防城港市大数据和行政审批局

2020年度部门决算

**目 录**

第一部分：防城港市大数据和行政审批局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市大数据和行政审批局2020年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款安排的“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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市大数据和行政审批局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2. 其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市大数据和行政审批局概况

一、主要职能

（一）负责推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用与共享，政务服务监督管理等工作。负责数字防城港建设、行政审批、政务服务、政务公开的管理、指导、协调和监督等工作。

（二）负责起草“防管服”相关改革、大数据发展、数字防城港建设、行政审批、政务服务、政务公开领域的地方性法规、规范性文件草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估并组织实施。

（三）负责拟订全市数字政府、数字经济、数字设施建设领域的专项大数据规划和年度计划并组织实施。统筹协调工作中的重大问题，提出加快大数据发展、数字防城港建设意见建议。

（四）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其他基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开发平台建设。

（五）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开发、应用。

（六）负责统筹数字政府、数字经济、数字社会的建设和发展。

（七）负责统筹推进全市行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（八）负责对进驻市政务服务平台的政务服务事项的组织协调和监督管理。负责对市级各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。负责指导、推进全市政务服务信用体系建设。负责进驻市政务服务平台的窗口单位及其工作人员的管理、考核及奖惩。

（九）承办市直部门、事业单位划入的涉及投资项目、安全生产、卫生计生、市场服务、市政环保、地震人防、交通水利、社会事务、农林畜牧和海洋渔业等方面的行政审批、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。

（十）指导全市公共资源交易监督管理工作，拟订规章制度并组织实施。负责对行业主管部门履行公共资源交易监管职责的督查工作。负责市本级公共资源交易活动的监督管理工作。

（十一）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）与有关部门职责分工。

二、部门决算单位构成

防城港市大数据和行政审批局2020年纳入部门决算编报范围的单位：包括局本级和2个直属单位，详下表

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 防城港市大数据和行政审批局本级 |
| 2 | 防城港市公共资源交易中心 |
| 3 | 防城港市行政审批服务中心 |

（一）防城港市大数据和行政审批局本级核定机关行政编制36名，机关后勤服务聘用人员控制数2名，截至2020年12月底，实有在编人数32人，内设12个职能科室，分别是办公室、政策法规科、政务公开科、政务管理与协调科、项目勘验科、数据发展与规划科、数据应用与管理科、投资项目审批科、安全质量审批科、市政交通环保事务审批科、农林水事务审批科、社会事务审批科。

（二）防城港市公共资源交易中心核定事业编制15名，截至2020年12月底，实有在编人数14名，聘用专业技术人员6人，保洁员2人。

（三）防城港市行政审批服务中心核定事业编制44名，核定聘用人员控制数30名，截至2020年12月底，实有在编人数37人，聘用人员29人。

第二部分：防城港市大数据和行政审批局

2020年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（公开01表）
2. 收入决算表（公开02表）
3. 支出决算表（公开03表）
4. 财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

（以上表格详见附件：防城港市大数据和行政审批局2020年度部门决算公开附表（汇总））

第三部分： 防城港市大数据和行政审批局 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）2020年收入决算总体情况

本部门2020年度总收入2619.37万元，其中本年收入2606.60万元, 较2019年度决算数增加636.12万元，增长32.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2606.60万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加636.12万元，增长32.28%，主要原因是机构调整，职能转变，人员增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无增减。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无增减。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无增减。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数无增减。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无增减。

8.上年结转和结余12.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）2020年支出决算总体情况

本部门2020年度总支出2604.51万元，其中本年支出2604.51万元，较2019年度决算数1957.70万元增加646.81万元，增长33.04%。支出具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）**年初预算为1803.36万元，支出决算为2247.79 万元，完成年初预算的124.64 %，较2019年增加550.73万元，增长32.45%。主要用于防城港市大数据和行政审批局本级及防城港市行政审批服务中心、防城港市公共资源交易中心为保证各项工作正常运转而发生的基本支出，如按国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的标准安排的办公费、邮电费等日常公用经费支出，为完成特定工作任务和事业发展目标所安排的项目支出。预决算差异和同比增长的主要原因：局本级和直属事业单位2020年先后调入18人，导致工资福利支出增加。

**2.社会保障和就业支出（类）**年初预算为106.97万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的111.04%，较2019年增加3.33万元，增长2.88%。用于按国家规定的标准为工作人员缴纳的养老保险费支出，预决算差异和同比增长的主要原因：一是国家为排除和尽量降低新冠肺炎疫情影响，对基本养老保险费缴费费率进行阶段性下调；二是2020年局本级和直属事业单位调入18人，这部分人员所缴纳的基本养老保险费没有纳入年初预算。

