

2020 年度
市政务服务和大数据管理局部门决算



目 录

第一部分 三门峡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 2020 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 2020 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

政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

根据三办文〔2019〕63号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻落实政务服务、政务信息化、信息化和大数据管理相关法律、法规和政策规定；研究拟订相关工作的发展规划、管理规定和管理办法等，并组织实施，推进全市信息化工作。

2、统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

3、负责全市深化行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录清单、实施清单管理和标准化建设，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”。

4、统筹推进全市政务服务和大数据管理体系建设，构建全市实体服务大厅和网上办事大厅相结合的政务服务体制；负责市级实体政务服务大厅建设管理工作。

5、组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理和效能监察。

6、负责统筹推进全市“数字政府”建设，拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

7、负责统筹全市电子政务、政府专网及市级政务信息系统及基础设施的规划建设、监督管理。

8、组织协调全市电子政务项目建设和“互联网+”应用工程；负责全市云平台中心、大数据中心的建设，统筹管理

全市政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等;负责搭建全市大数据平台,制定政务数据开放共享清单,推动政务数据开放共享与综合运用。统筹推进全市新型智慧城市建设管理。

9、负责全市信息化行业 and 大数据产业管理。协调推进信息化建设中的重大问题,负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新兴业态发展。

10、承担信息安全管理责任;贯彻落实信息安全相关政策,负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设;承担全市信息安全等级保护、应急协调和数字认证等相关工作,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;统筹全市电子政务和重点行业信息基础设施、基础网络、信息系统、数据资源等安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件。

11、统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动社会经济各领域大数据研究、开发、应用和对外合作交流;承担大数据人才队伍建设工作。

12、指导各县(市、区)政务服务和大数据管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责,市政务服务和大数据管理局设下列10个内设机构:

办公室。负责机关日常运转工作,承担机关综合性文件起草、综合性会议组织、公文运转、财务管理、组织人事、

政务公开、信息化、安全保密、综合治理、信访稳定、对外合作交流等工作;承担大数据人才队伍建设工作

发展规划科。负责研究拟订全市政务服务、政务信息化及大数据管理方面的发展规划、考核体系等;承担机关法律顾问工作,及规范性文件的合法性审查和清理工作;参与重大项目谈判、合同审签及重大投资项目审核;拟订“数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施;统筹全市政务信息系统建设规划,提出项目建设具体意见;组织拟订政务云平台、政务服务平台和网络等建设标准,以及大数据归集、储存管理、安全管理、开放和共享应用等技术规范与标准;拟订市级政务信息化购买服务标准和规范;指导相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、传感网络建设规划。

宣传调研科。负责信息、宣传、调研组织工作;承担《工作简报》编发,及官方网站、微信公众号、微博运营管理工作;负责综合性讲话材料起草工作;负责围绕政务服务和大数据管理的热点、难点、堵点等重大问题组织开展调研,提出解决问题的意见建议。

电子政务科(应用管理科)。负责全市政府系统电子政务的统筹协调、组织推进和监督管理;汇总和编制全市政务信息化建设工作任务清单并组织实施;组织全市政务信息化重大项目建设,评估全市政务信息化项目建设应用效果;负责全市政务内网、政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台等建设管理,统筹协调全市业务应用系统建设;统筹规

划与管理全市电子政务基础网络;负责全市政务信息化的规划建设、技术与安全保障等工作;统筹推进全市大数据与社会治理、民生服务融合应用,指导推进大数据开发应用及“互联网+政务服务、12345 政府服务热线平台”等大数据平台建设管理。

政务服务环境科。统筹推进全市政务服务和大数据管理工作体系、实体政务大厅(基层服务网点)建设,以及与网上政务服务平台的融合,指导县、乡、村三级政务(便民)服务中心(室)实施规范化管理;负责推进审批服务便民化绩效考核、全市政务服务和大数据管理效能监察,以及市级政务服务质量的监督管理;组织协调全市政务服务环境优化和评价工作,制定运用大数据评价营商环境的实施办法并组织开展评价工作,承担电子监察工作。

大厅管理科。负责协调市政府各部门确定市政务服务大厅进驻事项,指导其优化办事流程、压缩承诺时限、编印办事指南;拟订市政务服务大厅窗口设立调整、人员选派、运行机制、服务方式等方面的意见建议,督促协调实体政务服务大厅开展工作;负责市、县、乡、村四级政务服务事项代理代办手续的联运协调工作。

