级为良。

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 60,885.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优；组织了对 48 个项目支出开展绩效自评，其中：绩效自评为优的项目 42 个、绩效自评为良的项目 3 个、绩效自评为中的项目 3 个。

“网络光纤租用”项目绩效自评综述：全年预算数为 33.23 万元，执行数为 33.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，自评等级为“优”，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高，为交易各方提供了稳定的网络线路服务。发现的问题及原因主要是：网络线路故障处理的工作人员变动频繁，相关维护工作未能按规定开展，有待进一步完善。下一步改进措施主要是：在故障处理过程中，加强与终端维护人员的沟通，进一步提升故障处理效率。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 60,885.94 万元，执行数为 60,885.94 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门年度评价得分为 95 分，等级为优。本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合

部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。本部门所有项目均在计划时间内完成，并达到了良好的经济效益。

本部门本年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。