绍兴市大数据发展管理局（汇总）2019年度部门决算

一、绍兴市大数据发展管理局（汇总）概况

（一）部门职责

主要职能如下：

1. 组织、指导、协调公共数据和电子政务发展管理工作。拟定市公共数据管理和电子政务相关规范性文件。拟订并组织实施公共数据和电子政务发展规划、计划和政策措施。对公共数据和电子政务发展建设的重大问题进行研究并提出建议。
2. 深化“最多跑一次”改革，落实支撑改革相关的信息系统建设任务，推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。
3. 负责市政府门户网站建设与管理，指导区、县（市）政府门户网站建设。
4. 组织协调公共数字资源整合、归集、应用、共享、开放。负责编制公共数据资源补充目录和开放补充目录，制定标准规范并组织实施和监督管理。推进落实各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。

5. 统筹推进政府系统电子政务基础实施建设管理。统筹协调政府系统电子政务网络，电子政务平台等重大基础设施建设管理工作。指导全市电子政务建设。

6. 负责自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的管理工作。制定并组织实施公共数据和电子政务安全规划，标准规范。指导、监督区、县（市）政府和市级部门公共数据、电子政务安全管理工作。

7. 负责综合分析和也运用大数据，为政府决策、企业和群众办事提供便捷服务。承担市智慧城市建设相关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市大数据发展管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算.

纳入绍兴市大数据发展管理局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市大数据发展管理局（本级）

2. 绍兴市大数据保障中心

二、绍兴市大数据发展管理局（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

报表编号：公开 01表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	5,635.56			
一般公共预算财政拨款	5,635.56			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	0.01			
		201	一般公共服务支出	5,244.75
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,244.75
		2010301	行政运行	157.16
		2010302	一般行政管理事务	37.64
		2010350	事业运行	610.18
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,439.77
		208	社会保障和就业支出	69.91
		20805	行政事业单位离退休	69.91
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98
		210	卫生健康支出	27.73
		21011	行政事业单位医疗	27.73
		2101101	行政单位医疗	1.94
		2101102	事业单位医疗	13.81
		2101103	公务员医疗补助	11.97
		221	住房保障支出	71.19
		22102	住房改革支出	71.19
		2210201	住房公积金	57.22
		2210202	提租补贴	0.01
		2210203	购房补贴	13.96
本年收入合计	5,635.57	**本年支出合计**		5,413.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余		年末结转和结余		222.00
总计	5,635.57	**总计**		5,635.57

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,635.57	5,635.56					0.01
绍兴市大数据发展管理局（本级）	257.94	257.94					
绍兴市电子政务办公室	5,377.63	5,377.62					0.01

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：
公开03表
金额单位：
万元

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,635.57	5,635.56					0.01
201			一般公共服务支出	5,466.75	5,466.74					0.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,466.75	5,466.74					0.01
2010301			行政运行	169.04	169.04					
2010302			一般行政管理事务	37.64	37.64					
2010350			事业运行	805.00	804.99					0.01
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,455.07	4,455.07					
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91					
20805			行政事业单位离退休	69.91	69.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					

210	卫生健康支出	27.73	27.73					
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73					
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94					
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81					
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97					
221	住房保障支出	71.19	71.19					
22102	住房改革支出	71.19	71.19					
2210201	住房公积金	57.22	57.22					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	13.96	13.96					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,413.58	749.61	4,663.97			
绍兴市大数据发展管理局（本级）	236.06	176.46	59.60			
绍兴市电子政务办公室	5,177.51	573.14	4,604.37			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,413.58	749.61	4,663.97			
201			一般公共服务支出	5,244.75	580.78	4,663.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,244.75	580.78	4,663.97			
2010301			行政运行	157.16	144.34	12.82			
2010302			一般行政管理事务	37.64		37.64			
2010350			事业运行	610.18	436.44	173.74			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,439.77		4,439.77			
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91				
20805			行政事业单位离退休	69.91	69.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
210			卫生健康支出	27.73	27.73				
21011			行政事业单位医疗	27.73	27.73				
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94				
2101102			事业单位医疗	13.81	13.81				

2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97				
221	住房保障支出	71.19	71.19				
22102	住房改革支出	71.19	71.19				
2210201	住房公积金	57.22	57.22				
2210202	提租补贴	0.01	0.01				
2210203	购房补贴	13.96	13.96				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		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	5,635.56					
二、政府性基金预算财政拨款						
		201	一般公共服务支出	5,244.75	5,244.75	
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,244.75	5,244.75	
		2010301	行政运行	157.16	157.16	
		2010302	一般行政管理事务	37.64	37.64	
		2010350	事业运行	610.18	610.18	
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,439.77	4,439.77	
		208	社会保障和就业支出	69.91	69.91	
		20805	行政事业单位离退休	69.91	69.91	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
		210	卫生健康支出	27.73	27.73	
		21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	
		2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	

