### 2020年开福区委网信办部门决算公开

**目 录**

**第一部分 开福区委网信办部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分  区委网信办单位概况**

一、部门职责

内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置

（一）内设机构设置。内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。区委网信办2020年部门决算汇总公开单位构成为本级，暂无二级单位。

**第二部分  区委网信办2020年度部门决算表**

（详情见附件）

**第三部分 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计539.31万元。与2019年相比，增加377.05万元，增长232.37%，主要是因为我办为机构改革后于2019年3月新成立的单位，2019年当年没有年初预算，当年实际财务核算时间为9个月，各项业务工作至2020年逐步完善规范，故2020年总收入相对于2019年增长幅度较大。

2020年度支出总计539.31万元。与2019年相比，增加377.05万元，增长232.37%，主要是因为我办为机构改革后于2019年3月新成立的单位，2019年当年没有年初预算，当年实际财务核算时间为9个月，各项业务工作至2020年逐步完善规范，故2020年总收入相对于2019年增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计537.35万元，其中：财政拨款收入537.35万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.65万元，其中：基本支出197.51万元，占41.52%；项目支出278.14万元，占58.48%；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年度财政拨款收入总计539.31万元，与2019年相比，增加377.05万元,增长232.37%，主要是因为我办为机构改革后于2019年3月新成立的单位，2019年当年没有年初预算，当年实际财务核算时间为9个月，各项业务工作至2020年逐步完善规范，故2020年财政拨款收入相对于2019年增长幅度较大。

2020年度财政拨款支出总计539.31万元，与2019年相比，增加377.05万元,增长232.37%，主要是因为我办为机构改革后于2019年3月新成立的单位，2019年当年没有年初预算，当年实际财务核算时间为9个月，各项业务工作至2020年逐步完善规范，故2020年财政拨款收入相对于2019年增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出475.65万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加321.78万元，增长209.12%，主要是因为我办为机构改革后于2019年3月新成立的单位，2019年当年没有年初预算，当年实际财务核算时间为9个月，各项业务工作至2020年逐步完善规范，故2020年财政拨款支出相对于2019年增长幅度较大。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出475.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出451.42万元，占94.9%；社会保障和就业支出 9.21万元，占1.94%；住房保障支出15.02万元，占3.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为432.11万元，支出决算数为475.65万元，完成年初预算的110.08%，其中：

1、一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。

年初预算为216.35万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的80.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内不同职级的人员调入调出、个别编内人员调入时间推后等导致人员经费与年初预算有出入。

2、一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为278.14万元，完成年初预算的139.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年个别项目支出增加。

3、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0万元，支出决算为8.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未细化。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未申报预算。

5、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15.75万元，支出决算为15.02 万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出197.51万元，其中：人员经费174.88万元，占基本支出的88.54%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费22.63万元，占基本支出的11.46%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平，主要原因是无公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等因工作内容涉密，依法不予公开。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出22.63万元，比年初预算数减少1.11万元，减少4.68%，主要原因是上年新成立，机关运行经费较少。

**（二）一般性支出情况**

2020年 本部门开支会议费0万元；开支培训费1.88万元，用于开展网信系统学习培训，人数150人，内容涉密，依法不予公开。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、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2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值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）。

**第四部分 名词解释**

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费:纳入长沙市开福区财政预决算管理的“三公”经费,是指长沙市开福区部门用财政拨款安排的因公出国(境)、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。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的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、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。

**第五部分 附件**

无附件。2020年度区委网信办部门整体支出绩效评价报告内容涉密，依法不予公开。