鹿寨县信息化建设中心

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县信息化建设中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县信息化建设中心2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：鹿寨县信息化建设中心2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

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。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县信息化建设中心概况**

一、主要职能

1．主要职能。鹿寨县信息化建设中心内设综合部、网络信息部、数据资源部三个职能部门。其基本职能及主要工作目标是负责统筹协调推进全县信息化、数字化建设。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设，配合做好网络安全工作。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平台建设。负责统筹全县数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。负责全县统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设推进。负责县政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

二、部门决算单位构成

鹿寨县信息化建设办室机构改革后更名为鹿寨县信息化建设中心，加挂县大数据建设中心牌子。核定事业编制13名。变动原因根据《鹿寨县机构改革方案》、《鹿寨县本级事业单位规范调整工作方案》等精神变动。现实有在职人数12人，其中在职在编9人、控制数人员3人、退休人员8人，遗属补助人员4人。

**第二部分：鹿寨县信息化建设中心 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。**没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。**

(此部分另附表格，详见附件3：**鹿寨县信息化建设中心**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：鹿寨县信息化建设中心2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入306.05万元，其中本年收入306.05万元, 较2020年度决算数减少55.85万元，下降15.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入306.05万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少55.85万元，下降15.43%，主要原因是：基本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

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2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余 0 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。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2021年度总支出306.05万元，其中本年支出306.05万元, 较2020年度决算数减少55.85万元，下降15.43 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）240.25万元：主要用于：信息事务支出和项目支出。较2020年度决算数减少66.03万元，下降21.56%，主要原因是：2020年度绩效奖尾款2021年第三季度绩效奖未能兑现、办公经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）32.33万元：主要用于支付基本养老保险缴费单位部分、职业年金缴费单位部分及事业单位离退休。较2020年度决算数增加4.67万元，增加16.88 %，主要原因是：社保基数调高。

3.卫生健康支出（类）14万元：主要用于支付职工基本医疗保险单位缴费部分、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费。较2020年度决算数减少1.61万元，下降10.31 %，主要原因是：公务员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）13.77万元：主要用于支付职工住房公积金单位缴费部分。较2020年度决算数增加1.5万元，增加12.22%，主要原因是：社保基数调高。

5.其他支出（类）5.7万元：主要用于发放2021年度绩效奖。较2020年度决算数增加5.7万元，增加100%，主要原因是：发放2021年度绩效奖。

6.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2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余 0 万元，为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。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出306.05万元，较2020年度决算数减少55.85万元，下降15.43%。其中：基本支出186.99万元，项目支出 119.06万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.3万元，支出决算为306.05万元，完成年初预算的94.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为258.13万元，支出决算为240.25万元，完成年初预算的93.07%。主要原因：财政资金紧张，缩紧开支。

（二）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 19.83万元，支出决算为18.32万元，完成年初预算的92.39 %。主要原因是：实际缴费基数小于预算缴费基数。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的 91.25 %。主要原因是：实际缴费基数小于预算缴费基数。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100 %。主要原因是：财政下达预算到鹿寨县发展和改革局，后调整预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100 %。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100 %。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.03万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的61.59%。主要原因是实际缴费基数小于预算缴费基数。

（八）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14.87万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的92.6 %，实际缴费基数小于预算缴费基数。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.7万元。主要原因是发放绩效奖。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.99万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出153.02万元，完成年初预算的95.62%。主要原因是社会缴费基数、卫生健康支出、住房保障支出实际缴费基数小于预算缴费基数。

（二）商品和服务支出16.44万元，完成年初预算的58.51%。主要原因是财政资金紧张，缩紧开支。

（三）对个人和家庭的补助支出17.53万元，完成年初预算的108.81 %。主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出0万元。

本部门2021 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

**鹿寨县信息化建设中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算支出 0 万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0 万元。

本部门2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0 %。

**鹿寨县信息化建设中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

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

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.4万元，完成年初预算的26.67%，比上年增加0.4万元，主要原因是上级来访人员增加。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0.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是鹿寨县信息化建设中心无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少） 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年， （委、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的26.67%， 比上年增加0.4万元，原因是上级来访人员增加。国内公务接待批次4次，人次44人，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2021年度机关运行经费支出16.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少11.66万元，降低41.49%。主要原因是：财政资金紧张，缩紧开支。比2020年减少79.54万元，降低82.87 %。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额48.88万元，其中：政府采购货物支出48.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额48.88万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额48.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价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。

1.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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金110.064万元，占一般公共预算项目支出总额的35.96%。组织对2021年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对“网络专用光纤线路租用、域名管理维护费”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出110.064万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“网络专用光纤线路租用、域名管理维护费”等项目分别委托“鹿寨县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目严格控制成本，没有超过预算成本，并且按时、按质、按量完成项目任务。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出306.05万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“鹿寨县信息化建设中心”部门（单位）整体支出分别委托“鹿寨县财政局”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，全年没有超过预算，全年工作顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，网络专用光纤线路租用、域名管理维护费项目自评得分为100分。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |  |
| 单位（盖章）： |  | 鹿寨县信息化建设中心 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 网络专用光纤线路租用、域名管理维护费 |  |
| 主管部门 | 鹿寨县发展和改革局 | 项目实施单位： |  |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |  |
| **年度资金总额：** | **110.064** | **110.064** | **100%** |  |
|  其中：一般公共预算 | 110.064 | 110.064 | 100% |  |
| 政府性基金预算 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10分 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |  |
| 年度总体目标 |  2021年与营运商签定光纤扩容租用相关合同，确保全年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费不超过110.064万元。 |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |  |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 租用光纤4组 | 15 | 电子政务外网互联网出口宽带租用及维护。 | 租用光纤4组，电子政务外网互联网出口宽带租用及维护。 | 15 |  |  |
|  |
| 质量指标 | 租用光纤符合质量要求 | 15 | 电子政务外网正常运行。 | 光纤质量符合要求，电子政务外网正常运行。 | 15 |  |  |
|  |
| 时效指标 | 执行合同约定，按时支付电子政务系统、全县视频会议建设维护费 | 10 | 2021年12月前支付完当年网络专用光纤线路租用、域名管理维护。 | 2021年12月前支付完当年网络专用光纤线路租用、域名管理维护。 | 10 |  |  |
|  |
| 成本指标 | 2021年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费由县财政投资 | 10 | 2021年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费由县财政投资总共投资110.064万元 | 2020年网络专用光纤线路租用、域名管理维护费由县财政投资总共投资110.064万元 | 10 |  |  |
|  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 全年开支控制在项目预算110.064万元以内。 | 10 | 在达到预期网速内最大限度节约成本。 | 全年开支110.06135万元。 | 10 |  |  |
|  |
| 社会效益指标 | 满足全县电子政务外网需求 | 10 | 全县信息化和电子政务外网建设需求 | 满足全县信息化和电子政务外网建设需求。 | 10 |  |  |
|  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 可持续影响指标 | 实现信息化建设可持续性发展 | 10 | 由粗放型向规范型、法制型转变。 | 实现信息化建设可持续性发展，由粗放型向规范型、法制型转变。 | 10 |  |  |
|  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务单位对项目实施满意 | 10 | 2021年度各使用单位在使用光纤网上工作时的满意。 | 2021年度各使用单位在使用光纤网上工作满意。 | 10 |  |  |
|  |
| **总 分** | 100分 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |  |
|  | 填报人：陶靓靓 | 联系电话：6819689 |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |  |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |  |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。