

附件：

新疆维吾尔自治区信息中心 2020 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担全区经济信息资源开发利用的规划和管理，为自治区党委、人民政府及经济综合管理部门宏观经济决策提供信息服务；承担全区电子政务外网规划、建设、运行、维护及相关管理工作；为党政机关、事业单位提供信息化技术支持与服务。

二、机构设置及人员情况

自治区信息中心 2020 年度，实有人数 124 人，其中：在职人员 70 人，离休人员 0 人，退休人员 54 人。

从部门决算单位构成看，自治区信息中心部门决算包括：自治区信息中心决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、综合部、网络管理部、应用开发部、公共技术部、经济预测部、信息资源部、网络安全部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 4322.02 万元，与上年相比，减少 7749.64 万元，降低 64.20%，主要原因是：财政拨款中基本建设拨款减少。本年支出 8484.76 万元，与上年相比，减少 3797.89 万元，降低 30.92%，主要原因是：基本建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4322.02 万元，其中：财政拨款收入 4255.35 万元，占 98.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.67 万元，占 1.54%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 8484.76 万元，其中：基本支出 1603.31 万元，占 18.90%；项目支出 6881.45 万元，占 81.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 4255.35 万元，与上年相比，减少 7797.7 万元，降低 64.69%。主要原因是：财政拨款中基本建设拨款减少。财政拨款支出 8170.79 万元，与上年相比，减少 3825.59 万元，降低 31.89%，主要原因是：财政拨款中基本建设拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1759.83 万元，决算数 4255.35 万元，预决算差异率 58.64%，主要原因是：追加项目资金 2266 万元；工资福利拨款增加 153.8 万元；访惠聚、第一书记、支教经费及结亲交通费共计 75.72 万元。财政拨款支出年初预算数 1759.83 万元，决算数 8170.79 万元，预决算差异率 364.29%，主要原因是：年中追加项目资金、工资福利支出及访惠聚支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8170.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 21.54 万元；

2010450 事业运行 1091.86 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 3965.45 万元；

2010504 信息事务 2916 万元；

2080502 事业单位离退休 66.03 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.27 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.65 万元。

六、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 1289.35 万元，其中：

人员经费 1191.47 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 97.88 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.62 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无变动。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.62 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.62 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、油费、停车费、过路过桥费、车辆年检及维修保养支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.62 万元，决算数 5.62 万元，预决算差异率

0%，主要原因是：与年初预算一致无变动。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 5.62 万元，决算数 5.62 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与年初预算一致无变动；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务接待费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自治区信息中心（事业单位）日常公用经费 97.88 万元，比上年减少 131.82 万元，下降 57.39%，主要原因是访惠聚脱贫攻坚对口帮扶村阵地建设帮扶支出减少，办公费、维护费、物业费、税金等费用减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 3964.40 万元，其中：政府

采购货物支出 3575.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 389.34 万元。

授予中小企业合同金额 3748.37 万元，占政府采购支出总额的 94.55%，其中：授予小微企业合同金额 2584.04 万元，占政府采购支出总额的 68.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10988(平方米)，价值 1895.55 万元。车辆 4 辆，价值 119.01 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：单位正常运转公用及访惠聚工作队用车；单位价值 50 万元以上通用设备 48 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 2916 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效；二是在项目实施过程中创新管理办法，采用科学，便捷、高效的管理方式，取得了用户良好的评价。**发现的问题及原因：**在项目实施过程中创新管理办法，采用科学，便捷、高效的管理方式，取得了用户良好的评价。**下一步改进措施：**还望以后年度能得到

财政部门足额资金支持，确保我中心能更好的为自治区电子政务外网业务提供优质服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》