

南阳市政务服务和大数据管理局
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南阳市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范。拟订政务服务和政务信息化的政策性措施并组织实
施。

（二）统筹推进全市“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

（三）负责推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（四）负责协调全市电子政务发展，协调推动跨行业、跨部门互联互通，推动重要信息资源的开发利用、共享。

（五）负责市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（六）负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理，统筹管理政务云平台、金融服务共享平台等。

（七）统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各县（市、区）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（八）组织开展全市政务服务环境优化和评价工作，负责全市

二、机构设置

南阳市政务服务和大数据管理局编制数 20 名，内设机构 5 个，包括：办公室（机关党委）、发展规划科、电子政务科、政务环境科、数据资源科。。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 南阳市政务服务和大数据管理局本级
2. 南阳市信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

2019年度

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	8,226,663.94	一、一般公共服务支出		29	3,313,230.67	二、外交支出		30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	16,869,953.19	三、国防支出		31	0.00	四、公共安全支出		32	0.00
三、上级补助收入		3	0.00	五、教育支出		33	328,800.00	六、科学技术支出		34	3,726,200.00
四、事业收入		4	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00	八、社会保障和就业支出		36	254,898.85
五、经营收入		5	0.00	九、卫生健康支出		37	103,754.71	十、节能环保支出		38	0.00
六、附属单位上缴收入		6	0.00	十一、城乡社区支出		39	16,744,953.19	十二、农林水支出		40	0.00
七、其他收入		7	0.00	十三、交通运输支出		41	0.00	十四、资源勘探信息等支出		42	0.00
		8		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00	十五、商业服务业等支出		43	0.00
		9		十六、金融支出		44	0.00	十六、金融支出		44	0.00
		10		十七、援助其他地区支出		45	0.00	十七、援助其他地区支出		45	0.00
		11		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00
		12		十九、住房保障支出		47	164,211.20	十九、住房保障支出		47	164,211.20
		13		二十、粮油物资储备支出		48	0.00	二十、粮油物资储备支出		48	0.00
		14		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00
		15		二十二、其他支出		50	0.00	二十二、其他支出		50	0.00
		16				51				51	
		17				52				52	
		18				53				53	
		19				54				54	
		20				55				55	
		21				56				56	
		22									
		23									
		24	25,096,617.13								
		25	0.00								
		26	270,542.08								
		27									
		28	25,367,159.21								
		29									
		30									
		31									
		32									
		33									
		34									
		35									
		36									
		37									
		38									
		39									
		40									
		41									
		42									
		43									
		44									
		45									
		46									
		47									
		48									
		49									
		50									
		51									
		52									
		53									
		54									
		55									
		56									
		57									
		58									
		59									
		60									
		61									
		62									
		63									
		64									
		65									
		66									
		67									
		68									
		69									
		70									
		71									
		72									
		73									
		74									
		75									
		76									
		77									
		78									
		79									
		80									
		81									
		82									
		83									
		84									
		85									
		86									
		87									
		88									
		89									
		90									
		91									
		92									
		93									
		94									
		95									
		96									
		97									
		98									
		99									
		100									
		101									
		102									
		103									
		104									
		105									
		106									
		107									
		108									
		109									
		110									
		111									
		112									
		113									
		114									
		115									
		116									
		117									
		118									
		119									
		120									
		121									
		122									
		123									
		124									
		125									
		126									
		127									
		128									
		129									
		130									
		131									
		132									
		133									
		134									
		135									
		136									
		137									
		138									
		139									
		140									
		141									
		142									
		143									
		144									
		145									
		146									
		147									
		148									
		149									
		150									
		151									
		152									
		153									
		154									
		155									
		156									

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

2019年度

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	25,096,617.13	25,096,617.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,471,100.00	3,471,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,221,100.00	3,221,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	81,200.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3,139,900.00	3,139,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,726,200.00	3,726,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,726,200.00	3,726,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,658,600.00	3,658,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406,563.94	406,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	375,563.94	375,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99,300.00	99,300.00	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	257,600.00	257,600.00	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	863.94	863.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108,300.00	108,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,869,953.19	16,869,953.19	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	16,869,953.19	16,869,953.19	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	16,869,953.19	16,869,953.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,700.00	185,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

2019年度

公开03表
金额单位：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		24,636,048.62	3,276,544.43	21,359,504.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,313,230.67	2,465,679.67	847,551.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247,551.00	0.00	247,551.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	247,551.00	0.00	247,551.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,065,679.67	2,465,679.67	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	198,700.04	198,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2,785,779.63	2,266,979.63	518,800.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	328,800.00	0.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,726,200.00	0.00	3,726,200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,726,200.00	0.00	3,726,200.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	67,600.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,658,600.00	0.00	3,658,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254,898.85	254,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254,898.85	254,898.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13,115.33	13,115.33	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	241,783.52	241,783.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,754.71	103,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,754.71	103,754.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97,274.46	97,274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,480.25	6,480.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	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	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	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	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164,211.20	164,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164,211.20	164,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164,211.20	164,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

2019年度

金额单位：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	8,226,663.94	一、一般公共服务支出	30	3,313,230.67	3,313,230.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,869,953.19	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	328,800.00	328,800.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	3,726,200.00	3,726,200.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	254,898.85	254,898.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	103,754.71	103,754.71	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16,744,953.19	0.00	16,744,953.19
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	164,211.20	164,211.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	25,096,617.13	本年支出合计	53	24,636,048.62	7,891,095.43	16,744,953.19
年初财政拨款结转和结余	25	270,542.08	年末财政拨款结转和结余	54	731,110.59	606,110.59	125,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	270,542.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	25,367,159.21	总 计	58	25,367,159.21	8,497,206.02	16,869,953.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：南阳

