

2020 年度
漯河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 漯河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 漯河市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）负责拟订全市政务服务总体规划，统筹推进全市政务服务体系和“数字政府”建设，搭建服务型、一体化政务服务平台；负责全市政务服务的规范、管理和监督工作。

（二）负责统筹推进全市审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务质量的监督评价。参与全市行政审批制度改革相关工作，协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

（三）负责统筹指导全市电子政务总体规划和集约化建设，推动跨行业、跨部门的互联互通；协调推进政务数据资源共享和开放工作，指导监督政府部门重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，统筹推进大数据安全体系建设。

（四）负责拟订并组织实施全市数字经济发展战略、规划和政策措施，提出相关领域固定资产投资规模及方向，拟订市级大数据、信息化发展专项资金年度使用计划并组织实施，按照规定权限，备案和核准大数据、信息化固定资产投资项目，指导相关产业基金的建立和管理。

（五）负责全市大数据产业发展和行业管理工作。监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题

并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用统筹发展。

（六）负责大数据平台建设管理工作；统筹数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作；推进人工智能、物联网、云计算、大数据等现代信息技术在经济社会等领域广泛应用。

（七）推动新型“智慧城市”建设。

（八）协调、指导政务服务创新，提升政务服务水平，打造一流营商环境。

（九）负责指导、协调行政服务中心日常工作。

（十）负责大数据、政务服务、信息化等相关领域人才队伍建设和培训工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市政务服务和大数据管理局内设机构 9 个，包括：办公室、人事教育科（党建工作科）、发展规划科、网络和信息安全科、行政审批管理科、政务服务科（优化营商环境工作科）、政务督查科、大数据产业科、政策法规和标准规范科。

从决算单位构成看，漯河市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位共 1 个，具体是：

1. 漯河市政务服务和大数据管理局本级
2. 漯河市大数据中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：漯河市政务服务和大数据管理局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8191.17	一、一般公共服务支出	31	4756.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	579.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业和支出	38	32.89
	9		九、卫生健康支出	39	32.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	515.78
	12		十二、农林水支出	42	

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	915.47
	15		十五、商业服务业等支出	45	3.40
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	365.75
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8771.13	本年支出合计	57	6659.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1088.25	年末结转和结余	59	3199.96

总计	30	9859.38	总计	60	9859.38
----	----	---------	----	----	---------

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

部门：漯河市政务服务和大数据管理局

单位：万元

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		8771.13	8771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4523.18	4523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4523.18	4523.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4134.16	4134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	579.96	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3198.01	3198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3198.01	3198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	3196.29	3196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150507	专用通信	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。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

部门：漯河市政务服务和大数据管理局

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		6659.42	479.58	6179.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4756.14	388.49	4367.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4756.14	388.49	4367.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4367.65	0.00	4367.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.03	20.24	11.79	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	515.78	0.00	515.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515.78	0.00	515.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	515.78	0.00	515.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	915.47	0.00	915.47	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	915.47	0.00	915.47	0.00	0.00	0.00

2150506	信息安全建设	866.18	0.00	866.18	0.00	0.00	0.00
2150507	专用通信	49.29	0.00	49.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.75	0.00	365.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	365.75	0.00	365.75	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	365.75	0.00	365.75	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批复表

部门：漯河市政务服务和大数据管理局

公开 04 表
金额：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	8191.17	一、一般公共服务支出	33	4756.14	4756.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	579.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、社会保障和就业和支出	40	32.89	32.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03	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	515.78	0.00	515.78	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	915.47	915.47	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.40	3.40	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	37.95	37.95	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	365.75	365.75	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
本年收入合计	27	8771.13	本年支出合计	59	6659.42	6143.63	515.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1088.21	年末财政拨款结转和结余	60	3199.92	3135.02	64.90	0.00

一般公共预算财政拨款	29	1087.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9859.34	总计	64	9859.34	9278.65	580.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市政务服务和大数据管理局

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		6,143.63	479.58	5,664.06
201	一般公共服务支出	4,756.14	388.49	4,367.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,756.14	388.49	4,367.65
2010301	行政运行	314.41	314.41	0.00
2010350	事业运行	74.08	74.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,367.65	0.00	4,367.65
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00
210	卫生健康支出	32.03	20.24	11.79
21004	公共卫生	1.79	0.00	1.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.79	0.00	1.79
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00

2101101	行政单位医疗	10.18	10.18	0.00
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00
21015	医疗保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	915.47	0.00	915.47
21505	工业和信息产业监管	915.47	0.00	915.47
2150506	信息安全建设	866.18	0.00	866.18
2150507	专用通信	49.29	0.00	49.29
216	商业服务业等支出	3.40	0.00	3.40
21602	商业流通事务	3.40	0.00	3.40
2160299	其他商业流通事务支出	3.40	0.00	3.40
221	住房保障支出	37.95	37.95	0.00
22102	住房改革支出	37.95	37.95	0.00
2210201	住房公积金	37.95	37.95	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	365.75	0.00	365.75
22401	应急管理事务	365.75	0.00	365.75
2240199	其他应急管理支出	365.75	0.00	365.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开：06 表
单位：万元

部门：漯河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	435.93	302	商品和服务支出	43.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.30	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.53	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
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	6.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	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	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	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	0.51	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.95	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.71	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	0.10	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	0.00	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	0.10	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	0.95	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	2.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.86	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.72			
人员经费合计		436.03	公用经费合计					43.55
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：漯河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 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
1.83	0	1.5	0	1.5	0.33	1.75	0	1.5	0	1.5	0.26

