

2021 年度
罗山县政务服务和大数据管理局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 罗山县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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

罗山县政务服务和大数据管理局主要负责起草全县审批改革、政务服务、政务信息化、大数据管理等相关政策、制度规则、标准规范，并组织实施；负责拟订全县“数字政府”建设中长期规划和年度计划并组织实施；统筹智慧城市建设；负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，依法规范政府权力运行，精简行政权力事项，编制全县权责清单，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设；推进全县政务服务事项和便民服务事项进驻政务大厅；建设统一的网上政务服务平台，统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见；统筹管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等；统筹全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡镇（办事处）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作；统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。承担大数据人才队伍建设工作。协调服务大数据产业发展；统筹全县电子政务基础设施、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，监督管理县级政务信息系统和数据库安全；组织协调全县政

务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理；完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

罗山县政务服务和大数据管理局内设机构 4 个，包括：办公室、审批改革协调股、政务服务环境股和大数据管理股（挂电子政务股牌子），管理县政务服务中心（县公共资源交易中心）。

从决算单位构成看，罗山县政务服务和大数据管理局部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：罗山县政务服务和大数据管理局本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗山县政务服务和大数据管理局

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	444.04	一、一般公共服务支出	16	405.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	16.91
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	10.27
	9		九、住房保障支出	24	11.80
	10			25	
本年收入合计	11	444.04	本年支出合计	26	444.04
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	444.04	总计	30	444.04

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

2021 年度收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县政务服务和大数据管理局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.04	444.04					
201	一般公共服务支出	405.06	405.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.06	405.06					
2010301	行政运行	182.90	182.90					
2010304	专项服务	222.16	222.16					
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91					
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91					

210	卫生健康支出	10.27	10.27					
21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27					
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年度支出决算表

公开 03 表

部门：罗山县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		444.04	221.88	222.16			
201	一般公共服务 支出	405.06	182.90	222.16			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	405.06	182.90	222.16			
2010301	行政运行	182.90	182.90				
2010304	专项服务	222.16		222.16			
208	社会保障和就 业支出	16.91	16.91				
20805	行政事业单位 养老支出	16.91	16.91				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	16.91	16.91				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位 医疗	10.27	10.27				
2101101	行政单位医 疗	10.27	10.27				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				

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

2021 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：罗山县政务服务和大数据管理局

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	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	444.04	一、一般公共服务支出	16	405.06	405.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	16.91	16.91		
	8		八、卫生健康支出	23	10.27	10.27		
	9		九、住房保障支出	24	11.80	11.80		
本年收入合计	10	444.04	本年支出合计	25	444.04	444.04		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				

政府性基金预算财政拨款	13			28			
国有资本经营预算财政拨款	14			29			
总计	15	444.04	总计	30	444.0382	444.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗山县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		444.04	221.88	222.16
201	一般公共服务支出	405.06	182.90	222.16
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	405.06	182.90	222.16
2010301	行政运行	182.90	182.90	
2010304	专项服务	222.16		222.16
208	社会保障和就业支出	16.91	16.91	
20805	行政事业单位养老支出	16.91	16.91	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.91	16.91	
210	卫生健康支出	10.27	10.27	

21011	行政事业单位医疗	10.27	10.27	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：罗山县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	175.44	302	商品和服务支出	46.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.58	30201	办公费	46.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		175.69	公用经费合计				46.19	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年度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：罗山县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
4.6	0	0	0	0	4.6	3.52	0	0	0	0	3.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021 年度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：罗山县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							
0	0	0	0	0	0	0	0

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 444.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.16 万元，增长 18.45%。主要原因是：①2021 年新增工装订制费用 33 万元；②2021 年新增“好差评”平板费用 20 万元；③新招录事业编制人员转正，人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 444.04 万元，其中：财政拨款收入 444.04 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 444.04 万元，其中：基本支出 221.88 万元，占 49.97%；项目支出 222.16 万元，占 50.03%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 444.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.16 万元，增长 18.45%。主要原因是：①2021 年新增工装订制费用 33 万元；②2021 年新增“好差评”平板费用 20 万元；③新招录事业编制人员转正，人员费用增加。

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 444.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.16 万元，增长 18.45%。主要原因是：①2021 年新增工装订制费用 33 万元；②2021 年新增“好差评”平板费用 20 万元；③新招录事业编制人员转正，人员费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 444.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 405.06 万元，占 91.22%；社会保障和就业（类）支出 16.90 万元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 10.27 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 11.80 万元，占 2.66%。

（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 289.00 万元，支出决算为 444.04 万元，完成年初预算的 153.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 108.19 万元，支出决算为 182.90 万元，完成年初预算的 169.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①新招录事业编制人员转正，人员费用增加；②政务大厅进驻人员增加，办公费用增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务支出（款）专项服务（项）。年初预算为 147.6 万元，支出决算为 222.16 万元，完成年初预算的 150.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：①2021 年新增工装订制费用 33 万元；②2021 年新增“好差评”平板费用 20 万元。

3. 社会保障和就业（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 14.83 万元，支出决算为 16.90 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编制人员转正，人员费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 139.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编制人员转正，人员费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 11.01 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录事业编制人员转正，人员费用增加。

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221.88万元。其中：人员经费175.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费46.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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4.6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的76.52%。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严格控制公务接待费用。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3.52万元，完成预算的76.52%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 4.6 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 76.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度严格控制公务接待费用。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 3.52 万元。主要用于市县政务服务和大数据管理局、政务服务中心（公共资源交易中心）、乡镇（街道）党政便民服务中心交流、考察、学习。2021 年共接待国内来访团组 95 个、来宾 725 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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 46.19 万元，支出决算为 46.19 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 444.04 万元，其中人员经费支出 175.69 万元，公用经费支出 46.19 万元；支出项目共 4 个，支出金额 222.16 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 222.16 万元；纳入重点绩效评价（出门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

罗山县政务服务和大数据管理局专项资金的使用促进了全县政务服务能力提升，极大地方便了企业和群众办事，提升了企业和群众满意度。

(三) 重点绩效评价结果。

无

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、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、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，指单位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。