

宣城市数据资源管理局

2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 宣城市数据资源管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市数据资源管理局 2020 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、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

第三部分 宣城市数据资源管理局 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情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市数据资源管理局部门概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）外部政府权力

市数据资源管理局无政府权力,以市政府网站当年公布的《宣城市数据资源管理局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行数据资源和政务服务管理工作法律法规规章,拟订全市数据资源和政务服务管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

2、负责统筹全市数据资源,推进数据资源管理体系建设,加强政务数据和政务信息系统整合,推动经济、社会等公共数据归集,推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

3、负责统筹指导全市数据资源基础设施建设。负责市电子政务云平台、电子政务外网、电子政务数据中心等基础设施的建设、维护和管理。

4、负责统筹推进“数字宣城”建设，承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

5、负责统筹推进全市大数据相关产业发展。牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施。

6、负责统筹推进全市数据安全保障体系建设，承担市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

7、配合有关部门拟订全市大数据、智慧城市人才队伍建设的相关政策措施，负责做好大数据、智慧城市相关知识普及、教育培训、对外交流与合作等工作。

8、负责政务服务体系建设和指导协调全市政务服务工作。组织开展政务服务考评等工作。

9、负责协调推进全市“互联网+政务服务”及其平台建设应用推广工作，持续提升实体大厅和网上大厅的服务能力。

10、指导监督全市各级综合性政务服务大厅的建设和管理。研究确定、审查和调度进驻市政务服务大厅窗口办理的政务服务事项，并对办理情况进行监督检查。会同有关部门推进审批服务便民化改革，持续提升政务服务效能。负责对进驻市政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训和考核。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市数据资源管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：与预算相同。

纳入宣城市数据资源管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 市数据资源管理局本级 |
| 2 | 市数据管理中心（市政务服务中心） |

第二部分 宣城市数据资源管理局 2020 年 度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1109.66 | 一、一般公共服务支出 | 589.92 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、其他收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 17.19 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 477.94 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 19.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | 1109.66 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 0 | 本年支出合计 | 1109.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | 0 |
| 总计 | 1109.66 | 总计 | 1109.66 |

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市数据资源管理局

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 |
|--------------|----|----|----------------------|------------|------------|--------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类科 目编码 | | | | | | 小 计 | 其中：教 育收费 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1109.66 | 1109.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 589.92 | 589.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 589.92 | 589.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 589.92 | 589.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 17.19 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就 业支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就 业支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 477.94 | 477.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 99.65 | 99.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 378.28 | 378.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 378.28 | 378.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | | 项 |
| | | | 合计 | 1109.66 | 373.42 | 736.24 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 589.92 | 331.62 | 258.31 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 589.92 | 331.62 | 258.31 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 589.92 | 331.62 | 258.31 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 477.94 | 0 | 477.94 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 99.65 | 0 | 99.65 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.65 | 0 | 99.65 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 378.28 | 0 | 378.28 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 378.28 | 0 | 378.28 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 金额 | 项目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 1109.66 | 一、一般公共服务 支出 | 589.92 | 589.92 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 八、社会保障和就 业支出 | 17.19 | 17.19 | 0 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 0 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支 出 | 477.94 | 477.94 | 0 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十三、交通运输支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十五、商业服务业 等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十七、援助其他地 区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十八、自然资源海 洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十九、住房保障支 出 | 19.34 | 19.34 | 0 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储 备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|---|---|
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 1109.66 | 本年支出合计 | 1109.66 | 1109.66 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0 | | | | | |
| 总计 | 1109.66 | 总计 | 1109.66 | 1109.66 | 0 | 0 |

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合计 | 1109.66 | 373.42 | 736.24 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 589.92 | 331.62 | 258.31 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 589.92 | 331.62 | 258.31 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 589.92 | 331.62 | 258.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.19 | 17.19 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 16.87 | 16.87 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.9 | 3.9 | 0 |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 5.27 | 5.27 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.27 | 5.27 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 477.94 | 0 | 477.94 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 99.65 | 0 | 99.65 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 99.65 | 0 | 99.65 |
| 212 | 99 | | 其他城乡社区支出 | 378.28 | 0 | 378.28 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 378.28 | 0 | 378.28 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.34 | 19.34 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.34 | 19.34 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.02 | 17.02 | 0 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 0 |

