

2019 年郑州市大数据管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一. 部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关大数据工作的方针政策和法律法规；研究拟定并组织实施全市大数据战略、地方性法规规章草案、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系；研究制订全市数据采集、存储、使用、开放、共享、交易等标准规范并组织实施。

(二) 负责全市“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动、电子政务的规划、实施、考核；负责研究拟订新型智慧城市发展的规划政策和标准规范、考核体系并组织实施。

(三) 拟订市级大数据、信息化项目建设计划及专项资金年度计划并组织实施；负责市政府投资的信息化项目的计划编制、论证、建设、监管、验收、考核工作；会同有关部门做好市级财政用于大数据发展和信息化建设资金的监管和使用工作。

(四) 负责全市政务信息基础设施规划、协调、管理和监督；统筹协调相关部门拟定全市信息通信管线、公共通信网、下一代互联网、物联网规划建设；统筹指导全市政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等系统平台建设和管理。

(五) 指导全市经济社会各领域、各行业信息化建设和大数据开发、挖掘、利用，统筹推进数字经济，构建数字经济产业生

态体系，促进全市数据资源的深度应用。

（六）负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库和若干主题数据库建设，推进全市跨部门、跨层级数据交换共享平台的建设和应用。

（七）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；推动大数据政产学研用体系建设。

（八）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；拟订并组织实施大数据相关信息化人才发展规划；会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；建立全市大数据专家咨询机制；组织企业开展区域合作与招商，指导有关行业协会、研究院、联盟机构等社会组织工作。

（九）统筹推进全市数据安全保障体系建设；会同有关部门指导和监督全市政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络安全保障工作，参与信息安全应急协调工作；组织实施全市政务数据的安全保障工作，会同有关部门做好全市公共数据安全保障工作。

（十）指导各县（市、区）、开发区和各部门数据管理机构开展工作，并实施考核。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：办公室、法规处、资源管理处、应用推进处、产业发展处、机关党委。

(二) 下属单位：郑州市信息资源管理中心，属财政全供事业单位。

(三) 郑州市大数据管理局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 47 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 10 人；在职职工 47 人，离退休人员 0 人。

四、车辆构成情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门无公务用车。

第二部分 2019 预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 3829.49 万元，支出总计 3829.49 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 1278.57 万元，增长 50.1%，主要原因是运行经费增加和原来预算内项目资金增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 3829.49 万元，其中：一般公共预算 3829.49 万元（财政拨款 3829.49 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 3829.49 万元，其中：基本支出 436.01 万元，项目支出 3393.48 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 3719.93 万元；社会保障和就业支出 49.04 万元；卫生健康支出 20.84 万元；住房保障支出 39.68 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 436.01 万元，其中：工资福利支出 404.69 万元，商品和服务支出 31.32 万元，个人和

家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 3393.48 万元。

（三）主要项目：

1、郑州市电子政务网络机房租赁及业务系统建设维护项目 2695.48 万元；

2、基础地理信息数据年度更新维护项目 380 万元；

3、电子政务工作管理项目 318 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 3829.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1278.57 万元，增加原因：运行经费增加和原来预算内项目资金增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元，无增减情况变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 3829.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3719.93 万元,占 97.14 %；社会保障和就业支出 49.04 万元，占 1.28%；医疗卫生支出 20.84 万元，占 0.54 %；住房保障支出 39.68 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 436.01 万元，其中：人员经费 404.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险二

金；公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2019 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年度无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2019 年无公务接待费安排。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排31.32万元，主要用于日常办公运转，其中：办公费6.32万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷费1.5万元、差旅费7.2万元、工会经费5.06万元、福利费3.24万元、邮电费8万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。主要原因：无此项费用。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。特种技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年部门预算共有 3 个专项列入预算项目绩效，且项目绩效目标按要求编制完成。主要包括：郑州市电子政务网络机房租赁及业务系统建设维护项目 2695.48 万元；基础地理信息数据年度更新维护项目 380 万元；电子政务工作管理项目 318 万元。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年无专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排一般公共预算“三公”经费预算。

2. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排国有资本经营预算。

4. 政府采购预算表。空表的主要原因是我部门 2019 年未安排政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表