2019年度

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			7,891,095.43	2,988,544.43	4,902,551.00
201	一般公共服务支出		3,313,230.67	2,465,679.67	847,551.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		247,551.00	0.00	247,551.00
2010305	专项业务活动		247,551.00	0.00	247,551.00
20104	发展与改革事务		3,065,679.67	2,465,679.67	600,000.00
2010401	行政运行		198,700.04	198,700.04	0.00
2010402	一般行政管理事务		81,200.00	0.00	81,200.00
2010450	事业运行		2,785,779.63	2,266,979.63	518,800.00
205	教育支出		328,800.00	0.00	328,800.00
20508	进修及培训		328,800.00	0.00	328,800.00
2050803	培训支出		328,800.00	0.00	328,800.00
206	科学技术支出		3,726,200.00	0.00	3,726,200.00
20699	其他科学技术支出		3,726,200.00	0.00	3,726,200.00
2069901	科技奖励		67,600.00	0.00	67,600.00
2069999	其他科学技术支出		3,658,600.00	0.00	3,658,600.00
208	社会保障和就业支出		254,898.85	254,898.85	0.00
20805	行政事业单位离退休		254,898.85	254,898.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		13,115.33	13,115.33	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241,783.52	241,783.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		103,754.71	103,754.71	0.00
21011	行政事业单位医疗		103,754.71	103,754.71	0.00
2101102	事业单位医疗		97,274.46	97,274.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6,480.25	6,480.25	0.00
221	住房保障支出		164,211.20	164,211.20	0.00
22102	住房改革支出		164,211.20	164,211.20	0.00
2210201	住房公积金		164,211.20	164,211.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,829,998.61	302	商品和服务支出	102,358.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,146,114.36	30201	办公费	28,619.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97,983.00	30202	印刷费	35,839.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	898,093.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123,441.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295,537.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	863.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85,266.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,487.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164,211.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56,187.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30,862.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25,325.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25,500.00			
	人员经费合计	2,886,186.33		公用经费合计				102,358.10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

2019年度

项 目		2019年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	16,869,953.19	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	125,000.00
212	城乡社区支出	0.00	16,869,953.19	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	125,000.00
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	16,869,953.19	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	125,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16,869,953.19	16,744,953.19	288,000.00	16,456,953.19	125,000.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市政务服务和大数据管理局

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：南阳市政务服务和大数据管理局是2019年机构改革新成立单位，2019年无“三公”经费支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 2536.72 万元、支出 2536.72 万元。与上年度相比，收入增加 2536.72 万元、支出增加 2536.72 万元，均增长 100%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2509.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 822.67 万元，占 32.78%；政府性基金预算财政拨款收入 1686.99 万元，占 67.22%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2463.60 万元，其中：基本支出 327.65 万元，占 13.3%；项目支出 2135.95 万元，占 86.7%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2536.72 万元、支出 2536.72 万元。与上年度相比，收入增加 2536.72 万元、支出增加 2536.72 万元，均增长 100%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 789.11 万元，占本年支出合计的 32.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 789.11 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2019 年机构改革新成立单位。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 789.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 331.32 万元，占 41.99%；教育（类）支出 32.88 万元，占 4.17%；科学技术（类）支出 372.62 万元，占 47.22%；社会保障和就业（类）支出 25.49 万元，占 3.23%；卫生健康（类）支出 10.38 万元，占 1.31%；住房保障（类）16.42 万元，占 2.08%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.92 万元，支出决算为 789.11 万元，完成年初预算的 102%，其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构关事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 8.12 万

元，完成年初预算的 73.82%。决算数大于年初预算数的原因是厉行节俭。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 643.82 万元，支出决算为 278.58 万元，完成年初预算的 43.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新组建单位事业运行经费调整。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新组建单位根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 科学技术（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新组建单位根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新组建单位根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 19.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调减。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 42.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出调减。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 88.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 789.11 万元。其中：人员经费 288.62 万元，主要包括：基本工资 114.61 万元、津贴补贴 9.80 万元、奖金 89.81 万元、绩效工资 12.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.55 万元、职业年

金缴费 0.086 万元、职工基本医疗保险缴费 8.53 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 16.42 万元、退休费 3.09 万元、生活补助 2.53 万元；公用经费 10.24 万元，主要包括：办公费 2.86 万元、印刷费 3.58 万元、工会经费 1.24 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革新成立单位，暂无此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新成立单位，暂无此项。

2. 公务用车购置及运行费¹年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新成立单位，暂无此项。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费²年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革新成立单位，暂无此项。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，市政务服务和大数据管理局预算绩效管理工
作在市财政部门指导下，进一步完善预算绩效管理工作。

绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合；绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由办公室牵头，其他业务科室积极配合的工作机制，

明确了各责任科室承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2019年，市政务服务和大数据管理局开展绩效评价工作，首次尝试利用专业机构的力量，在专业性较强的工作领域开展委托绩效评价工作，评价过程中，发现了单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已尽快自查整改。采用多种有效方式，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促了预算编制的科学合理性。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1658.20万元，支出决算为1674.50万元，完成年初预算的100.98%。主要用于城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为25万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。