

2021 年度  
新乡市牧野区政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区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 2021 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明细表
- 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市牧野区政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

新乡市牧野区政务服务大数据局设内设机构办公室(政务服务业务股,电子政务和数据资源管理股)负责机关日常运转工作,承担信息,安全,保密,信访,政务公开,信息化,新闻宣传,财务,党建,人事编制,对外合作交流等工作;负责起草领导讲话和综合性文件;承担政务大数据人才队伍建设工作;负责机关,政务服务大厅后勤保障工作负责机关和所属事业单位的党群工作。

贯彻执行政务服务有关法律法规,组织起草,实施全区相关政策、规范性文件;起草编制全区政务服务大厅规范化建设中长期规划并组织实施;指导全区政务服务大厅窗口严格按照审批程序开展业务工作,负责对区政务服务大厅的业务管理,负责对进入区政务服务大厅项目的确定、调整、规范化管理;负责对区属有关部门(单位)因场地有特殊要求,单独建立的办事大厅进行业务指导;负责对跨部门项目联合审批(联合踏勘),联合办理、统一办理的组织协调,做好部门之间的衔接工作;承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作贯彻执行政务信息化有关的法律,法规并组织实施;拟订数字政府”建设规划和年度建设计划并组织实施;统筹区级政务信息系统建设规划,提出项目建设具体意见;组织拟订政务服务平台和网络等建设标准,以及政务大数据归集、储存管理、安全管理、开放和共享应用等技术规范与标

准;拟订区级政务信息化购买服务标准和规范。负责全区政府系统电子政务的统筹协调、组织推进和监督管理;汇总和编制区级部门政务信息化建设工作任务清单并组织实施;组织全区政务信息化重大项目建设,评估区级部门政务信息化项目建设应用效果;负责全区政务内网建设管理;负责区级政务服务平台等建设管理,统筹协调区级部门业务应用系统建设;统筹规划与管理区级电子政务基础网络;负责区政府政务信息化的规划建设、技术与安全保障等工作;负责推进、指导、监督全区政府网站建设发展和政务新媒体工作;负责区政府门户网站及政务新媒体的综合管理和信息内容建设。

统筹推进全区政务服务体系建设;统筹推进全区实体政务服务大厅(基层服务网点)建设,以及与网上政务服务平台的融合发展;组织协调全区政务服务环境优化和评价工作,负责对区政务服务大厅窗口工作人员的日常管理和季评、年度考核,负责区级政务服务质量、行政审批项目办理情况的监督管理,承担电子监察工作。

负责统筹推进“放管服”改革;负责全区行政审批制度改革相关工作;负责区级政务服务事项的审核、管理和调整工作,建立全区政务服务事项目录清单管理制度;推进政务服务事项标准化,组织开展审批服务便民化相关工作,协调区直各部门镇、办事处创新审批服务方式,优化审批流程。负责区政府信息公开的日常日常工作;负责推进、指导、协调

和监督全区政务公开和政府信息公开工作；负责全区权责清单制度建立相关工作承担全区权责清单事项的信息公开及配套调整工作；组织区政府重大政策解读；负责政务舆情监测及报送。

统筹全区政务数据资源的归集、管理、分析和应用工作，协调服务大数据产业发展；组织协调推进政务数据资源整合规范和开放共享，建设和管理政务数据共享平台，建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理和开发利用中的重大问题；承担电子政务基础设施、信息系统、政务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，推进政务信息系统统一信任体系建设；负责统筹“数字政府”大数据平台、身份认证平台等信息安全管理，以及政务数据和信息安全保障工作；承担组织区级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查工作。

## 二、机构设置

新乡市牧野区政务服务和大数据管理局内设机构包括：办公室（政务服务业务股，电子政务和数据资源管理股）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2021 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：新乡市牧野区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  | 123.13 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 96.61         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 15 | 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        | 16 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         |    | 0.00   | 四、公共安全支出      |    | 0.00          |
| 五、事业收入           | 4  | 0.00   | 五、教育支出        | 17 | 0.00          |
| 六、经营收入           |    | 0.00   | 六、科学技术支出      |    | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  | 0.00   | 七、社会保险和就业支出   | 18 | 11.23         |
| 八、其他收入           | 6  | 0.00   | 八、卫生健康支出      | 19 | 3.47          |
|                  | 7  |        | 九、住房保障支出      | 20 | 12.54         |
|                  | 8  |        |               | 21 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 123.13 | <b>本年支出合计</b> | 22 | <b>123.85</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |        | 结余分配          | 23 | 0.00          |

|           |    |        |           |    |               |
|-----------|----|--------|-----------|----|---------------|
| 年初结转和结余   | 11 | 0.74   | 年末结转和结余   | 24 | 0.01          |
|           | 12 |        |           | 25 |               |
| <b>总计</b> | 13 | 123.86 | <b>总计</b> | 26 | <b>123.86</b> |