政务改革协调科。负责全市行政审批改革工作;承担市级政务服务事项的审核、管理和调整工作,建立全市政务服务事项目录清单管理制度;推进政务服务事项标准化,组织开展审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务事项目录

清单、实施清单管理，推进落实“减环节、减材料、减时限、减费用、减中介、优流程”；协调各县(市、区)、各部门创新审批服务方式，优化审批流程。

数据资源科。统筹全市数据资源的归集、管理、分析和应用工作，协调服务大数据产业发展；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题；承担电子政务基础设施、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，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及数据和信息安全保障工作；承担组织全市政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查。

项目管理科。负责提出全市大数据、信息化投资规模及方向(含利用外资和境外投资)，拟订全市大数据发展专项资金年度计划并协调组织实施；负责统筹协调全市通信业、大数据、信息化重大项目建设，及全市政务信息基础设施管理监督，编制市级政务大数据、信息化建设方案，指导市、县政府部门政务大数据、信息化重大项目建设方案编制；负责按权限审批、备案和核准全市通信业、大数据、信息化等投资项目工作；指导相关部门拟订信息通信管线、公共通信网、传感网络建设规划。

产业发展科。负责全市信息化、大数据产业行业管理、

安全管理，拟订全市信息化、大数据产业发展规划并组织实施，统筹推进信息化、大数据产业发展；负责推进网络经济及大数据、物联网、云计算等新业态发展。负责监测分析全市信息化、大数据产业运行态势，协调解决运行中的重大问题。

机关党总支。负责机关党群工作。

从决算单位构成看，市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72,619,268.51	一、一般公共服务支出	32	24,748,138.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9,924,530.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	315,682.84
	9		九、卫生健康支出	40	199,738.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	55,041.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

18				18	自然资源海洋气象等支出	49	
19				19	住房保障支出	50	216,438.00
20				20	粮油物资储备支出	51	
21				21	国有资本经营预算支出	52	
22				22	灾害防治及应急管理支出	53	
23				23	其他支出	54	9,880,000.00
24				24	债务还本支出	55	
25				25	债务付息支出	56	
26				26	抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	27	72,619,268.51		本年支出合计	58	45,339,568.51
	使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
	年初结转和结余	29			年末结转和结余	60	27,279,700.00
		30				61	
	总计	31	72,619,268.51		总计	62	72,619,268.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,619,268.51	72,619,268.51					
201	一般公共服务支出	24,748,138.44	24,748,138.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,748,138.44	24,748,138.44					
2010301	行政运行	3,368,019.60	3,368,019.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,380,118.84	21,380,118.84					
206	科学技术支出	9,924,530.00	9,924,530.00					
20699	其他科学技术支出	9,924,530.00	9,924,530.00					
2069999	其他科学技术支出	9,924,530.00	9,924,530.00					
208	社会保障和就业支出	315,682.84	315,682.84					
20805	行政事业单位养老支出	315,682.84	315,682.84					
2080501	行政单位离退休	24,447.96	24,447.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,234.88	291,234.88					

210	卫生健康支出		199,738.23	199,738.23	199,738.23					
21011	行政事业单位医疗		199,738.23	199,738.23	199,738.23					
2101101	行政单位医疗		199,738.23	199,738.23	199,738.23					
213	农林水支出		55,041.00	55,041.00	55,041.00					
21305	扶贫		55,041.00	55,041.00	55,041.00					
2130599	其他扶贫支出		55,041.00	55,041.00	55,041.00					
221	住房保障支出		216,438.00	216,438.00	216,438.00					
22102	住房改革支出		216,438.00	216,438.00	216,438.00					
2210201	住房公积金		216,438.00	216,438.00	216,438.00					
229	其他支出		37,159,700.00	37,159,700.00	37,159,700.00					
22999	其他支出		37,159,700.00	37,159,700.00	37,159,700.00					
2299901	其他支出		37,159,700.00	37,159,700.00	37,159,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

