

2026年
陆河县政务服务和数据管理局部门预算

目 录

第一部分 陆河县政务服务和数据管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县政务服务和数据管理局概况

一、主要职责

陆河县政务服务和数据管理局负责统筹推进全县政务服务体系建设，组织推进政务服务标准化、规范化、便利化，承担行政审批制度改革、公共资源交易平台管理等相关工作，协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进辖区内数字广东、数字政府、数字经济、数字社会规划和建设等。

二、部门机构设置

陆河县政务服务和数据管理局内设机构有3个，分别为：办公室、政务服务管理和行政审批协调股、数字化发展和数据资源管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	616.36	一、一般公共服务支出	532.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.31
		九、卫生健康支出	6.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	616.36	本年支出合计	616.36
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	616.36	支出总计	616.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	616.36	616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县政务服务和数据管理局	616.36	616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	616.36	357.85	258.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.90	274.39	258.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532.90	274.39	258.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.39	274.39	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	258.51	0.00	258.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.31	50.31	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	616.36	一、一般公共服务支出	532.90
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.31
		九、卫生健康支出	6.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	616.36	本年支出合计	616.36

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	616.36	支出总计	616.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	616.36	357.85	258.51
[201]一般公共服务支出	532.90	274.39	258.51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	532.90	274.39	258.50
[2010301]行政运行	274.39	274.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.51	0.00	258.51
[208]社会保障和就业支出	50.31	50.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.31	50.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00
[210]卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.24	4.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[221]住房保障支出	26.20	26.20	0.00
[22102]住房改革支出	26.20	26.20	0.00
[2210201]住房公积金	26.20	26.20	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	357.85
[301]工资福利支出	338.99
[30101]基本工资	76.04
[30102]津贴补贴	71.48
[30103]奖金	61.20
[30107]绩效工资	28.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.75
[30109]职业年金缴费	15.87
[30112]其他社会保障缴费	9.63
[30113]住房公积金	26.20
[30199]其他工资福利支出	18.52
[302]商品和服务支出	18.86
[30201]办公费	0.10
[30204]手续费	0.04
[30206]电费	0.10
[30207]邮电费	0.10
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	5.46
[30299]其他商品和服务支出	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	258.51
[302]商品和服务支出	250.21
[30201]办公费	6.20
[30202]印刷费	9.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	91.71
[30214]租赁费	111.30
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	3.10
[30227]委托业务费	13.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	8.30
[31002]办公设备购置	8.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	242.71	242.71	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	357.85	357.85	357.85	0.00	0.00	0.00
陆河县政务服务和数据管理局	357.85	357.85	357.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	338.99	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县政务服务和数据管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	258.51	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县政务服务和数据管理局	258.51	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务信息化项目管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县级政务信息化服务项目的立项审批工作，按照相关文件要求对政务信息化服务项目立项方案组织第三方咨询服务机构开展概算审核及专家评审，配合我局出具概算评估报告、专家评审意见、项目立项审批意见。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部门综合保障经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>我局的主要职责之一是统筹推进“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，“数字政府”改革建设工作经费主要用于保障日常工作的开展需要支出；“数字政府”工作是常态化工作开展，更需要阶段性迎接省数字政府改革建设第三方评估工作，其中包括不限于有政务服务能力提升、全市通办政务服务事项、数据资源编制挂接、电子证照存量转化、“粤智助”政府服务自助机工作等，以上工作均需要办公费、培训费、宣传推广等的经常性支出。例如推进“数字政府”改革建设工作，组织开展“数字政府”改革建设专题业务培训，承担粤政易、粤商通、粤省事等应用的全面宣传推广工作，推动政务服务职能等向镇村基层延伸等工作；开展政务服务事项实施清单梳理、“一件事”、“视频办”等政务服务事项工作及宣传资料；负责办理市级12345热线投诉平台的指令事项，考核下级平台办理事项，涉及接件受理、分类转交、限时办结、逐件回访、在线督办等流程，保障好12345热线投诉平台是畅通民意表达渠道。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政务外网运维经费	161.71	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于保障好县政务外网相关单位的电路通信工作，租用网络专线链路，确保好“电路”的正常运行，完善好业务咨询、受理等“一站式服务”，做好政务外网涉及相关设备的网络集成工作。2. 陆河县信息中心机房是陆河县电子政务外网中心节点，位于县政府大楼六楼，是全县所有依赖电子政务外网网络环境的政务服务系统及各类应用系统专用网络。机房基础设施环境运维服务能降低系统、设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应，保障全县的政务外网使用过程的实用性、稳定性、可靠性。3. 保障好信息中心机房核心设备的故障应急处理能力及维护水平，及时发现安全隐患、减少网络故障的发生，提高网络系统管理水平。4. 维护好全县8个乡镇128个村（居）委的电子政务外网基础设备资源共享、网络互联互通，确保能够提供稳定的接入环境和顺畅运行。
政务信息系统运维经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对OA系统内400个单位进行公文交换等功能进行维护，保持OA系统正常运转，运维方主要负责对系统功能的完善、错误的修复、系统的升级、系统问题的检测、漏洞的修复，保持OA系统正常运转，以免影响办文、办会、办事效率。2. 保障陆河县（包含镇街）政务服务事项正常运作，包含事项内容版本更新、办事要素更新等，对政务服务大厅和8个镇街大厅系统运维支撑，对人员操作问题答疑及问题办件跟进处理，陆河县电子证照发证服务支撑，包含发证服务开通，证照对接联调，印章对接联调，证照历史存量数据转化，增量签发功能服务等。
网络安全保障工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高预防和控制网络安全突发事件的能力和水平，减轻或消除突发事件的危害和影响。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算616.36万元，比上年减少87.95万元，下降12.5%，主要原因是一是人员经费的减少，本年人员经费预算是以11月份人员数量为准，较去年的人员经费预算有所减少，二是项目经费预算的减少，影响本年度部门收入预算的减少；支出预算616.36万元，比上年减少87.95万元，下降12.5%，主要原因是一是人员经费的减少，本年人员经费预算是以11月份人员数量为准，较去年的人员经费预算有所减少，二是项目经费预算的减少，影响本年度部门收入预算的减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长12.5%，主要原因是本年度需增加支出公务用车使用管理信息系统建设服务项目车载终端设备服务费用，以及公务用车的耗损维修费用、燃料费、过桥过路费预算需求增加；公务接待费0.7万元，比上年减少0.5万元，下降41.7%，主要原因是本着厉行节约的原则，较上年预算有所减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排242.71万元，比上年减少1.24万元，下降0.5%，主要原因是按照厉行节约的精神，本年度的办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费等费用预算较上年度有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排130.4万元，其中：货物类采购预算8.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算122.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月15日，本部门固定资产金额430.82万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8.3万元，主要是台式计算机、多功能一体化、碎纸机、办公桌、办公椅、文件柜、保密柜、装订机、条码打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费13.2万元，比上年增加8.6万元，增长187%，主要原因是需聘请专家评审出具概算评估报告、专家评审意见、项目立项审批意见等所需的专家劳务费，委托防雷装置定期检测技术服务及其他需支出的劳务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。