

2019 年度
扶沟县政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 扶沟县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 扶沟县政务服务和大数据管理局概况

一、扶沟县政务服务和大数据管理局部门职责

(一) 统筹推进全县政务服务和大数据管理体系建设，指导全县政务服务和大数据管理机构开展工作。

(二) 统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。负责全县行政审批制度改革工作，推进简政放权。负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设，优化政务服流程，推进审批服务便利化。

(三) 组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督评价。

(四) 统筹推进全县“数字政府”改革与建设，拟订发展规划并组织实施。负责“数字政府”平台建设运维资金管理。

(五) 统筹推进全县政务信息化建设，构建“互联网+政务服务”体系。负责管理县政务云平台、政务服务平台和电子政务网络，协调县级部门业务应用系统建设，推进政务信息资源整合、互联互通、开放共享。

(六) 负责县级政务信息化项目立项审批，实施集约化管理，加强宏观指导和统筹协调。

(七) 负责拟订全县政务服务、政务信息化、大数据管理政策、标准规范，并组织实施。

(八) 负责统筹全县数据资源管理和建设工作。协调推进扶沟大数据中心建设，建立大数据辅助科学决策和社会治理机制，引导大数据产业健康发展，推进数据资源的开发与应用。

(九) 负责政务服务、政务信息化、大数据相关知识的宣传普及和全县人才队伍建设，开展对外合作交流。

(十) 负责统筹全县政务信息网络系统、数据资源安全保障工作，监督县级政务信息网络系统和数据库安全。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

政务服务和大数据管理局内设机构 7 个，包括：内设办

公室、政务服务股、电子政务股、发展规划股、数据管理股、民生诉求办公室、行政服务中心等 7 个职能股室。

从决算单位构成看，扶沟县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，是：

1. 扶沟县政务服务和大数据管理局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

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

2019 年度收入总计为 236.91 万元，与上年度相比，收入总计减少 63.11 万元，下降 21.04%；2019 年度支出总计为 236.91 万元，与上年度相比，支出总计减少 63.11 万元，下降 21.04%。主要原因是脱贫攻坚任务减少，环境治理以及文明城市创建等造成支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 231.62 万元，其中：财政拨款收入 231.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 236.91 万元，其中：基本支出 208.09 万元，占 87.84%；项目支出 28.82 万元，占 12.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计为 236.91 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 63.11 万元，下降 21.04%；2019 年度财政拨款支出总计为 236.91 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 63.11 万元，下降 21.04%主要原因是脱贫攻坚任务减少，环境治理以及文明城市创建等造成支出费用减少，办公费用的减少。

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 236.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 57.81 万元，下降 24.4%。主要原因是脱贫攻坚任务减少，环境治理以及文明城市创建等造成支出费用减少，办公费用的减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 236.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 219.27 万元，占 92.55%；社会保障就业（类）支出 13.88 万元，占 5.85%；卫生健康（类）支出 2.20 万元，占 0.93%；住房保障支出（类）支出 1.57 万元，占 0.63%。

（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 130 万元，支出决算为 236.91 万元，完成年初预算的 182.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 45.54 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 340.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公业务增多经费增加，基础设施的维修、网络服务等经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 30.45 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

3. 一般公共服务支出（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 40.15 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 85.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，机构改革，扶贫支出。

5. 社会保障和就业支出（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 6.08 万元，支出决算为 10.54 万元，完成年初预算的 173.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 386.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 53.75%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革人员调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 54.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革人员变动。

10. 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 3.13 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 50.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年住房公积金结算推迟到 2020 年初。

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 208.09 万元。其中：人员经费 87.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 120.45 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的71.67%。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单位压缩公务用车办理事务。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.15万元；公务接待费支出决算0万元。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。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年初预算为3万元，支出决算为2.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位压缩公务用车办理事务。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2.15万元。主要用于公务活动。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。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）绩效管理工作的开展情况。

2019 年本单位未开展绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度，本单位未开展项目绩效自评工作

（三）重点绩效评价结果。

2019 年度，本单位无重点项目和民生项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 74.78 万元，支出决算为 120.45 万元，完成年初预算的 161.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公业务的增多，单位职能转变后办公设备购置、网络服务费、基础设备维修等造成经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 28.82 万元，其中：政府采购货物支出 28.82 万元。其中：授予小微企业合同金额 28.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，为其他用车 1 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