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：新乡市牧野区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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 123.13 | 123.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 95.88  | 95.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 95.88  | 95.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 95.88  | 95.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.23  | 11.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.13  | 11.13  | 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 | 9.54   | 9.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.59  | 1.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.1   | 0.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.1   | 0.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.47  | 3.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.79  | 2.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.79  | 2.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 12.54 | 12.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 12.5  | 12.5  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 12.54 | 12.54 | 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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

| 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<br>科目编码 | 科目名称                     |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |                          | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                          | 123.85 | 123.85 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务<br>支出             | 96.61  | 96.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅<br>(室)及相关机<br>构事务  | 96.61  | 96.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行                     | 96.61  | 96.61  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 11.23  | 11.23  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 11.13  | 11.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 9.54   | 9.54   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.59  | 1.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.1   | 0.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.1   | 0.1   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.47  | 3.47  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 2.79  | 2.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 2.79  | 2.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 0.68  | 0.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110201 | 住房公积金          | 12.54 | 12.54 | 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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 123.13 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 96.61  | 96.61          | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 17 | 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        | 18 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 19 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 20 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 21 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 7  |        | 七、社会保险和就业支出   | 22 | 11.23  | 11.23          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 8  |        | 八、卫生健康支出      | 23 | 3.47   | 3.47           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、住房保障支出      | 24 | 12.54  | 12.54          | 0.00            | 0.00                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 10 | 123.13 | <b>本年支出合计</b> | 25 | 123.85 | 123.85         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 11 | 0.74   | 年末财政拨款结转和结余   | 26 | 0.01   | 0.01           | 0.00            | 0.00                 |
| 一般公共预算财政拨款     | 12 | 0.74   |               | 27 |        |                |                 |                      |

|              |    |        |           |    |        |        |             |             |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|-------------|-------------|
| 政府性基金预算财政拨款  | 13 | 0.00   |           | 28 |        |        |             |             |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00   |           | 29 |        |        |             |             |
| <b>总计</b>    | 15 | 123.86 | <b>总计</b> | 30 | 123.86 | 123.86 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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。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：新乡市牧野区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<br>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           |                  | 123.85 | 123.85 | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 96.61  | 96.61  | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 96.61  | 96.61  | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行             | 96.61  | 96.61  | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.23  | 11.23  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 11.13  | 11.13  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.54   | 9.54   | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.59   | 1.59   | 0.00 |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.1   | 0.1   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.1   | 0.1   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 3.47  | 3.47  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 2.79  | 2.79  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 2.79  | 2.79  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 0.68  | 0.68  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 12.54 | 12.54 | 0.00 |
| 2110201 | 住房公积金       | 12.54 | 12.54 | 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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 81.86 | 302          | 商品和服务支出   | 38.8 | 310          | 资本性支出       | 1.89 |
| 30101        | 基本工资          | 13.88 | 30201        | 办公费       | 3.21 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 19.21 | 30202        | 印刷费       | 0.59 | 31002        | 办公设备购置      | 1.89 |
| 30103        | 奖金            | 18.22 | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 3.32  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.54  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 1.59  | 30207        | 邮电费       | 6.81 | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 3.31  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00  | 30209        | 物业管理费     | 0.02 | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.26  | 30211        | 差旅费       | 0.24 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 12.54 | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 2.87 | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1.30  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 1.30  | 30217        | 公务招待费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.22 | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

|        |               |       |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 23.23 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.3   | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 1.29  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.04  | 313   | 对社会保障基金补助          | 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  | 31302 | 对社会保险基金补助          | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 31303 | 补充全国社会保障基金         | 0.00  |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00  |       |                    |       |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |       | 0.00  |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 83.16 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 40.69 |

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：新乡市牧野区政务服务和大数据管理局

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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：新乡市牧野区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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 123.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.28 万元，增长 9.05%。主要原因是人员调入，工资增长，大厅维护维修费用增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 123.13 万元，其中：财政拨款收入 123.13 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 123.85 万元，其中：基本支出 123.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 123.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.28 万元，增长 9.05%。主要原因是人员工资增长，大厅维护维修费用增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 123.86 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 13.64 万元，增长 12.37%。主要原因是人员工资增长，大厅维护维修费用增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 123.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.61 万元，占 78%；社会保障和就业类支出 11.23 万元，占 9.07%；医疗卫生和计划生育类支出 3.47 万元，占 2.8%；住房保障类支出 12.54 万元，占 10.13%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.9 万元，支出决算为 123.85 万元，完成年初预算的 100.77%。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 92.90 万元，支出决算为 96.61 万元，完成年初预算 103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，大厅维护维修费用增加。

2. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 152.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，保险基数调整。

3. 社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金没有预算。

4. 社会保险和就业支出（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0.14万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，保险基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险从行政医疗支出。

6. 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0.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险从行政医疗支出。

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6.46万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的194.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，保险基数上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出123.85万元。其中：人员经费83.16万元，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、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费40.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是我单位无“三公经费”。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；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%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我单位无“三公经费”。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 0 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我单位无公车。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 0 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我单位无公车。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 40.69 万元，支出决算为 40.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位完全按照预算执行。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日

常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我部门自评分数为 95 分。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

## 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。