

宁国市数据资源管理局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市数据资源管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宁国市数据资源管理局 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 宁国市数据资源管理局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市数据资源管理局 2019 年部门决算情况

第一部分 宁国市数据资源管理局概况

一、部门职责

市数据资源局贯彻执行党中央关于数据资源、政务服务和公共资源交易管理的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中加强党对数据资源、政务服务和公共资源交易管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行数据资源、政务服务和公共资源交易管理的法律法规规章，拟订全市数据资源、政务服务和公共资源交易管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

（二）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。

（三）负责统筹指导全市数据资源基础设施规划建设。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。

（四）承担市级政府投资的数据资源、政务信息化项目初审工作。

（五）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。

(六)负责统筹推进全市数据安全保障体系建设,牵头组织市本级政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)执行宣城市《公共资源交易目录》,对政府采购类之外的各类项目交易文件及资料实行备案。拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

(十二)负责对公共资源交易数据进行统计分析,对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

(十三)负责对建设工程招标、土地出让、产权交易等各类交易活动现场以及从招标公告发布到合同签订的监督管理,配合行业主管

部门组织开展公共资源交易履约情况的监督检查。

(十四)依法受理公共资源交易活动中产生的争议和投诉。配合行业主管部门开展公共资源交易执法检查,依法查处交易活动中违法违规行为。

(十五)加强各类公共资源交易相关各方主体信用管理和信息披露。

(十六)负责配合上级部门建立和管理公共资源交易综合评审专家库。负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

(十七)负责对进入市公共资源交易平台交易的中介机构业务进行指导和监督。

(十八)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,宁国市数据资源管理局 2019 年度部门决算为局本级决算。因局属事业单位和局属二级机构不是独立核算单位,故局本级决算数据包括局属事业单位和局属二级机构汇总数。本部门为 2019 年度机构改革单位,根据《中共宁国市委宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宁发【2019】12 号)精神,宁国市政务服务中心及其合署办公的市行政审批管理办公室,与宁国市公共资源交易监督管理局、宁国市社会管理服务中心合并组建宁国市数据资源管理局,原宁国市人民政府政务服务中心更名为宁

宁市数据资源管理局。

根据中共宁国市委办公室、宁国市人民政府办公室关于印发《宁国市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》《宁国市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知精神，宁国市数据资源管理局下设机构6个：

（1）办公室

1. 负责机关正常运转。综合协调机关重要政务、事务，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、文电、会务、档案、扶贫、招商、印章管理等日常工作。牵头负责办理人大代表建议、政协委员提案。

2. 承担机关的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。

3. 负责预决算、财务、资产管理、内部审计等工作。

4. 负责机关办公设施管理维护、后勤保障等工作。

（2）数据资源管理科

1. 拟订全市数据资源管理发展战略、规划、标准规范和政策措施并组织实施。

2. 负责组织编制数据资源目录，推进数据资源汇聚融合、开放共享和开发利用。

3. 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. 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. 承担政务数据、重点领域数据等安全保障工作。

(3) 数据产业发展促进科

1. 负责牵头拟订和落实促进数据以及相关产业发展的政策措施，促进政用、民用、商用大数据融合发展。

2. 负责引导社会资本参与大数据基础设施和公共服务设施建设，推进大数据采集、存储、加工、应用类产业发展。

3. 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。

4. 负责培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律。

(4) 政务服务管理科（企业注册科）

1. 负责政务服务体系建设，指导协调全市政务服务工作。

2. 负责市政务服务大厅建设和管理，监督管理经市政府同意在市政务服务大厅之外设立的其他服务大厅。

3. 承担“互联网+政务服务”有关工作，协调推进实体政务服务大厅与网上政务服务平台的融合融通。

4. 会同有关部门推进审批服务便民化改革，协调政务服务实施机构简化办事环节、优化办事流程、压缩办事时限，协调组织跨部门、跨层级联合审批。

5. 负责全市企业登记注册，贯彻落实企业登记法律、法规、政策

和商事制度改革有关任务，指导登记注册全程电子化工作，做好企业开办、变更、注销、备案、股权出质等工作。

(5) 公共资源交易业务科

1. 负责宣传、贯彻公共资源交易有关法律法规，拟定有关公共资源交易监督管理办法、制度及交易规则。

2. 负责公共资源交易业务咨询与考核、各类公共资源交易文件及资料的备案等工作。

3. 负责对公共资源交易数据进行统计分析，对公共资源交易各方主体进行培训、管理。

4. 对进入市公共资源交易平台交易的中介代理机构业务进行指导和监督。

5. 承担领导交办的其他事项。

(6) 公共资源交易执法监督科

1. 负责监管市本级各类公共资源交易活动。

2. 负责对市本级公共资源交易项目评标评审专家的监督、考核、评价。

3. 负责公共资源交易诚信体系建设。负责公共资源交易各方主体不良行为的信息记录和监督管理。

4. 负责公共资源交易活动纠纷的协调和依法受理、核查、督办各类投诉。

5. 承担领导交办的其他事项。

市数据资源管理局领导职数：局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，内设机构科长职数 6 名。