金额单位：元

功能分类科目编码	项目						
	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	45,339,568.51	4,154,919.67	41,184,648.84			
201	一般公共服务支出	24,748,138.44	3,368,019.60	21,380,118.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,748,138.44	3,368,019.60	21,380,118.84			
2010301	行政运行	3,368,019.60	3,368,019.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,380,118.84		21,380,118.84			
206	科学技术支出	9,924,530.00		9,924,530.00			
20699	其他科学技术支出	9,924,530.00		9,924,530.00			
2069999	其他科学技术支出	9,924,530.00		9,924,530.00			
208	社会保障和就业支出	315,682.84	315,682.84				
20805	行政事业单位养老支出	315,682.84	315,682.84				
2080501	行政单位离退休	24,447.96	24,447.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,234.88	291,234.88				
210	卫生健康支出	199,738.23	199,738.23				
21011	行政事业单位医疗	199,738.23	199,738.23				
2101101	行政单位医疗	199,738.23	199,738.23				
213	农林水支出	55,041.00	55,041.00				

21305	扶贫		55,041.00	55,041.00			
2130599	其他扶贫支出		55,041.00	55,041.00			
221	住房保障支出	216,438.00	216,438.00	216,438.00			
22102	住房改革支出	216,438.00	216,438.00	216,438.00			
2210201	住房公积金	216,438.00	216,438.00	216,438.00			
229	其他支出	9,880,000.00	9,880,000.00		9,880,000.00		
22999	其他支出	9,880,000.00	9,880,000.00		9,880,000.00		
2299901	其他支出	9,880,000.00	9,880,000.00		9,880,000.00		

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汇总表

公开 04 表

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

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	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	72,619,268.51	一、一般公共服务支出	33	24,748,138.44	24,748,138.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9,924,530.00	9,924,530.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	315,682.84	315,682.84		
	9		九、卫生健康支出	41	199,738.23	199,738.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	55,041.00	55,041.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

15	15				47			
	16		十五、商业服务业等支出		48			
	17		十六、金融支出		49			
	18		十七、援助其他地区支出		50			
	19		十八、自然资源海洋气象等支出		51	216,438.00	216,438.00	
	20		十九、住房保障支出		52			
	21		二十、粮油物资储备支出		53			
	22		二十一、国有资本经营预算支出		54			
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出		55	9,880,000.00	9,880,000.00	
	24		二十三、其他支出		56			
	25		二十四、债务还本支出		57			
	26		二十五、债务付息支出		58			
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出		59	45,339,568.51	45,339,568.51	
			本年收入合计					
	28		年初财政拨款结转和结余		60	27,279,700.00	27,279,700.00	
	29		一般公共预算财政拨款		61			
	30		政府性基金预算财政拨款		62			
	31		国有资本经营预算财政拨款		63			
	32		总计		64	72,619,268.51	72,619,268.51	
			本年支出合计					
			年末财政拨款结转和结余					
			总计					

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支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

公开 05 表
金额单位：元

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		45,339,568.51	4,154,919.67	41,184,648.84
201	一般公共服务支出		24,748,138.44	3,368,019.60	21,380,118.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24,748,138.44	3,368,019.60	21,380,118.84
2010301	行政运行		3,368,019.60	3,368,019.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		21,380,118.84		21,380,118.84
206	科学技术支出		9,924,530.00		9,924,530.00
20699	其他科学技术支出		9,924,530.00		9,924,530.00
2069999	其他科学技术支出		9,924,530.00		9,924,530.00
208	社会保障和就业支出		315,682.84	315,682.84	
20805	行政事业单位养老支出		315,682.84	315,682.84	
2080501	行政单位离退休		24,447.96	24,447.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		291,234.88	291,234.88	
210	卫生健康支出		199,738.23	199,738.23	
21011	行政事业单位医疗		199,738.23	199,738.23	
2101101	行政单位医疗		199,738.23	199,738.23	
213	农林水支出		55,041.00	55,041.00	

部门：三门峡市政务服务和大数据管理局

21305	扶贫		55,041.00	55,041.00	
2130599	其他扶贫支出		55,041.00	55,041.00	
221	住房保障支出		216,438.00	216,438.00	
22102	住房改革支出		216,438.00	216,438.00	
2210201	住房公积金		216,438.00	216,438.00	
229	其他支出		9,880,000.00		9,880,000.00
22999	其他支出		9,880,000.00		9,880,000.00
2299901	其他支出		9,880,000.00		9,880,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：三门峡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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,655,950.71	302	商品和服务支出	359,873.00	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	821,203.85	30201	办公费	21,357.84	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	1,097,699.79	30202	印刷费	2,203.60	30702	国外债务付息			
30103	奖金	1,026,848.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,950.00		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费	6,220.00	31002	办公设备购置	1,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	291,234.88	30206	电费	13,540.00	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37,225.16	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	130,437.43	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	69,300.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	2,787.96	30211	差旅费	6,354.00	31008	物资储备			
30113	住房公积金	216,438.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	137,145.96	30215	会议费	2,000.00	31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	896.00	31013	公务用车购置			

