

2022年度

信阳市政务服务和大数据管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市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 2022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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 信阳市政务服务和大数据管理局 概况

一、部门职责

1. 牵头起草全市政务服务、政务信息化、数据管理的相关政策、地方标准和管理制度并组织实施。
2. 负责拟订全市“数字政府”建设中长期规划和年度建设计划并组织实施。统筹智慧城市建设工作。
3. 负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。统筹推进全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。
4. 统筹市级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。
5. 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。
6. 统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设，指导各地各部门政务服务和数据管理机构开展工作。
7. 统筹全市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。
8. 统筹全市电子政务基础设施、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，监督管理市级政务信息系统和数据库。
9. 组织协调全市政务服务环境优化和评价工作，负责市级政务服务质量的监督管理。
10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市政务服务和大数据管理局内设机构7个，包括：办公室（人事科）、发展规划科、电子政务科、政务服务环境科、审批改革协调科、数据资源科、机关党委。

从决算单位构成看，信阳市政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，信阳市政务服务和大数据管理局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市政务服务和大数据管理局本级
2. 信阳市政务服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

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	5,605.34	一、一般公共服务支出	32	5,418.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.34
	9		九、卫生健康支出	40	19.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,605.34	本年支出合计	58	5,605.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,605.34	支出总计	62	5,605.34

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。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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	5,605.34	5,605.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,418.58	5,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,418.58	5,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,514.90	1,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,397.48	3,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.38	110.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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	5,605.34	1,701.66	3,903.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,418.58	1,514.90	3,903.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,418.58	1,514.90	3,903.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,514.90	1,514.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,397.48	0.00	3,397.48	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	506.20	0.00	506.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	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	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.38	110.38	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

公开04表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

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	5,605.34	一、一般公共服务支出	33	5,418.58	5,418.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.34	57.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.04	19.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.38	110.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,605.34	本年支出合计	59	5,605.34	5,605.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,605.34	总计	64	5,605.34	5,605.34	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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	5,605.34	1,701.66	3,903.68
201	一般公共服务支出	5,418.58	1,514.90	3,903.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,418.58	1,514.90	3,903.68
2010301	行政运行	1,514.90	1,514.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,397.48	0.00	3,397.48
2010306	政务公开审批	506.20	0.00	506.20
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	0.00
210	卫生健康支出	19.04	19.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00
221	住房保障支出	110.38	110.38	0.00
22102	住房改革支出	110.38	110.38	0.00
2210201	住房公积金	110.38	110.38	0.00

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。

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：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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	550.29	302	商品和服务支出	966.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.66	30201	办公费	70.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	183.89
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.28	31002	办公设备购置	31.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	101.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	21.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费	74.59	31007	信息网络及软件购置更新	150.40
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.80	30214	租赁费	19.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费	1.53	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	490.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	5.14	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.29			
	人员经费合计	550.89					公用经费合计	1,150.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市政务服务和大数据管理局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34	0.00	2.14	0.00	2.14	0.20	2.34	0.00	2.14	0.00	2.14	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,605.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,721.91万元，下降45.72%，主要原因是：2021年涉密项目支出大部分。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,605.34万元，其中：财政拨款收入5,605.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,605.34万元，其中：基本支出1,701.66万元，占30.36%；项目支出3,903.68万元，占69.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5,605.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,721.91万元，下降45.72%，主要原因是：2021年涉密项目支出大部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,605.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,721.91万元，下降45.72%，主要原因是：2021年涉密项目支出大部分。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,605.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,418.58万元，占96.67%；社会保障和就业（类）支出57.34万元，占1.02%；卫生健康（类）支出19.04万元，占0.34%；住房保障（类）支出110.38万元，占1.97%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,378.51万元，支出决算为5,605.34万元，完成年初预算的406.62%。其中：

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411.16万元，支出决算为1,514.90万元，完成年初预算的368.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是政务服务委托业务费和“互联网+政务服务”系统运行维护费增加。

2. 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368.00万元，支出决算为3,397.48万元，完成年初预算的923.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付涉密项目金额。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为506.20万元，支出决算为506.20万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（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40.99万元，支出决算为57.34万元，完成年初预算的139.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化平台测算保险数与实际