2019 年度编制 73 人，年末在职 61 人，部门决算为本级决算，情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市数据资源管理局本级

第二部分 宁国市数据资源管理局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：宁国市数据资源管理局

公开01表
金额单位：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	2991.78	一、一般公共服务支出	35	2,775.58
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	0.00	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	116.35
	9		九、卫生健康支出	43	25.28
	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	74.58
	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	2,991.78	本年支出合计	61	2,991.78
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	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,991.78	总计	65	2,991.78

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

公开02表
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,991.78	2,991.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,775.58	2,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,723.19	2,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	578.09	578.09	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	2,145.10	2,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	116.35	116.35	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	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.80	10.80	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

公开03表
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,991.78	846.68	2,145.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,775.58	630.48	2,145.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,723.19	578.09	2,145.10	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	578.09	578.09	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	2,145.10	0.00	2,145.10	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	116.35	116.35	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	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	10.80	10.80	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
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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	2,991.78	一、一般公共服务支出	30	2,775.58	2,775.58	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	116.35	116.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	25.28	25.28	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	74.58	74.58	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	2,991.78	本年支出合计	54	2,991.78	2,991.78	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	2,991.78	总计	58	2,991.78	2,991.78	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：宁国市数据资源管理局

金额单位：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	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,991.78	846.68	2,145.10	2,991.78	846.68	2,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,775.58	630.48	2,145.10	2,775.58	630.48	2,145.10	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	2,723.19	578.09	2,145.10	2,723.19	578.09	2,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	578.09	578.09	0.00	578.09	578.09	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	0.00	0.00	0.00	2,145.10	0.00	2,145.10	2,145.10	0.00	2,145.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	52.39	52.39	0.00	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	116.35	116.35	0.00	116.35	116.35	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	116.35	116.35	0.00	116.35	116.35	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	116.35	116.35	0.00	116.35	116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	25.28	25.28	0.00	25.28	25.28	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	25.28	25.28	0.00	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	25.28	25.28	0.00	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	74.58	74.58	0.00	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	74.58	74.58	0.00	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	63.78	63.78	0.00	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00	10.80	10.80	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
金额单位：万元

部门：宁国市数据资源管理局

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
301	工资福利支出	596.45	302	商品和服务支出	121.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.74	30201	办公费	36.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.94	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.28	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	47.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	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	0.00	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	5.09	30211	差旅费	5.85	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.78	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	38.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.87	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.55	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	4.42	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	115.37	30225	专用燃料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.96	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.17	30229	福利费	0.25	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	0.33	30239	其他交通费用	14.45	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.31	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.09	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		725.32	公用经费合计				121.36	

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：宁国市数据资源管理局

金额单位：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	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

宁国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，故此表无数据。

第三部分 宁国市数据资源管理局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2991.78 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 2991.78 万元(含结余分配、年末结转结余)。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1158.77 万元，增长 63.2%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是市民之家装饰装修及配套工程项目支出增长；三是市民之家综合楼于 19 年 10 月启用，行政运行经费大幅上升。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2991.78 万元,其中:财政拨款收入 2991.78 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2991.78 万元,其中:基本支出 846.68 万元,占 28.3%; 项目支出 2145.1 万元,占 71.7%; 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

2019 年度财政拨款收入总计 2991.78 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2991.78 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 1158.77 万元，增长 63.2%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是市民之家装饰装修及配套工程项目支出增长；三是市民之家综合楼于 19 年 10 月启用，行政运行经费大幅上升。

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 2991.78 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1158.77 万元，增长 63.2%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是市民之家装饰装修及配套工程项目支出增长；三是市民之家综合楼于 19 年 10 月启用，行政运行经费大幅上升。

（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 2991.78 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1158.77 万元，增长 63.2%。主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是市民之家装饰装修工程款增加预算支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2991.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2775.58 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 116.35 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出

25.28 万元，占 0.84%；住房保障（类）支出 74.58 万元，占 2.48%。

（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 2807.73 万元，支出决算为 2991.78 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年度新录入 3 名事业单位工作人员；二是人员工资、机关事业单位养老保险、住房公积金缴费标准自然增长。其中：基本支出 846.68 万元，占 39.47%；项目支出 2145.1 万元，占 60.53%。具体情况如下：