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

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 | 327.38 | 302 | 商品和服务 支出 | 37.57 | 307 | 债务利息及费用 支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 71.45 | 30201 | 办公费 | 11.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.19 | 30202 | 印刷费 | 0.63 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 61.23 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费 用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 67.19 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费 用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 6.31 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 15.92 |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 12.97 | 30206 | 电费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.9 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 15.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 5.27 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 4.33 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.02 | 30212 | 因公出国 （境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件 购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护） 费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 28.52 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 8.48 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青 苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 1.74 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购 置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购 置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 5.51 | 312 | 对企业补助 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30309 | 奖励金 | 7.58 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 11.76 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.9 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 人员经费合计 | | 335.86 | 公用经费合计 | | | | | 37.57 |

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码合计 | | | 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 | | | |
|------------|---|---|--------|-----------|----|------|------|----|------|------|----|--------|-----------|--|--------|--------|
| | | | 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 | 项目支出结转和结余 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市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，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市数据资源管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|---|----|------|------|--|--|
| 类 | 款 | 合计 | | 项目支出 | | |
| | | 项 | 基本支出 | | | |
| | | | | | | |

宣城市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市数据资源管理局 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 1109.66 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 1109.66 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 106.51 万元，增长 10.62%，主要原因：市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等领域的工作职责。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1109.66 万元，其中：财政拨款收入 1109.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1109.66 万元，其中：基本支出 373.42 万元，占 33.65%；项目支出 736.24 万元，占 66.35%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1109.66 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1109.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.51 万元，增长 10.62%，主要原因：市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等

领域的工作职责。

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 1109.66 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.51 万元，增长 10.62%。主要原因：市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等领域的工作职责。

（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 1109.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 53.16%；社会保障和就业（类）支出占 1.55%；卫生健康（类）支出占 0.47%；城乡社区（类）支出占 43.07%；住房保障（类）支出占 1.74%。

（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 492.03 万元，支出决算为 1109.66 万元，完成年初预算的 225.53%。决算数大于预算数的主要原因：市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等领域的工作职责。其中：基本支出 373.42 万元，占 33.65%；项目支出 736.24 万元，占 66.35%。具体情况如下：

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 458.91 万元，支出决算为 589.92 万元，完成年初预算的 128.55%，决算数大于预算数的主要原因是市数据资源管理局组建后，新增了数据资源管理等领域的工作职责。

2. 社会保障和就业（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 12.97 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是测算准确。
3. 社会保障和就业（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 3.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 1 名同志退休，做实职业年金单位部分。
4. 社会保障和就业（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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是测算准确。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是测算准确。
6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，开展“安康码”方面建设。
7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 378.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，开展“安康码”方面建设。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 139.05%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员 4 人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是测算准确。

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 373.43 万元，其中：人员经费 335.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 37.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市数据资源管理局机关运行经费支出 37.56 万元，比 2019 年增加 17.57 万元，增长 87.89%，主要原因是市数据资源管理局组建后，新增了市数据资源管理中心。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市数据资源管理局政府采购支出总额 472.71 万元，其中：政府采购货物支出 87.93 万元、政府采购工程支出 364.48 万元、政府采购服务支出 20.3 万元。授予中小企业合同金额 472.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 472.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市数据资源管理局共有车辆 0 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 736.24 万元，占项目预算总额的 66.35%。从评价情况看，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

组织对“”等个项目开展了部门评价，共涉及资金万元。以上项目委托第三方机构：：由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市数据资源管理局在 2020 年度部门决算中反映

政务服务管理经费绩效自评结果。

政务服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了安徽政务服务网宣城分厅建设任务；二是营商环境评价及政务服务“好差评”满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的细分程度不够。下一步改进措施：一是继续细分项目预算绩效目标，二是加强绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | | 政务服务管理经费 | | | | | | |
|--|--------------------|------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | | 市数据资源管理局 | | | 实施单位 | 市数据资源管理局 | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 年初预 算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 125 | 125 | 125 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 125 | 125 | 125 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 上年结转资金 | | | | | | |
| | | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总 体 目 标 完 成 情 况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障线上线下办事大厅运行。 | | | | | 完成 | | | |
| 年度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 政务服务网宣城分厅 | | 完成工作任务 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | | 政务服务中心 | | 完成工作任务 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工作完成情况 | | 完成目标考核任务 | 完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----|-----|--|
| | | 时效指标 | 预算执行率 | 按季分配 | 完成 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会效益 指标 | 营商环境评价满意度 | $\geq 90\%$ | 99.99% | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象 满意度指 标 | 好差评情况 | $\geq 90\%$ | 99.99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。