

2020 年度  
新乡市政务服务和大数据管理局部门  
决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡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 新乡市政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

新乡市政务服务和大数据管理局内设办公室（机关党委）、政务服务业务科、电子政务科、政务服务督查科、数据资源科 5 个科室，下设二级机构为新乡市政务服务中心和新乡市人民政府信息中心。主要职责是：（一）贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全市相关政策、地方标准及规范性文件，并组织实施。（二）统筹推进全市“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。（三）负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。（四）统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（五）统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。（六）统筹推进全市政务服务和政务数据管理体系建设，指导县（市、区）、各部门政务服务和政务数据管理机构开展工作。（七）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、窗口工作人员的监督、管理、考核。

（八）负责对进入市政务服务大厅服务项目的确定、调整，对市级行政审批项目办理情况进行协调和督查。（九）负责全市行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全

市政务服务事项目录管理和标准化建设。（十）统筹全市政务数据资源管理和建设工作。组织推动政务大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担政务大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展。（十一）统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级信息系统和数据库安全。（十二）负责市政府政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市政务服务和大数据管理局内设办公室（机关党委）、政务服务业务科、电子政务科、政务服务督查科、数据资源科 5 个科室，下设二级机构为新乡市政务服务中心和新乡市人民政府信息中心。

从决算单位构成看，新乡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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括新乡市政务服务和大数据管理局本级，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市人民政府信息中心本级；
2. 新乡市政务服务中心本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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	4,182.19	一、一般公共服务支出	32	1,780.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,501.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.87
	9		九、卫生健康支出	40	51.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,182.19	本年支出合计	58	6,428.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,250.00	年末结转和结余	60	3.76
	30			61	
总计	31	6,432.19	总计	62	6,432.19

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：万元

部门：新乡市政务服务和大数据管理局

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		4, 182. 19	4, 182. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 784. 46	1, 784. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 784. 46	1, 784. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	327. 76	327. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 125. 25	1, 125. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	331. 45	331. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 251. 60	2, 251. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	2, 251. 60	2, 251. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	2, 251. 60	2, 251. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	73. 87	73. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	71. 30	71. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 88	16. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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		6,428.43	800.24	5,628.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,780.70	655.51	1,125.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,780.70	655.51	1,125.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,125.19	0.00	1,125.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.01	330.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,501.60	1.60	4,500.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4,501.60	1.60	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4,501.60	1.60	4,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

部门：新乡市政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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	4,182.19	一、一般公共服务支出	33	1,780.70	1,780.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17.58	17.58	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,501.60	4,501.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.87	73.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.68	51.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,182.19	<b>本年支出合计</b>	59	6,428.43	6,428.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,250.00	年末财政拨款结转和结余	60	3.76	3.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,250.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,432.19	<b>总计</b>	64	6,432.19	6,432.19	0.00	0.00

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收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

部门：新乡市政务服务和大数据管理局

金额单位：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		6,428.43	800.24	5,628.19
201	一般公共服务支出	1,780.70	655.51	1,125.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,780.70	655.51	1,125.19
2010301	行政运行	325.50	325.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,125.19	0.00	1,125.19
2010350	事业运行	330.01	330.01	0.00
204	公共安全支出	17.58	17.58	0.00
20499	其他公共安全支出	17.58	17.58	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.58	17.58	0.00
206	科学技术支出	4,501.60	1.60	4,500.00
20699	其他科学技术支出	4,501.60	1.60	4,500.00
2069999	其他科学技术支出	4,501.60	1.60	4,500.00
208	社会保障和就业支出	73.87	73.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.30	71.30	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00

2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
210	卫生健康支出	51.68	51.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.68	51.68	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.18	25.18	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00

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

部门：新乡市政务服务和大数据管理局

金额单位：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	733.76	302	商品和服务支出	45.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.60	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.08
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	55.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.18	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	2.57	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.36	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	19.50	30215	会议费	0.09	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	19.50	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	4.93	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	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	3.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.44	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	0.97	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		753.25	公用经费合计					46.98