		2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	
		2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	
		221	住房保障支出	71.19	71.19	
		22102	住房改革支出	71.19	71.19	
		2210201	住房公积金	57.22	57.22	
		2210202	提租补贴	0.01	0.01	
		2210203	购房补贴	13.96	13.96	
本年收入合计	5,635.56	**本年支出合计**		5,413.58	5,413.58	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		221.99	221.99	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	5,635.56	**总计**		5,635.56	5,635.56	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开07表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,413.58	749.61	4,663.97
201			一般公共服务支出	5,244.75	580.78	4,663.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,244.75	580.78	4,663.97
2010301			行政运行	157.16	144.34	12.82
2010302			一般行政管理事务	37.64		37.64
2010350			事业运行	610.18	436.44	173.74
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,439.77		4,439.77
208			社会保障和就业支出	69.91	69.91	
20805			行政事业单位离退休	69.91	69.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
210			卫生健康支出	27.73	27.73	
21011			行政事业单位医疗	27.73	27.73	
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94	
2101102			事业单位医疗	13.81	13.81	
2101103			公务员医疗补助	11.97	11.97	
221			住房保障支出	71.19	71.19	

22102	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	57.22	57.22	
2210202	提租补贴	0.01	0.01	
2210203	购房补贴	13.96	13.96	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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表

报表编号：
公开 08 表
金额单位：
万元

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	670.47	302	商品和服务支出	78.42	30908	物资储备	一
30101	基本工资	113.66	30201	办公费	10.82	30913	公务用车购置	一
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	一
30103	奖金	14.56	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	一
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	一
30107	绩效工资	144.34	30205	水费		30999	其他基本建设支出	一
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	11.81	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	14.55	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	57.47	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	193.37	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	5.60	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	21.52	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.44	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		671.18	**公用经费合计**					78.42

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 09 表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

绍兴市大数据发展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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：绍兴市大数据发展管理局（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.30	0.30
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	0.30	0.30

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、绍兴市大数据发展管理局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5,635.57 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 3428.49 万元,增长 155.34%、。主要原因是：大数据本级新设及 2019 年信息化项目建设项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,635.57 万元；包括财政拨款收入 5,635.56 万元（其中，一般公共预算 5,635.56 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.01 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,413.58 万元，其中基本支出 749.61 万元，占 13.85%；项目支出 4,663.97 万元，占 86.15%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 5,635.56 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3428.49 万元,增长 155.34%。主要原因是：大数据本级新建及 2019 年度信息化建设项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 5,413.58 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3318.1 万元，增长 158.35%。主要原因是：大数据本级新建及 2019 年度信息化建设项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,413.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,244.75 万元，占 96.88%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 69.91 万元,占 1.29%；卫生健康（类）支出 27.73 万元,占 0.51%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出

0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%；住房保障（类）支出 71.19 万元,占 1.32%；粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务还本（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.一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 5011.39 万元，支出决算为 5,413.58 万元,完成年初预算的 108.03%，主要原因是大数据局新建。其中：

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 0 万元，支出决算为 157.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因大数据本级新建。

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 0 万元，支出决算为 37.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因大数据本级新建。

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 810.28 万元，支出决算为 610.18 万元，完成年初预算的 75.30%，决算数小于预算数的主要原因 2019 年浙里办站点优化项目涉及 194.4 万元，绍兴市门户网站、安全维持、改造、政务项目预审费项目涉及 5.3 万元以及福利费涉及到 0.4 万元递延至下一年度支付。

一般公共服务支出（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 4439.77 万元，支出决算为 4439.77 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 44.99 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 106.51%，决算数大于预算数的主要原因大数据本级新建人员经费年中申请。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 119.65%，决算数大于预算数的主要原因大数据本级新建人员经费年中申请。

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 0 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因大数据本级新建人员经费年中申请。

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 14.05 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数的主要原因实际缴纳金额小于预计数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.57 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数的主要原因是大数据本级新建人员经费年中申请。

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 42.62 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 134.26%，决算数大于预算数的主要原因是大数据本级新建人员经费年中申请。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 13.96 万元，

完成年初预算的 135.27%，决算数大于预算数的主要原因是大数据本级新建人员经费年中申请。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.61 万元，其中：

人员经费 671.18 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、其他工资福利支出生活补助；

公用经费 78.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：大数据局无政府性基金收入及支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是大数据局无政府性基金收入及支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.98 万元，下降 100%，主要原因是公务用车保有量为 0 以及公车运行维护支出为 0；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 100%，主要原因是认真贯彻和落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制业务招待费，减少接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于局本级及下属事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.3 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 5 批次，累计 40 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于接待外单位来访人员。接待 40 人次，5 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，大数据局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 4663.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

大数据局已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：

http://dsj.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1641333_44060814.html 。

3.财政重点评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门重点评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 25.44 万元，比年初预算数增加 25.44 万元，增长 100%，主要原因是大数据本级新建。

2.政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 4,536.34 万元，其中：政府采购货物支出 4,536.34 万元、政府采购工程支出 4515.54 万元、政府采购服务支出 20.8 万元。授予中小企业合同金额 171.27 万元，占政府采购支出总额的 3.78%。其中，授予小微企业合同金额 51.62 万元，占政府采购支出总额的 1.14%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市大数据发展管理局本级及所属各单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14.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。

15. 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）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）是指反映事业单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（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）是指反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指为职工缴纳的基本养老保险费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指为职工缴纳的职业年金。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指为行政单位人员缴纳的医疗保险费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指为事业单位人员缴纳的医疗保险费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指按房改政策的相关标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指行政事业单位按人社、财政规定用于职工购买住房补贴。