30302	退休费	70,375.96	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	1,000.00	39906 赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	15,735.00	39907 国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费	30,119.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	195,555.50		
30399	其他对个人和家庭的补助	66,770.00	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	27,666.90		
	人员经费合计	3,793,096.67		公用经费合计		361,823.00

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

公开 07 表

部门：三门峡政务服务大数据管理局

金额单位：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		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	
2000.00					2000.00	4,538.00						4,538.00

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。

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：三门峡市政务服务和大数据管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 7,261.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 72.25 万元，增长下降 0.99%。主要原因是 2020 年政府购买服务款项未足额下达，尚未支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,261.93 万元，其中：财政拨款收入 7,261.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,533.96 万元，其中：基本支出 415.49 万元，占 9.16%；项目支出 4,118.46 万元，占 90.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 7,261.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 69.45 万元，下降 0.96%。主要原因是 2020 年政府购买服务款项未足额下达，尚未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,533.96 万元，占支

出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,785.83 万元，下降 38.06%。主要原因是政府采购项目因合同约定按照工程进度分批付款，因此我单位年末结转 2727.97 万元尚未支付，另有政府购买服务项目因资金为足额下达未支付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,533.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2474.81 万元，占 54.58%；科学技术支出 992.45 万元，占 21.89%；社会保障和就业支出 31.57 万元，占 0.7%；卫生健康支出 19.97 万元，占 0.44%；农林水支出 5.50 万元，占 0.12%；住房保障支出 21.64 万元，占 0.5%；其他支出 988 万元，占 21.79%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,260 万元，支出决算为 4,533.96 万元，完成年初预算的 62.45%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 225.66 万元，支出决算为 336.80 万元，完成年初预算的 149.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年我局新增人员较多，人员经费增加。
2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务**

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 2138.01 万元，完成年初预算的 1781.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，因工作需要，追加大厅运行保障经费 40 万元；追加十四五规划编制经费 50 万元，使用 20.35 万元。另有不纳入年初预算的三门峡市县一体化新型智慧城市（二期）服务项目资金 1957.753 万元，该资金属于预留待分配的政府购买服务项目。因此造成决算数与预算数差异较大。

3. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 992.453 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位经手的不纳入年初预算的三门峡市县一体化新型智慧城市（二期）服务项目资金 992.453 万元，该资金属于预留待分配的政府购买服务项目。因此造成决算数与预算数差异较大。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 174.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资标准变化。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 19.97 万元，完成

年初预算的 147.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和工资标准变化。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市派驻村扶贫队员办公经费拨付驻村队员办公经费及驻村队员补贴未。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 159.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和年中调整社保、公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 415.49 万元。其中：人员经费 379.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 36.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的225%。2020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2020年度年初预算延续原行政服务中心“三公”经费控制数，但该控制数与本单位现有实际情况不符，各地市来我市考察新型智慧城市建设次数增多，因此造成差异。今后本单位将严格控制三公经费支出，认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严格控制非必要支出。

（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0.45万元，完成预算的225%。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%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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**初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年机构合并后，我单位新型智慧城市建设、政务服务建设方面取得一定成果，各地市来我市调研、学习次数增加，导致公务接待费有所增加。其中：**外宾接待支出** 0 万元。2020 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** 0.45 万元。主要用于接待驻马店市行政服务中心考察。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 33 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。

2020 年，市政务服务和大数据管理局对 2 个项目开展绩效管理，涉及资金 160 万元，其中：大厅运行保障经费（含党组织活动经费）60 万元；新型智慧城市建设示范基地建设运行经费 100 万元。

（二）项目绩效自评结果。

针对上述 2 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面进行了自评，能够严格资金使用范围，保障了 2020 年度行政服务大厅各项工作顺利开展，完成了绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

重点项目支出绩效自评从“产出、效益、满意度”3 个一级指标来开展，采用查阅 2020 年项目支出情况、实地查看、结合目标完成情况等方式进行。顺利完成了新型智慧城市建设示范基地建设运行保障工作，完成了重点绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2950.21 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 2950.21 万元。授予中小企业合同金额 2950.21 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 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

2020 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。

