

2019 年度
封丘县政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 封丘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 封丘县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

（一）部门机构设置和主要职能

封丘县政务服务和大数据管理局是政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1、贯彻执行政务服务和政务信息化有关的法律法规，组织起草全县有关政策、地方标准及规范性文件，并组织实施。

2、统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

3、负责统筹推进“放管服”改革，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

5、统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络等。

6、统筹推进全县政务服务和政务数据管理体系建设，指导乡（镇）、各部门开展政务服务有关工作。

7、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、窗口工作人员的监督、管理、考核。

8、负责对进入县政务服务大厅服务项目的确定、调整，对县级行政审批项目办理情况进行协调和督查。

9、负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，

负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。

10、统筹全县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。

11、统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级信息系统和数据库安全。

12、负责县政府政务公开、信息公开、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

13、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

封丘县政务服务和大数据管理局行政编制 9 人，驾驶员编制 2 人，经费实行全额预算管理，事业编制未定。在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

二、机构设置

封丘县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、督察股、电子数据资源股、业务股。

我单位无二级机构，从决算单位构成看，封丘县政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

纳入封丘县政务服务和大数据管理局 2019 年部门决算的单位共 1 个，具体是：封丘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

收入支出决算总表

公开01表

部门：封丘县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	199.96	一、一般公共服务支出	29	184.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.38
	9		九、卫生健康支出	37	2.91
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	199.96	本年支出合计	52	198.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.90	年末结转和结余	54	2.68
	27			55	
总计	28	200.85	总计	56	200.85

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：封丘县政务服务和大数据管理局

金额单位：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		199.96	199.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	130.19	130.19	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	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

部门：封丘县政务服务和大数据管理局

公开03表
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		198.18	142.98	55.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.62	129.42	55.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.62	129.42	55.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	129.42	129.42	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	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00	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

部门：封丘县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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	199.96	一、一般公共服务支出	30	184.62	184.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.38	8.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.91	2.91	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.28	2.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	199.96	本年支出合计	53	198.18	198.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.90	年末财政拨款结转和结余	54	2.68	2.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	200.85	总计	58	200.85	200.85	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：封丘县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		198.18	142.98	55.20
201	一般公共服务支出	184.62	129.42	55.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.62	129.42	55.20
2010301	行政运行	129.42	129.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.20	0.00	55.20
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.06	8.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.68	0.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	2.28	2.28	0.00
22102	住房改革支出	2.28	2.28	0.00
2210201	住房公积金	2.28	2.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：封丘县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	77.82	302	商品和服务支出	59.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.06	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.90	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.58
30106	伙食补助费	3.83	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	4.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.32	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.28	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	8.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.05	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	0.49	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	0.55	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	7.34	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	2.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		78.87	公用经费合计					64.11

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

部门：封丘县政务服务和大数据管理局

公开07表
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	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1						

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：封丘县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：我单位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、支总计均为 200.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 145.67 万元，下降 42.04%。主要原因是根据上级安排部署，2018 年度需全部完成中心及城乡（镇）

“互联网+政务服务”平台硬件设备智能证照仪、自助服务终端等项目，我单位按照上级要求及时完成了 2018 年项目建设，所以 2019 年度收支减少。

三、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 199.96 万元，其中：财政拨款收入 199.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 198.18 万元，其中：基本支出 142.98 万元，占 72.15%；项目支出 55.2 万元，占 27.85%。

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、支总计均为 200.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 145.67 万元，下降 42.04%。主要原因是根据上级安排部署，2018 年度需全部完成中心及城乡（镇）“互联网+政务服务”平台硬件设备智能证照仪、自助服务终端等项目，我单位按照上级要求及时完成了 2018 年项目建设，所以 2019 年度收支减少。

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 198.18 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 145.16 万元，下降 42.28%。主要原因是根据上级安排部署，2018 年度需全部完成中心及各乡（镇）“互联网+政务服务”平台硬件设备智能证照仪、自助服务终端等项目，我单位按照上级要求及时完成了 2018 年项目建设，所以 2019 年度收支减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 198.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 184.62 万元，占 93.16%；社会保障和就业支出 8.38 万元，占 4.23%；卫生健康支出 2.91 万元，占 1.46%；住房保障支出 2.28 万元，占 1.15%。

（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 105.69 万元，支出决算为 198.18 万元，完成年初预算的 187.51%。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 93.17 万元，支出决算为 129.42 万元，完成年初预算的 138.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是工资正常调整，二是案件较多，支出增加。

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 0 万元，支出决算为 55.20 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 2019 年因机构改革增加政务外网费及政务数据共享交换平台节点接入软件资金等费用。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年新增离退休住房补助和物业补贴。

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 7.86 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年基本养老保险缴费比例降低。

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 0.29 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 110.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长缴费增多。

6、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 2.47 万元，支出决算为 2.91

万元，完成年初预算的 117.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长医疗保险缴费基数增大。

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 1.90 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年住房公积金缴费基数调整。

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142.98 万元。其中：人员经费 78.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 64.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元。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严格按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

（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 0 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数一致。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. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。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，坚持厉行节约勤俭节约，进一步规范公务接待。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）预算绩效管理工作开展情况。

封丘县政务服务和大数据管理局没有纳入绩效考核的项目，没有开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

无纳入绩效考核的项目，无项目绩效自评情况。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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。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 20.67 万元，支出决算为 64.11 万元，完成年初预算的 310.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年因机构改革增加政务外网及政务数据共享交换平台节点接入软件资金等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 37.78 万元，其中：政府采购货物支出 4.58 万元、政府采购工程支出 4.37 万元、政府采购服务支出 28.83 万元。授予中小企业合同金额 33.20 万元，占政府采购支出总额的 87.88%，其中：授予小微企业合同金额 33.20 万元，占政府采购支出总额的 87.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。