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。

# 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：新乡市政务服务和大数据管理局

金额单位：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 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
2.30	0.00	1.30	0.00	1.30	1.00	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	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。

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：万元

部门：新乡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
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 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 6432.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1435.57 万元，增长 28.73%。主要原因是华为云计算项目 2019 年应支出的 2250 万元结转至 2020 年支出，因此 2020 年度收、支总计增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4182.19 万元，其中：财政拨款收入 4182.19 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 6428.43 万元，其中：基本支出 800.24 万元，占 12.45%；项目支出 5628.19 万元，占 87.55%；

## **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 6432.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1435.57 万元，增长 28.73%。主要原因是华为云计算项目 2019 年应支出的 2250 万元结转至 2020 年支出，因此 2020 年度收、支总计增加。

## **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 6428.43 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增加 3681.94 万元，增长 134.06%。主要原因是华为云计算项目 2019 年应支出的 2250 万元结转至 2020 年支出，2020 年按合同支出 2250 万元，未列入年初预算。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6428.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6428.43 万元，占 100%。

## **（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 1832.61 万元，年初结转 2250 万元，支出决算为 6428.43 万元，完成年初预算的 157.46%。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 311.65 万元，支出决算为 325.5 万元，完成年初预算的 104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费上调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1218.51 万元，支出决算为 1125.19 万元，完成年初预算的 92.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强资金管理、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）事业运行（项）。年初预算为 202.09 万元，支出决算为 330.01 万元，完成年初预算的 163.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年调入事业人员 19 人，增加相应经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平安建设考核优秀，发放“平安建设奖励资金”。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4501.6 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转移“2019.2020 年新乡市云计算服务项目经费”。

6. 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）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 16.88 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费适当上调。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.03 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员文明奖等项目调整。

8. 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 39.17 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 131.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调整，新增人员 19 人。

9. 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 2.66 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险下调缴费比例。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 8.74 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 171.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增事业人员 19 人，增加相应经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.26 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 124.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险调整，新增人员。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增“驻村工作队保障经费”专项经费。

## 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 800.24 万元。其中：人员经费 753.25 万元，主要包括：基本工资、津贴



补贴、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、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 46.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料费、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。

## **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 2.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 45.22%。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加强资金管理、厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 1.04 万元，完成预算的 80%，占 100%；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%。开支内容包括：因公出国（境）0 组 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强资金管理、厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.04 万元。主要用于购买汽油、缴纳车辆保险及审验、维修车辆。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**初预算为 1 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尽量减少公务接待，未安排工作就餐。国内公务接待批次 0 组 0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

各项资金管理严格按照有关财政保障制度管理，建立专项支出明细，加强资金管理，坚决杜绝支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支和截留、挤占、挪用项目资金的情况。明确项目负责人，量化绩效考核指标。通过实施各项资金绩效考核工作，明确责任，细化措施，确保达到总体绩效目标。严格控制项目支出进度，每季度按项目进展情况合理、合规支出，并尽量与批复的支出进度保持一致。

### **（二）目绩效自评结项果。**

我局严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务，自评得分 98 分。

### **（三）重点绩效评价结果**

为大力发展云计算战略新兴产业，市政府与华为软件技术有限公司合作，按照《新乡市云计算服务项目合同》的规定，自 2017 年初至 2020 年共支付 7 次总计 15500 万元。目前云计算服务在新乡本地的应用初见成效，根据工作实际能够及时调整网络设备，从性能和容量方面进一步优化网络运行条件，有效提升网络运载能力，高标准做好网络服务保障工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费初预算为 498.01 万元，支出决算为 46.98 万元，完成年初预算的 9.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致，年初预算统计一般设备购置 366.53 万元，邮电费 52 万元，办公费 33.32 万元，支出决算未统计。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1402.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.44 万元、政府采购工程支出 6.71 万元、政府采购服务支出 1388.48 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 1258.83 万元，占政府采购支出总额的 89.75%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。