

五河县数据资源管理局 2019 年度部门

决 算

2020年8月

目 录

第一部分五河县数据资源管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县数据资源管理局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县数据资源管理局 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

五河县数据资源管理局 2019 年度部门决算情况

第一部分 五河县数据资源管理局概况

一、部门职责

根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作；指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。

（四）指导全县经济社会各领域的开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。

（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

（六）负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。

（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。

（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。

（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。

（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。

（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

(十四) 督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。

(十五) 负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县数据资源管理局 2019 年度部门决算仅包含局本级决算，与预算比较，无变化，说明原因：因机构改革，我单位原名称为五河县政务服务中心，现更名为五河县数据资源管理局，2018 年据算、2019 年的预算数据口径一致。

纳入五河县数据资源管理局 2019 年度部门决算编制范围仅包括五河县数据资源管理局机关本级。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 县数据资源管理局本级 |

第二部分 五河县数据资源管理局 2019 年度部门决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 部门：五河县数据资源管理局 | | | | | 公开01表 |
| | | | | | 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 | 353.78 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 343.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 5.33 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 5.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 3.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 6.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 56 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 57 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 58 | 0.00 |
| | 25 | | | 59 | |
| | 26 | | | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 359.11 | 本年支出合计 | 61 | 359.15 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 62 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.04 | 年末结转和结余 | 63 | 0.00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 359.15 | 总计 | 65 | 359.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|------|
| 部门：五河县数据资源管理局 | | | | | | | | | | |
| 公开02表 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 栏次 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 359.11 | 353.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 343.13 | 337.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 342.13 | 336.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
| 2010301 | 行政运行 | | 14.24 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 188.12 | 188.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 77.04 | 77.04 | 0.00 | 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 | | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 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 | | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.82 | 6.82 | 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|---|---|
| 部门：五河县数据资源管理局 | | | | | | | | | |
| 公开03表 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 359.15 | 154.52 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 343.17 | 138.55 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 342.17 | 138.55 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 188.12 | 124.27 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 77.04 | 0.00 | 77.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 62.73 | 0.00 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，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：五河县数据资源管理局 | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 353.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 337.80 | 337.80 | 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 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 3.20 | 3.20 | 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 | 6.82 | 6.82 | 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 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 353.78 | 本年支出合计 | 54 | 353.78 | 353.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 353.78 | 总计 | 58 | 353.78 | 353.78 | 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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | 公开05表 | |
|-------------------|---------------------|---------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------|------|-------|------|
| 部门：五河县数据资源管理局 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.78 | 149.15 | 204.62 | 353.78 | 149.15 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共预算支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.80 | 133.18 | 204.62 | 337.80 | 133.18 | 204.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.80 | 133.18 | 203.62 | 336.80 | 133.18 | 203.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 8.91 | 8.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.12 | 124.27 | 63.85 | 188.12 | 124.27 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010306 | 政务公开审批 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.04 | 0.00 | 77.04 | 77.04 | 0.00 | 77.04 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.73 | 0.00 | 62.73 | 62.73 | 0.00 | 62.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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：五河县数据资源管理局 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 122.62 | 302 | 商品和服务支出 | 23.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 32.23 | 30201 | 办公费 | 9.66 | 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 | 42.51 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.39 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.67 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.45 | 30207 | 邮电费 | 3.68 | 31002 | 办公设备购置 | 3.39 | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 1.93 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.82 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.96 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.88 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 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 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 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 | 4.28 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 122.62 | | 公用经费合计 | | | | 26.53 | | | | | | |

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；本表金额转换成万元时，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07表 | |
|--------------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|----|
| 部门：五河县数据资源管理局 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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。
注：五河县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 五河县数据资源管理局 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 359.15 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 359.15 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 167.8 万元，增长 46.72%，主要原因一是业务量增加电子政务外网运行经费增加 49.0 万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员 35 人，增加经费 124.0 万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费 39.0 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 359.11 万元，其中：财政拨款收入 353.78 万元，占 98.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.33 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 359.15 万元，其中：基本支出 154.52 万

元，占 43.02%；项目支出 204.62 万元，占 56.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 353.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 353.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.43 万元，增长 47.61%，主要原因：一是业务量增加电子政务外网运行经费增加 49.0 万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员 35 人，增加经费 124.0 万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费 39.0 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 353.78 万元，占本年收入的 98.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 168.43 万元，增长 47.61%。主要原因一是业务量增加电子政务外网运行经费增加 49.0 万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员 35 人，增加经费 124.0 万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费 39.0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 353.78 万元，占本年支出的 98.50%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.43 万元，增长 47.61%。主要原因一是业务量增加电子政务外网运行经费增加 49.0 万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员 35 人，增加经费 124.0 万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费 39.0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 353.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 337.8 万元，占 95.48%；社会保障和就业（类）支出 5.96 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 3.2 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 6.82 万元，占 1.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316.56 万元，支出决算为 353.78 万元，完成年初预算的 1.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是业务量增加电子政务外网运行经费增加 49.0 万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员 35 人，增加经费 124.0 万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费 39.0 万元。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 301.87 万元，支出决算为 337.80 万元，完成年初预算