缴纳不一致。

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21.27万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的89.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一体化平台测算保险数与实际缴纳不一致。

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30.75万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的358.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—体化平台测算保险数与实际缴纳不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,701.66万元。其中：人员经费550.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费1,150.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.14万元，完成预算的100.00%，占91.45%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占8.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.14万元，支出决算数为2.14万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.20万元，主要用于公务接待餐费支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出1,150.77万元，与上年度相比，增加684.55万元，增长146.83%，主要原因是：是政务服务委托业务费和“互联网+政务服务”系统运行维护费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,465.44万元，其中：政府采购货物支出2,465.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2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、应急保障用车1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1辆，其他用车主要是：公文机要用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据2022年度工作计划，按照市财政局《信阳市预算项目政策事前绩效评估管理等5个办法》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，绩效评价指标体系包括3个一级指标、9个二级指标、24个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标3个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度9个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

（二）项目绩效自评结果。

我局2022年共11个项目，其中10个项目自评分数均在90分以上，且均完成绩效目标。信阳市政务服务区块链云资源租赁项目自评分数82.42分，完成总体绩效目标。

（一）信阳市工程项目建设审批综合管理平台租赁费项目预算116万元，已经执行116万元，预算执行率为100%。

（二）信阳市政务云业务容灾备份项目预算30万元，已执行30万元，预算执行率为100%。

（三）信阳市电子政务外网运行维护项目预算101万元，已经执行70万元，预算执行率为69.31%。偏差原因：年底支付银行未及时支付

（四）互联网+政务服务项目预算50万元，已经执行49.83万元，预算执行率为99.66%。

（五）互联网+监管项目预算50万元，已执行49.66万元，预算执行率为99.32%。

(六) 信阳市政务服务区块链云资源租赁项目预算21万元，已执行2.54万元，预算执行率为12.1%。偏差原因：年底支付银行未及时支付

(七) “综合窗口”受理人员政府购买服务费项目预算81.2万元，已执行81.2万元，预算执行率为100%。

(八) 云平台租用费项目预算70万元，已执行70万元，预算执行率为100%。

(九) 中小企业服务平台专项办公经费预算51万元，已执行51万元，预算执行率为100%。

(十) 中心综合服务楼运行维护费预算220万元，已执行220万元，预算执行率为100%。

(十一) “互联网+政务服务”系统运行维护费预算84万元，已执行84万元，预算执行率为100%。

存在问题：项目绩效指标制定不够合理，少数指标与实际完成值偏差较大。

改进措施：1. 结合业务工作实际，合理设置项目绩效指标，更好的监测项目实际完成情况，提高项目资金使用效率。

2. 强化预算编制，进一步提高预算编制的科学性、有效性。

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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标 得分率	效益指标得分率	满意度 指标得分率	自评得分	是否有 较大偏差
1	信阳市工程项目建设审批综合管理平台租赁费项目	116	116	100%	20	10	30	25	5	100	
2	信阳市政务云业务容灾备份项目	30	30	100%	20	10	30	25	5	100	
3	信阳市电子政务外网运行维护项目	101	70	69.31%	20	7	30	25	5	93.93	是
4	互联网+政务服务项目	50	49.83	99.66%	20	9.97	30	25	5	99.94	
5	互联网+监管项目	50	49.66	99.32%	20	9.93	30	25	5	99.86	
6	信阳市政务服务区块链云资源租赁项目	21	2.54	12.10%	20	1.21	30	25	5	82.42	是
7	“综合窗口”受理人员政府购买服务费项目	81.2	81.2	100%	20	10	30	25	5	100	
8	云平台租用费项目	70	70	100%	20	10	30	25	5	100	
9	中小企业服务平台专项办公经费	51	51	100%	20	10	30	25	5	100	
10	中心综合服务楼运行维护费	220	220	100%	20	10	30	25	5	100	
11	“互联网+政务服务”系统运行维护费	84	84	100%	20	10	30	25	5	100	