

2021 年度
驻马店市政务服务和大数据管理局
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店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 2021 年度部门汇总决算表

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 2021 年度部门汇总决算情况说明

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 驻马店市政务服务和 大数据管理局部门概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委市政府关于印发〈驻马店政务服务和大数据管理局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(驻办文[2019]34号)文件规定,驻马店市政务服务和大数据管理局为市政府组成部门,主要职责是:

(1)组织起草全市政务服务和政务信息化、数据管理相关政策,并组织实施。

(2)统筹推进全市“数字政府”建设,拟订建设规划和年度建设计划,并组织实施。

(3)统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设,指导全市政务服务和数据管理机构开展工作。

(4)统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革。

(5)统筹市级政务信息系统建设规划,提出项目建设具体意见。

(6)统筹管理政务云平台、政务服务平台和电子政务网络。

(7)负责统筹推进全市政务服务体系建设。负责统筹管理市政务服务大厅工作,协调各进驻部门之间、办事窗口与进驻部门之间的工作。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的监督管理。

(8)负责全市行政审批改革、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。

(9) 统筹全市数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外交流合作。协调服务大数据产业发展。

(10) 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，监督管理市级政务信息网络系统和数据库安全。

(11) 负责政务服务、政务信息化、大数据相关知识的宣传普及。承担大数据人才队伍建设，开展对外合作交流。

(12) 统筹新型智慧城市创建工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。。

二、机构设置

驻马店市政务服务和大数据管理局内设机构 6 个,包括: 办公室、电子政务科、数据管理科、政务服务科、审批改革协调科、智慧城市建设科。

从决算单位构成看，驻马店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 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 驻马店市政务服务和大数据管理局本级
2. 驻马店市行政服务中心
3. 驻马店市大数据中心

第二部分 2021 年度部门汇总决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市政务服务和大数据管理局

单位：万元

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	3732.06	一、一般公共服务支出	14	4003.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3732.06	本年支出合计	22	4003.19
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	288.12	年末结转和结余	24	16.99
	12			25	
总计	13	4020.18	总计	26	4020.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：驻马店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		3732.06	3732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3732.06	3732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3732.06	3732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	580.73	580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3040.39	3040.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	110.93	110.93	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：驻马店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							
201	一般公共服务支出	4,003.19	838.49	3,164.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,003.19	838.49	3,164.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	703.19	703.19		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,164.70		3,164.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	135.30	135.30	3,164.70	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：驻马店市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 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	3732.06	一、一般公共服务支出	15	4003.19	4003.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	3732.06	本年支出合计	23	4003.19	4003.19	
年初财政拨款结转和结余	10	288.12	年末财政拨款结转和结余	24	16.99	16.99	
一、一般公共预算财政拨款	11	288.12		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4020.18	总计	28	4020.18	4020.18	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店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		4,003.19	838.49	3164.70
201	一般公共服务支出	4,003.19	838.49	3164.70
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4,003.19	838.49	3164.70
2010301	行政运行	703.19	703.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,164.70		3164.70
2010350	事业运行	135.30	135.30	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市政务服务和大数据管理局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	575.74	302	商品和服务支出	208.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.83	30201	办公费	111.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.31	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.82
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	5.91	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	47.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.07	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	21.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.56	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	12.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.50	30214	租赁费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.35	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.04	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	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	2.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	6.50			
人员经费合计		579.93	公用经费合计				258.56	

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

单位：万元

部门：驻马店市政务服务和大数据管理局

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
20.60	0.00	18.40	15.30	3.10	2.20	2.62	0.00	2.35	0.00	2.35	0.27

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

单位：万元

部门：驻马店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 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 4020.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 604.55 万元，增长 17.70%。主要原因是我单位 2021 年增人较多，全市信息化项目数量也有增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3732.06 万元，其中：财政拨款收入 3732.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4003.19 万元，其中：基本支出 838.49 万元，占 20.95%；项目支出 3164.70 万元，占 79.05%。

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 4020.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 604.55 万元，增长 17.70%。主要原因是我单位 2021 年增人较多，全市信息化项目数量也有增加。

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 4003.19 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 875.68 万元，增长 28%。主要原因是我单位 2021 年增人较多，全市信息化项目数量也有增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4003.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4003.19 万元，占 100%。