**3.卫生健康支出（类）**年初预算58.03万元，支出决算数为131.72万元，完成年初预算的226.97%，较2019年决算数增加76.28万元，增长137.59%。用于按国家和市本级规定的标准为工作人员缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病救助基金，预决算差异和同比增长的主要原因：一是国家为排除和尽量降低新冠肺炎疫情影响，对基本医疗保险费缴费费率进行阶段性下调；二是局本级和直属事业单位2020年先后调入18人，这部分人所缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助没有纳入年初预算，导致基本医疗保险费、公务员医疗补助支出增加。

**4.住房保障支出（类）**年初预算79.26万元，支出决算数为106.22万元，完成年初预算134.01%，较2019年决算数增加16.46万元，增长18.34%。用于按国家规定的比例为工作人员缴纳的住房公积金。预决算差异和同比增长的主要原因：是局本级和直属事业单位2020年先后调入18人，导致住房公积金支出增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无增减。

6.年末结转和结余14.86万元，为本年度预算或以前年度安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.09万元，增长16.37%，主要原因是局直属事业单位使用2019年度的结转结余资金弥补2020年度按规定用途支出的资金不足。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市大数据和行政审批局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出2604.51万元，较2019年度决算数1957.70万元增加646.81万元，增长33.04%。其中：基本支出1298.86万元，项目支出1305.65万元。

防城港市大数据和行政审批局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1964.37万元，支出决算为2604.51万元，完成年初预算的132.59%。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为1803.36万元，支出决算为2247.79万元，完成年初预算的124.64%，较2019年决算增加550.73万元，增长32.45%。预决算差异和同比增长的原因：主要是“广西数字政务一体化防城港市分建项目”（决算425.50万元）及“12345政府服务热线运营经费”（决算192.60万元）两个项目没有列入年初预算。
2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为106.97万元，支出决算为118.78万元，完成年初预算的111.04%，较2019年决算增加3.33万元，增长2.88%。预决算差异和同比增长的主要原因是：国家为排除或尽量降低新冠肺炎疫情影响，对基本养老保险缴费费率阶段性下调；二是局本级和直属事业单位2020年先后调入18人，这部分人所缴纳的基本养老保险费没有纳入年预算，从而导致基本养老保险费支出增加。
3. 卫生健康支出（类）年初预算为58.03万元，支出决算为131.72万元，完成年初预算的226.97%，较2019年决算数55.44万元增加76.28万元，增长137.59%。预决算差异和同比增长的主要原因：一是2020年局本级和直属事业单位先后调入18人，这部分人所需缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助均没有纳入年初预算，从而导致基本医疗保险费、公务员医疗补助支出增加。
4. 住房保障支出（类）年初预算为79.26万元，支出决算为106.22万元，完成年初预算的134.01%，较2019年决算数89.76万元增加16.46万元，增长18.34%。预决算差异和增长的主要原因是：2020年局本级和直属事业单位先后调入18人，这部分人所缴存的住房公积金没有纳入年初预算，从而导致住房公积金支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1298.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1202.71万元，完成年初预算的108.79%。主要原因是：局本级和直属事业单位2020年先后调入18人，这部分人员的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等支出没有纳入年初预算。

（二）商品和服务支出96.14万元，完成年初预算的79.13 %。主要原因是：一是本部门年初预算含“工会经费”18.2万元，占比14.98%，而本部门决算没有列支“工会经费”；二是落实过紧日子要求，压减会议费等支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市大数据和行政审批局2020年度无政府性基金支出安排。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市大数据和行政审批局2020年度无国有资本经营预算支出安排。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.84万元，完成年初预算的35.59%，较2019年决算减少0.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出决算数0万元。其中：

1.公务用车购置支出决算数0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费决算数0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.84万元，完成年初预算的30.55%， 较2019年决算数减少0.16万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区公务接待的有关规定，尽量压减接待支出。国内公务接待9批次，67人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出63.37万元，比年初预算减少2.18万元，下降4.15%。较2019年决算减少2.08万元，下降3.18 %。主要原因：一是严格控制会议规模和频次，压减会议费支出；二是水费、电费支出预算有，决算无。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额112.95万元，其中：政府采购货物支出34.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.47万元。授予中小企业合同金额112.95万元，占政府采购支出总额的100 %，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出预算金额50万元及以上的项目开展绩效自评，共涉及资金432.26万元，占一般公共预算项目支出总额的33.11 %。其中：局本级两个项目，分别是行政审批项目勘验和专家评审经费、12345政府服务热线运营经费，直属事业单位一个项目，即国有资源交易招拍挂出让公告费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指防城港市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费，是指防城港市本级各部门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。

十三、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。

附件：防城港市大数据和行政审批局2020年部门决算公开附表（汇总）