监督索引号 53080001247701000

普洱市数字经济局2019年度部门决算公开说明

目　录

第一部分　普洱市数字经济局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分　2019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收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分　2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2019 部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分　名词解释

第一部分　普洱市数字经济局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹做好全市数字经济发展顶层设计，研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。

2.统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展并牵头组织实施。

3.指导推进信息化建设，研究信息化发展的重大问题，推进信息技术推广应用。

4.贯彻落实“互联网+”“数字云南”“云上云”行动计划，依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术，促进实体经济和数字经济的融合发展，推动各产业的数字化、网络化和智能化，引导产业聚集发展。

5.提出全市信息资源开发利用的政策建议并组织实施，集中管理社会公共信息资源。

6.负责全市信息资源共享、交换和整合，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通。

7.负责管理全市信息化和数字经济项目，对政府投资项目的规划和技术方案进行审核。

8.组织申报国家、省级信息化和数字经济项目，组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程，协调推进数字经济创业

园、开发区、普洱云等重大工程项目建设，推进创新产品迭代应用。

9.督促、检查数字经济发展工作，建立数字经济统计指标体系，分析监测数字经济产业运行情况，组织开展考核评价工作。

10.协助推进智慧城市和智慧边境建设，协助做好规划信息化和“多规合一”工作。

11.有关职责分工。

（1）与中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室的职责分工。中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室、普洱市数字经济局在信息化管理方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制。中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室负责网络安全、互联网信息管理，普洱市数字经济局负责推进信息化建设、大数据应用和数字经济发展。

（2）与普洱市工业和信息化局的职责分工。普洱市工业和信息化局、普洱市数字经济局建立沟通协商机制和信息共享机制，促进数字经济信息共享、融合发展。普洱市工业和信息化局负责无线电、基础通讯管理和工业领域信息化建设。普洱市数字经济局负责探索推进实体经济与数字经济的融合发展。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年是普洱市数字经济的启航之年，市数字经济局在市委、市政府的正确领导下，在省发改委（省数字经济局）的具体指导下，按照建设网络强国、数字中国、智慧社会的战略部署和

省委、省政府关于“数字云南”的建设要求，扎实推进“数字普洱”建设，高位推动数字经济发展。按照“思路变规划、规划变计划、计划变项目、项目变投资、投资变效益”的原则，编制了《普洱市数字经济发展规划（2019-2025）及行动计划（2020-2022）》和《普洱市区块链产业发展规划（2019-2025）》，做优普洱数字经济的顶层设计；启动了云茶产品区块链溯源、林下三七区块链溯源以及“阳光食堂”智慧监管等试点工作；积极盘活“普洱云”存量项目，推动国有企业参与组建“普洱市数字经济产业发展有限公司”；引进神州数码、杭州中南集团、云栖工程院、云仰科技等业内知名企业和机构，谋划和启动实施普洱城市大脑等重点项目，走一条以应用试验换产业、以市场开放换产业的发展路子，在实现“善政、兴业、惠民”的目标上作出了积极尝试，各行业的数字和信息化应用不断拓展，“数字普洱”建设初步打开了工作局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入普洱市数字经济局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：普洱市数字经济局和普洱市信息技术发展中心，普洱市信息技术发展中心未独立编制部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市数字经济局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管

理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分　2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市数字经济局2019年度收入合计4,194,811.21元。其中：财政拨款收入4,194,811.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故2019年没有与上年的决算对比情况。

二、支出决算情况说明

普洱市数字经济局2019年度支出合计4,194,811.21元。其中：基本支出1,163,814.01元，占总支出的27.74%；项目支出3,030,997.20元，占总支出的72.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故2019年没有与上年的

决算对比情况。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障普洱市数字经济局正常运转的日常支出1,163,814.01元。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故2019年没有与上年的决算对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.95%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障普洱市数字经济局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,030,997.20元。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故2019年没有与上年的决算对比情况。具体项目开支及开展工作情况：普财预〔2019〕276号办公室装修改造经费268，524.9元，普财预〔2019〕276号办公设备购置经费559,260.00元，普财预〔2019〕276号会议室设备购置经费59,400.00元，普财预〔2019〕276号办公用品购置经费133,812.30元，普财预〔2019〕276号项目工作经费300,000.00元，普财预〔2019〕276号数字经济及区块链产业发展规划编制经费1,710,000.00元。均严格按照财政要求使用资金和进行绩效自评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市数字经济局2019年度一般公共预算财政拨款支出

4,194,811.21 元,占本年支出合计的 100.00%。普洱市数字经济局于 2019 年 3 月 15 日挂牌成立，故 2019 年没有与上年的决算对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 74,659.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出 75,021.93 元，占一般公共预算财政拨

款总支出的1.79%。主要用于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。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出3,946,229.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、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、福利费、其他交通费用等。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算

财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98,900.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市数字经济局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为26,487.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,487.00元。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故2019年没有与上年的“三公”经费支出决算数对比情况，也没有与年初预算的对比情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 26,487.00 元。普洱市数字经济局于 2019 年 3 月 15 日挂牌成立，故 2019 年没有与上年的“三公”经费决算对比情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出 26,487.00 元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元。其中：

公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 26,487.00 元。其中：

国内接待费支出 26,487.00 元（其中：外事接待费支出 0.00 元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 326 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于主要用于接待与招商引资有关的活动组织、洽谈投资项目的机构和客商等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市数字经济局2019年机关运行经费支出80,938.00元。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故2019年没有与上年的决算对比情况。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用等其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，普洱市数字经济局资产总额916,742.94元，其中，流动资产11,355.03元，固定资产原值905,387.91元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。普洱市数字经济局于2019年3月15日挂牌成立，故无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	916742.94	11355.03	905387.91	274982.91	0	0	630405	0	0	0	0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 2,361,360.00 元,其中：政府采购货物支出 611,360.00 元;政府采购工程支出 0 元;政府采购服务支出 1,750,000.00 元;授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年度部门绩效自评情况表（详见附件公开 9 表-公开 13 表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

（一）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（二）调整预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

（三）本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号 530800012477011111