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：漯河市政务服务和大数据管理局

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		0.73	579.96	515.78	0.00	515.78	64.90
212	城乡社区支出	0.73	579.96	515.78	0.00	515.78	64.90
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债券收入安排 的支出	0.73	579.96	515.78	0.00	515.78	64.90
2120803	城市建设支出	0.73	579.96	515.78	0.00	515.78	64.90

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。

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 年度收入、支出总计均为 9859.38 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1229.41 万元，下降 11.09%。主要原因是部分专项支出分年度支付，当年支出比例下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8771.13 万元，其中：财政拨款收入 8771.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6659.42 万元，其中：基本支出 479.58 万元，占 7.2%；项目支出 6179.84 万元，占 92.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 9859.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 1228.43 万元，下降 11.08%。主要原因是部分专项支出分年度支付，当年支出比例下降。

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 6143.63 万元，占支出合计的 92.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5819.24 万元，增长 179.4%。主要原因是：一是新增一个局属事业单位，相应经费增加；二是新增部分专项支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6143.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4756.14 万元，占 77.42%；社会保障和就业(类)支出 32.89 万元，占 0.53%；卫生健康(类)支出 32.03 万元，占 0.52%；资源勘探工业信息(类)等支出 915.47 万元，占 14.9%；商业服务业(类)等支出 3.4 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 37.95 万元，占 0.62%；灾害防治及应急管理(类)支出 365.75 万元，占 5.95%。

(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 4279.41 万元，支出决算为 6143.63 万元，完成年初预算的 144%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 281.38 万元，支出决算为 314.41 万元，完成年初预算的 111.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员变动，相应的人员经费有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位 2020 年人员工资审批较晚，年初未编制预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 3530.8 万元，支出决算为 4367.65 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增部分专项支出。

4. 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 24.41 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 132.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增人员追加人员经费情况。

5. 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 1.05 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 48.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险征收率较低。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 37.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要购置防疫物品。

7. 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 8.97 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增人员追加人员经费情况。

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 0 万元，支出决算为 2.59 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属事业单位2020年人员工资审批较晚，年初未编制预算。

9. 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7.47万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

10. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及的项目是根据职能追加的临时性预算项目。

11. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为866.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及的项目是根据业务需要年中追加的预算项目。

12. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及的项目是根据业务需要年中追加的预算项目。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及的项目是根据业务需要年中追加的预算项目。

14. 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28.53万元，支出决算为37.95万元，

完成年初预算的 133.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增人员追加人员经费情况。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 392 万元，支出决算为 365.75 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在建设中，我局是按照合同约定进行付款。

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 479.58 万元。其中：人员经费 436.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 43.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置。

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 1.83 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 95.63%。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我局厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，完成预算的100%，占85.71%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的78.79%，占14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.50万元。主要用于公务用车日常运行开支。2020年期末，单位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0.33万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的78.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制日常公务接待支出。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 0.26 万元。主要用于日常公务来访接待。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 13 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。

1. 全面开展事前绩效评估工作。按照市财政局要求，对所有预算项目围绕产出指标、效益指标、满意度指标等内容进行绩效目标填报，同时编报部门整体绩效目标，进一步实现绩效目标管理全过程覆盖。

2. 积极开展绩效监控工作。组织各业务科室及局属单位对照年初预算填报和批复的项目绩效目标，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明，在此基础上认真填写《项目支出绩效监控情况表》。

3. 扎实开展绩效评价结果运用工作。我局选取了 2020 年部分预算项目有针对性地开展绩效自评工作，主要围绕项目实施情况、目标完成度等方面逐个进行绩效评价。同时建立健全绩效问题整改机制，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理的重要参考依据，不断提升项目资金管理水平。

4. 逐步推进信息公开工作。按要求在部门门户网站上对 2020 年批复的预算项目绩效信息进行公开。

(二) 项目绩效自评结果。

按照市财政局《关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效[2021]3 号）文件精神，我局迅速行动，召开专题会议，向科室及所属单位传达学习绩效自评相关规定，要求各责任科室对照年初设定的项目绩效目标，重点围绕投入管理指标、产出指标和效益指标三个方面进行自评打分。截止目前，我局及所属单位已对 2020 年市级财政预算批复的所有项目支出完成了绩效自评。

局本级及局属单位预算绩效自评项目 22 个。从预算项目绩效自评结果来看，90 分以上的项目 19 个，80-90 分的项目 2 个，70-80 分的项目 1 个。完成绩效目标的项目 19 个，指标完成有偏差的项目 3 个，存在偏差的指标占比 14.3%。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年，漯河市政务云资源等政务信息化服务政府采购项目、全市信息化项目被选定为漯河市重点绩效评价项目。根据既定指标体系和评分标准，评定漯河市政务云资源等政务信息化服务政府采购项目、全市信息化项目的绩效评价等级为“中”。

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 579.96 万元，支出决算为 515.78 万元，完成年初预算的 88.94%。主要用于“市民之家”项目日常考察、调研等支出，其中“市民之家”项目年末结转和结余资金数额较大，主要

原因：“市民之家”项目正在建设中，相关费用需要延续到下年度支出。

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591.24万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的6.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算统计机关运行经费决算统计口径有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额3938.89万元，其中：政府采购货物支出617.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3321.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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：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、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。