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 613.5 万元，支出决算为 578.09 万元，完成年初预算的 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节约各类行政成本。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 2145.1 万元，支出决算为 2145.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数持平。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 52.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是：兑现市委、市政府各项政策性考核奖励等经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为: 73.21 万元, 支出决算为 116.35 万元, 完成年初预算的 158.9%, 决算数大于预算数的主要原因是: 财政专户中列支的 41.51 万元纳入了缴费统计。其中一般预算拨款支出为 74.84 万元, 同预算相比增加了 1.63 万元, 增加原因: 一、人员缴费基数的自然增长; 二、年中新招录了 3 名事业编制工作人员。

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 23.4 万元, 支出决算为 25.28 万元, 完成年初预算的 108, 决算数大于预算数的主要原因是: 一、人员缴费基数的自然增长; 二、年中新招录了 3 名事业编制工作人员。

6. 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 58.92 万元, 支出决算为 63.78 万元, 完成年初预算的 108.2%, 决算数大于预算数的主要原因是: 一、人员缴费基数的自然增长; 二、年中新招录了 3 名事业编制工作人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 10.8 万元, 支出决算为 10.8 万元, 完成年初预算的 100%, 与预算持平。

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 846.68 万元, 其中人员经费

725.32 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 121.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年宁国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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宁国市数据资源管理局机关运行经费支出 578.09 万元，比 2018 年增加 231.52 万元，增长 40%，主要原因：机构合并、划转职能增加、市民之家综合楼的启用等增加了相应的运行支出。

（二）政府采购情况。

2019 年度，宁国市数据资源管理局政府采购支出总额 1744.7

万元,其中:政府采购货物支出 1543.3 万元,政府采购工程支出 39.5 万元、政府采购服务支出 161.9 万元。授予中小企业合同金额 1744.7 万元,占政府采购支出总额 100%,其中:授予小微企业合同金额 1744.7 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日,宁国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 万以上的大型设备 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,宁国市数据局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 17 个项目,涉及资金 2145.1 万元,占项目预算总额的 100%。经过综合运用比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、最低成本法等,对各指标得分进行了汇总。2019 年度部门整体支出绩效考评得分为 95 分,从评价情况看,除部分尚未完工验收的市民之家装饰装修及配套建设项目外,已经完成的预算项目绩效目标合理,较好地完成了目标任务,达到了预期绩效目标。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局制定了 2019 年度部门整体支出绩效评价工作方案并成立了评价工作项目小组,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 17 个支出项目，涉及资金 2145.1 万元，占项目预算总额的 100%。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。经过综合运用比较分析法、因素分析法、公众评判法、成本效益分析法、最低成本法等，对各指标得分进行汇总，

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宁国市数据资源管理局 2019 年度部门整体支出绩效考评得分为 95 分，其中：投入（包括目标设定、预算配置）得 20 分；过程（包括预算执行、预算管理和资产管理）得 35 分；产出（部门职责履行情况）得 15 分；效果（部门的履职效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象的满意度）得 25 分。评价结果显示，宁国市数据资源管理局对预算绩效管理工作重视程度强，从制定的绩效目标以及执行效果来看，宁国市数据资源管理局预算资金在投入、产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效的控制，项目支出管理规范性整体较好。

宁国市数据资源管理局在 2019 年度部门决算中公开“市民之家装饰工程、集采中心专家劳务费、标书制作费、并联审批系统建设费、宣城市交易服务监管平台建设服务费、宣城市权利清单运行平台费用、房屋租赁及管理费、服务外包费、工作人员考核奖、代为处置工作经费、12345 市长热线平台运行维护费、光纤及网络终

端租赁经费、农村网格化平台整合运维费、网格化以奖代补资金、标前审核费用物业管理费、维修费及水电费等”17个项目绩效自评结果。

发现的主要问题: 1. 资产管理存在一定缺陷, 固定资产的定期盘点未常态化开展, 前期录入的资产卡片信息不够细致具体。2. 管理制度不够健全, 没有及时更新 2014 版内部控制手册, 财务及预算业务方面相关制度不是十分健全。下一步改进措施: 1. 加强内部管理制度的建设, 及时更新内部控制手册及预算资金管理辦法, 并有效执行, 从而提升部门整体的工作效益; 严格执行财务管理制度, 按照文件的规定发放各项补贴。2. 加强固定资产管理, 建立健全固定资产管理制度, 对固定资产进行卡片式管理, 及时更新固定资产台账; 定期对固定资产进行盘点, 对报废、调拨、损坏的固定资产及时进行处置、核销, 确保账实相符。3. 规范财务核算, 加强对有效票据的管理, 杜绝白条入账, 确保会计核算口径的一致; 专项资金严格按照规定的支付范围做到专款专用, 并进行专项核算, 不得挪作他用, 以便真实反映专项资金的实际支出情况。

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、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。

三、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。

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。

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。