的 111.90%，决算数大于预算数的主要原因是工作人员增加，招聘劳务派遣人员 35 人，其中有 9 人在本单位工作。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 206.2 万元，支出决算为 188.12 万元，完成年初预算的 91.23%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年政务公开科室划入政府办。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是调走一名工作人员。

4. 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 5.63 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 121.13%，决算数大于预算数的主要原因是每年工资增长，公积金随着也要增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数 3.08 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 103.90%，决算数大于预算数的主要原因是每年工资增长，这些社保费用核算比例也随着增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 149.15 万元，其中：人员经费 122.62 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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；公用经费 26.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

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。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，五河县数据资源管理局机关运行经费支出 26.53 万元，比 2018 年增加 12.1 万元，增长 45.61%，主要原因一是有 2 位工作人员公用经费转入本单位；二是在职人员公用经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，五河县数据资源管理局政府采购支出总额 10.45 万元，其中：政府采购货物支出 10.45 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，五河县数据资源管理局局无车辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 124 万元，占项目预算总额的 60.60%；已经达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“劳务派遣人员经费”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 124 万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即部门自主实施还是委托第三方机构实施）。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效目标已经达成预期目标

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指省财政批复绩效目标的项目）

五河县数据资源管理局在 2019 年度部门决算中公开“劳务派遣人员经费”等 1 个项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，可以加快各项工作的开展和效率提升，保障政务工作高效运行。发现的主要问题：没有专业的工作人员

(概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题)。下一步改进措施：加强业务学习，提高专业水平，成为一个强有力的工作队伍。

3. 部门评价项目绩效评价结果。《劳务派遣人员工资项目绩效评价报告》

项目支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|--------------|--|-----|-------------------|-----|
| 项目名称 | 劳务派遣人员工资费用 | | | |
| 项目实施单位 | 五河县数据资源管理局 | | | |
| 项目属性 | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 | | 项目周期 | 3 |
| 项目金额 (万元) | 中期资金总额 (2020-2022年) | 124 | 年度资金总额 (2020年) | 124 |
| | 其中：财政拨款 | 124 | 其中：财政拨款 | 124 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 由于中心还承担创优“四最”营商环境和县推进“互联网+政务服务”、“一门一网一次”改革的重要任务，为了更好方便群众提高服务质量和办事效率，去年招聘一批年龄轻、学历高的工作人员，分配到各个乡镇为民服务中心工作，成为一个专职工作人员，业务能力强，提高了各项工作的开展和效率提升。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|---|--------|---|-----------------------------|--------|
| | | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2020-2022年） | | | | 年度目标（2020年） | | |
| | 目标 1: 对各个乡镇人员及中心工作人员进行定期培训 目标 2: 目标 3: | | | | 目标 1: 组织开展各项业务培训, 使各项业务得到提高 目标 2: 目标 3: | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 劳务派遣人员投入 | 35 人 | 数量指标 | 指标 1: 劳务派遣人员投入 | 35 人 |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 主要履行行政审批率 | ≥85% | 质量指标 | 指标 1: 主要履行行政审批率 | ≥85% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 办结业务水平 | 达到 90% | 时效指标 | 指标 1 办结业务水平: | 达到 90% |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | 成本指标 | 指标 1: 乡镇派遣人员 | 26 人 | 成本指标 | 指标 1: 乡镇派遣人员 | 26 人 | |
| | | 指标 2: 县直工作人员 | 9 人 | | 指标 2: 县直工作人员 | 9 人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 加快了各项工作的提升, 推动互联网+政务服务水平, 提高群众满意度 | | 经济效益指标 | 指标 1: 组织开展各项业务培训, 使工作业务有效提高 | |
| 指标 2: | | | | 指标 2: | | | |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 加快了各项工作的提升, 推动互联网+政务服务水 | | 社会效益指标 | 指标 1: : 组织开展各项业务 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|------------------------|--------|-----------|------------------------|--------|
| | | 平, 提高群众满意度 | | | 培训, 使工作业务有效提高 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: 优化营商环境, 提高政务服务水平 | | 生态效益指标 | 指标 1: 优化营商环境, 提高政务服务水平 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 网办率可持续进行 | | 可持续影响指标 | 指标 1: 网办率可持续进行 | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 达到 95% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | 达到 95% |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、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。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：

五河县数据资源管理局政务公开电话：5816088