

# 合肥市瑶海区数据资源局 2020 年度部门决算 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **合肥市瑶海区数据资源局 2020 年度部门决算情况**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

合肥市瑶海区数据资源局 2020 年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

（二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作；负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

（三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区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；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和

“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；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）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

（八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；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。

（九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

合肥市瑶海区数据资源局 2020 年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

合肥市瑶海区数据资源局 2020 年度部门决算报表由以下 9

张表格构成，具体表格内容见附表。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出  
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**

2020 年度收入总计 210.81 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 210.81 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 191.79 万元，增长 1008.36%，主要原因：一是区数据资源局成立于 2019 年 4 月，2019 年度无相关决算经费；二是 2019 年区财政仅拨付开办费及办公设备采购 19.02 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 210.81 万元，其中：财政拨款收入 174.93 万元，占 82.98%；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%; 其他收入 35.87 万元, 占 17.02%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 190.71 万元, 其中: 基本支出 41.01 万元, 占 21.50%; 项目支出 149.71 万元, 占 78.50%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 174.93 万元 (含年初财政拨款结转和结余), 支出总计 174.93 万元 (含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年度相比, 财政拨款收、支总计各增加 156.59 万元, 增长 853.82%, 主要原因: 一是区数据资源局成立于 2019 年 4 月, 2019 年度无相关决算经费; 二是 2019 年区财政仅拨付开办费及办公设备采购 19.02 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 157.6 万元, 占本年支出的 82.64%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 139.26 万元, 增长 759.32%。主要原因一是区数据资源局成立于 2019 年 4 月, 2019 年度无相关决算经费; 二是 2019 年区财政仅拨付开办费及办公设备采购 19.02 万元。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 157.6 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 137.6 万元, 占 87.31%; 教

育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 20 万元，占 12.69%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 289.26 万元，支出决算为 157.6 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数小于预算数的主要原因一是相关项目属于跨年度项目分期支付；二是因疫情影响相关项目无法及时实施。其中：基本支出 7.89 万元，占 5.01%；项目支出 149.71 万元，占 94.99%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 1.8 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 72.22%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响差旅费未计划实施。

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 1 万元，支出决算数为 0.98 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费调减。

3. 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 7.92 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 83.21%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响相关活动无法及时开展。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 58.2 万元，支出决算为 36 万

元，完成年初预算的 61.86%，决算数小于预算数的主要原因相关项目属于跨年度项目分期支付。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 58.2 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 61.86%，决算数小于预算数的主要原因相关项目属于跨年度项目分期支付。

6. 一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为 210 万元，支出决算为 84.39 万元，完成年初预算的 40.19%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响相关项目无法及时实施。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是该项经费支出为 2019 年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策中“支持自主创新产业政策(大数据类)”事后奖补资金，该项支出为市数据资源局评定并下达区级执行，我局无法进行相关经费测算，该项经费也不能由区里列支预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7.89 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度合肥市瑶海区数据资源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。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度合肥市瑶海区数据资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2020 年度预算相比持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、

《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务用车接待。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2020年12月31日，合肥市瑶海区数据资源局机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于主要用于公务用车购置支出。2020年，购置车辆0台。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

#### 1. 全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局组织对2020年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，瑶海区数据资源局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

#### 2. 组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市瑶海区数据资源局全年预算数为289.26万元，执行数为190.71万元，完成预算的65.93%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥市瑶海区数据资源局通过开展“数字瑶海”一期建设、指导各单位做好安康码及管理平台使用和相关申诉处理工作、完善新一代信息技术产业政策实施细节、做好区政府网站和政务新媒体监管等工作整体支出自评结果为“优”。各项目完成情况较好，完成年初制定的工作任务，具体表现在：一是统筹全区信息化项目建设；二是打造量子安全政务服务大数据平台；三是打造区社会综合治理信息平台；四是打造数据交换共享平台等。发现的主要问题：一是项目管理制度不够健全。未制定相应的业务管理规定，未对项目变更、资金使用、预算调整、资产管理等内容进行规范。二是绩效目标不够明确。预算内容调整后，区数据资源局重新编报

绩效目标，并设定了相应的绩效指标，但新调整的绩效指标比较抽象，内容不够具体，产出和效益类主要指标，未能用可衡量的指标值予以体现。三是各项财务制度宣传有待加强。下一步改进措施：一要完善制度。制度是开展预算绩效管理工作的基础。结合本单位预算绩效管理实际，建立健全涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度、操作业务规程及具体实施细则，为工作开展提供制度支撑。二要建立机制。机制是预算绩效管理的有力保障。要积极探索，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。三要夯实基础。建立完备的绩效目标及指标库。要以绩效目标审核为立足点，深入研究，建立项目绩效目标及指标库。依据绩效目标审核结果，对项目进行合理排序，实行动态管理。加快对绩效目标、指标的研究设计和修订补充，初步形成涵盖各类各项支出，体现相关性、重要性、系统性和经济性原则的指标体系；加强各类标准值的收集和整理，初步形成体现计划、行业、专业、历史等各方面特点的各类评价标准；强化评价权重设置的研究，选用各种科学的方法，合理设置权重分值，建立涵盖各类各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化量化的绩效目标及指标库。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

合肥市瑶海区数据资源局 2020 年度部门决算中公开“党建

经费、信息化项目监测检测费、信息化项目建设”等3个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区数据资源局2020年度项目支出绩效自评报告（共3个）”。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020年度合肥市瑶海区数据资源局本级1家行政单位的机关运行经费7.89万元，比2019年度增加6.89万元，增长689%，主要原因是人员增加，单位运行支出经费增加。

### （二）政府采购情况

2020年度，合肥市瑶海区数据资源局政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出73.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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

截止到2020年12月31日，合肥市瑶海区数据资源局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

## 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、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、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十五、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、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。

附件：1.瑶海区数据资源局 2020 年度部门决算报表（共 9 张）

2.瑶海区数据资源局 2020 年度项目支出绩效自评报告（共 3 个）