青山湖区网络信息中心2020年度

部门决算

目 录

**第一部分** 青山湖区网络信息中心部门概况

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 2020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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分 2020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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分** 青山湖区网络信息中心

**部门概况**

一、部门主要职能

**（一）基本情况。**

 1．主要职能。

（一）参与研究制定全区信息化的发展战略和总体规划，推进指导全区信息化进程，提出加强全区信息化建设方面的意见和措施；

 （二）负责整合全区网络资源，加强统一网络平台建设，组织实施信息资源开发利用，实现区公众信息网络和各专业网络的互联互通、资源共享，协调解决电信、电视、计算机三网融合的重大问题；

 （三）负责全区信息工具、信息技术的推广应用及信息安全的监督工作，组织建立区计算机和信息网络系统的安全认证体系；

 （四）负责区政府门户网站、党政信息网站、办公网络的管理、运行和维护工作；

 （五）负责区信息化领导小组的日常工作；

 （六）负责全区信息化的业务培训、技术指导、知识普及和推广工作；

 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，青山湖区网络信息中心。

区网络信息中心全部补助事业编7人；实有人数6人，其中：在职人数6人，包括全部补助事业6人。

**第二部分 2020年度部门决算表**

**（**详见附表）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

1. 收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计599万元，其中年初结转和结余51.46万元，较2019年减少412.23万元，下降40.77%；本年收入合计547.53万元，具体构成为：财政拨款收入547.53万元，占100%；较2019年减少328.25万元，下降37.48%，主要原因是：一是追加区流量经济产业推进工作专项经费及政府网站集约化迁移项目建设资金，二是与上年相比减少了赣服通建设经费。

2020年本年收入总计599万元，其中：年初预算结余51.46万元，占总收入的8.59%；财政拨款收入547.53万元，占总收入的91.41%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计560.99万元，较2019年减少325.46万元，下降36.71%，主要原因是：2020年一是追加区流量经济产业推进工作专项经费及政府网站集约化迁移项目建设资金，二是与上年相比减少了赣服通建设经费；年末结转和结余38.01万元，较2019年减少86.87万元，下降69.54%，主要原因是：上年结余资金在本年度支出。

本年支出的具体构成为：基本支出550.99万元，占98.22%；项目支出10万元，占1.78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为365.89万元，决算数为560.01万元，完成年初预算的153.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为365.89万元，决算数为533.89万元，完成年初预算的145.92%，主要原因是：增加了流量经济工作经费等。

（二）资源勘探信息等支出决算数为26.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：区网络信息中心增加人员及办公经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550.01万元，其中：

（一）工资福利支出125.55万元，较2019年增加4.55万元，增长3.76%，主要原因是：人员调整及工资增长。

（二）商品和服务支出410.5万元，较2019年减少22.87万元，下降5.28%，主要原因是：减少相应办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出0.28万元，较2019年减少0.47万元，下降62.67%，主要原因是：减少了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出13.68万元，较2019年减少253.83万元，下降94.89%，主要原因是：减少赣服通平台建设一次性的投入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1336.17万元，其中：政府采购货物支出774.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出561.42万元。

九、预算绩效情况说明

 2020年，我中心以绩效目标实现为导向，加强管理制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效管理水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

**第四部分 名词解释**

（一）财政拨款：指青山湖区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）行政运行：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。

（六）法制建设：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

（七）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（九）工资福利支出：反映单位开支的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）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。