（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 4267.28 万元，支出决算为 4003.19 万元，完成年初预算的 93.81%。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 383.75 万元，支出决算为 703.19 万元，完成年初预算的 183.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是局机关组建后增人增资。

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 3756.92 万元，支出决算为 3164.70 万元，完成年初预算的 84.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有个别项目进展缓慢未达到验收标准。

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 36.03 万元，支出决算为 135.30 万元，完成年初预算的 375.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市大数据中心组建后本年增人增资较多。

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 838.49 万元。其中：人员经费 579.93 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 258.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 20.60 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 12.07%。2021 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因故未购买公务用车。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.35 万元，完成预算的 12.77%，占 89.69%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 12.27%，占 10.31%；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。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 18.40 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 12.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因故未购买公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.35 万元。主要用于公务用车维修保养，购买保险、汽油，缴纳过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 2.20 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 12.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实八项规定，缩减三公经费。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 0.27 万元。主要用于省内外来驻参观学习单位。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 59 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。

本部门项目支出的总体预算和执行情况良好，主要包含两个项目：驻马店市城市门户 APP 建设及运营服务采购项目和驻马店市电子政务服务平台，项目绩效目标完成情况良好。

项目绩效覆盖本部门 100%在执行项目，由机关和二级机构财务人员、项目管理人员及项目分管领导构成项目绩效自评小组开展评价，责任单位市政务服务和大数据管理局。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市电子政务服务平台自评结果 97，驻马店市城市门户 APP 建设及运营服务采购项目自评结果 96。项目自评平均分为 96.5，完成绩效目标评价的项目 2 个，无没有完成绩效目标的项目。指标完成有偏差的项目 2 个，偏差较大（20%及以上）的项目为 0 个，存在偏差的指标占比 4%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

按照省政府办公厅《2017 年全省电子政务服务平台建设总体工作方案》（豫政办明电〔2017〕25 号）、《河南省 2017 年“放管服”改革“互联网+政务服务”专项工作方案》（豫政办〔2017〕84 号）等文件工作要求，根据《2017 年驻马店市电子政务平台建设工作方案》（驻政办〔2017〕41 号）及上级相关文件精神，结合驻马店市实际情况，全面贯彻“互联网+政务服务”改革，认真深入开展简政放权、放管结合、优化服务各项工作，加快转变政府职能，提升政府治理能力，改善营商环境，激发市场活力和社会创造力。2017 年初，驻马店市启动了全市电子政务服务平台建设工作。

电子政务项目绩效评价是政府投资项目后评价的重要组成部分，是政府绩效评价和投资预算管理的重要内容。开展电子政

务项目绩效评价是客观衡量电子政务平台建设的完备程度和支撑履行政府职能实现程度的有效抓手，有助于量化评价电子政务项目的应用效能和投资效益，引导促进电子政务项目建设向“以效能为导向、以服务为中心”转变，有助于形成绩效评价与投资管理相互约束的联动机制，对提升电子政务项目建设和管理的整体水平，促进政府管理模式创新、建立效能型政府具有重要意义。

依据《关于开展国家电子政务工程项目绩效评价工作的意见》要求，驻马店市政务服务和大数据管理局组织，对驻马店市电子政务服务平台建设政府购买服务进行评价。对照绩效评价指标体系及评分标准，通过基础资料采集、现场调研、访谈及问卷调查获取的数据，进行了独立、客观的评价，最终评分结果为95分。根据《河南省财政支出绩效评价办法》（豫财预〔2010〕138号）的评分等级划分，本项目绩效等级为“优”，其中：项目组织管理类指标权重20%，得分18分；项目产出类指标权重30%，得分28分；项目效果类指标权重50%，得分49分。

根据驻马店市电子政务服务平台服务绩效评价情况，结合驻马店市电子政务服务平台建设政府购买服务分析，建议：为确保整个平台的安全、稳定运行，承建单位今后要加强平台标准化、管理制度化，不断提高运维服务能力，从而提升驻马店市政府部门公共服务能力，提高财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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

2021 年度机关运行经费年初预算为 19.86 万元，支出决算为 258.56 万元，完成年初预算的 1300.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费中有部分用于机关运行。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3296.45 万元，其中：政府采购货物支出 6.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3290.15 万元。授予中小企业合同金额 819.12 万元，占政府采购支出总额的 24.85%，其中：授予小微企业合同金额 51.60 万元，占政府采购支出总额的 1.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 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 2 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、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