

2019 年度
平 顶 山 市 政 务 服 务 和 大 数 据 管 理 局
部 门 决 算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山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

平顶山市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

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”、“智慧城市”平台安全技术和运营体系建设，推进政务信息系统统一建设；负责统筹“数字政府”、“智慧城市”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；承担组织市级政务应用平台和信息系统的检测和安全检测及监督检查工作。

二、机构设置

平顶山市政务服务和大数据管理局内设机构 5 个，包括：办公室、数据资源发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科。另设有关机关党委。

本决算为汇总决算。从决算单位构成看，平顶山市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 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 平顶山市政务服务和大数据管理局本级
2. 平顶山市行政审批服务中心

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：平顶山市政务服务和大数据管理局

2019 年度

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、财政拨款收入	1	1968.13	一、一般公共服务支出	31	909.29
二、政府性基金财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七六、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.84
	9		九、卫生健康支出	39	1.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	

本年收入合计	26	1968.13	本年支出合计	56	914.07
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	1054.06
	29			59	
总计	30	1968.13	总计	60	1968.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山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		1968.13	1968.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1959.96	1959.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1874.49	1874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	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	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山市政务服务和大数据管理局

2019 年度

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		914.07	70.94	843.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	909.29	66.16	843.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事物	909.29	66.16	843.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	35.25	35.25		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事物	30.91	30.91		0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	843.13		843.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.84	1.84		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.62	1.62		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.31	1.31		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.31	1.31		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.31	1.31		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：平顶山市政务服务和大数据管理局

2019 年度

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	1968.13	一、一般公共服务支出	31	909.29	909.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1.84	1.84	
	9		九、卫生健康支出	39	1.62	1.62	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1.31	1.31	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51			

			出				
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1968.13	本年支出合计	56	914.07	914.07	
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57	1054.06	1054.06	
一般公共预算财政拨款	28			58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	1968.13	总计	60	1968.13	1968.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市政务服务和大数据管理局

2019 年度

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		914.07	70.94	843.13
201	一般公共服务支出	909.29	66.16	843.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.29	66.16	843.13
2010301	行政运行	35.25	35.25	
2010302	一般行政管理事务	30.91	30.91	
2010306	政务公开审批	843.13		843.13
208	社会保障和就业支出	1.84	1.84	
20805	行政事业单位离退休	1.84	1.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	1.62	1.62	
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	1.31	1.31	
2210201	住房公积金	1.31	1.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市政务服务和大数据管理局

2019 年度

单位：万元

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	39.96	302	商品和服务支出	30.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.93	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.72	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	1.81	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	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	0.04	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.31	30212	因公出国（境）费用	5.99	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	0.00	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	0.03	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	0.00	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.07	30229	福利费	2.34		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支出	0.00	30239	其他交通费用	2.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		39.96	公用经费合计					30.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：平顶山市政务服务和大数据管理局

2019 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市政务服务和大数据管理局 2019 年度

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							

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。

说明：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 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 年度收入为 1968.13 万元，支出为 914.07 万元。决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1968.13 万元，其中：财政拨款收入 1968.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 914.07 万元，其中：基本支出 70.94 万元，占 7.76%。项目支出 843.13 万元，占 92.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收为 1968.13 万元，支出为 914.07 万元。决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

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 914.07 万元，占本年支出合计的 100%。我单位是 2019 年新成立单位，无上年数。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 914.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 909.29 万元，占 99.48%；社会保障和就业支出 1.84 万元，占 0.20%；医疗卫生与计划

生育支出 1.62 万元，占 0.18%；住房保障支出 1.31 万元，占 0.14%。

（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 00 万元，支出决算为 914.07 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.25 万元。决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.91 万元，决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.66 万元，决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

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）。预算为 0 万元，

支出决算为 1.81 万元，决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数与预算数存在差异原因是我单位是 2019 年新成立单位，无年初预算数。

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 70.94 万元。其中：人员经费 39.96 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 30.98 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务费。

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 15 万元，支出决算为 12.60 万元，完成预算的 84%。决算数与预算数存在差异原因是根据财政压减经费要求，市审批中心压减公务接待费用。

（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 5.99 万元，占 40%，年初预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.61 万元，占 66.10%，年初预算为 10 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，年初预算为 5 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 5.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：省大数据局统一安排局领导赴德国考察学习。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 66.10%。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 6.61 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 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）绩效管理工作开展情况。

加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

制定工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

完善奖惩措施。在抓好市年度绩效考评的基础上，采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项水利工作的开展，对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，本年项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）重点绩效自评结果。

本年无。

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 年度机关运行经费预算为 40 万元，支出为 71.94 万元，决算数与预算数存在差异原因是平顶山市政务服务和大数据管理局是 2019 年新成立单位，无年初预算数，该项年初预算数为所属单位预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 92076.01 万元，其中：政府采购货物支出 152.01 万元、政府采购工程支出 91924 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车两辆；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 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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