

附件 1

汉滨区互联网产业发展服务中心 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

依据部门九定方案，我中心具有以下几项职责：1. 贯彻落实国家电子商务及互联网产业相关法律法规和政策规定；负责拟订全区互联网产业发展战略，发展规划、政策措施和评价体系并组织实施；提出推广应用，优化产业布局、产业结构的政策建议。2. 拟订并牵头执行全区电子商务发展规划，推动电子商务运营服务，仓储物流，产品供应。人才培养体系建设；落实企业运用电子商务开拓市场的相关政策，建立电子商务统计分析和信用评价体系，促进网络购物，跨境电子商务的健康发展。3. 负责探索产业技术和发展模式，拟订电子商务产业政策；实施和落实重大电子商务项目，推进电子商务人才资格认证体系建设，推动电子商务应用提供相关服务。4. 负责产业推进服务工作；发掘电子商务发展创新的样板案例，组织实施和落实重大电子商务样板项目的行动计划。5. 负责推动大数据，云计算、物联网、人工智能、区域链等信息化建设，拟订相关产业政策和发展规划，推动智慧汉滨战略规划。6. 负责产业培训服务工作；承办电子商务产业培训，国内电子商务交流讲座，普及传播电子商务应用知识，促进企业开展电子商务。7. 负责互联网产业招商引资工作；协调组织举

办,参加互联网相关展会,合作交流洽谈活动,传播和推广产业应用成果。8. 负责产业宣传服务工作;负责草拟电子商务专业人才培养 标准和计划以及产业人才培训与服务工作。9. 负责数字经济产业园的建设;引导和推进全区数字经济的研究和应用工作;负责电子商务产业相关公共服务工作。10. 承办区互联网产业工作领导小组办公室转办的相关工作。

(二) 内设机构。

本部门 2021 年内设 4 个行政股室,分别为行政事务部、电子商务部、数字经济发展部、招商运营部。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

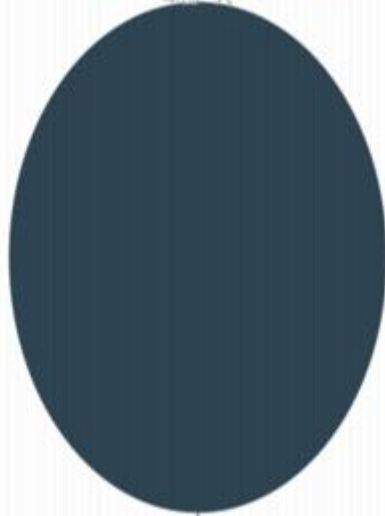
序号	单位名称
1	汉滨区互联网产业发展服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 12 人,其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

离退休人员 单位人 在职行政人员



在职事业人员

在职事业人员 在职行政人员 离退休人员

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1078.45	1. 一般公共服务支出	370.17
2. 政府性基金预算财政拨款	2600.00	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	12.58
		9. 卫生健康支出	3.65
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2600.00
		12. 农林水支出	21.50
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	18.76
		15. 商业服务业等支出	648.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.2454
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3678.45	本年支出合计	3678.45
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	3678.45	支出总计	3678.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		3,678.45	3,678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	370.52	370.52						
20137	网信事务	370.52	370.52						
2013750	事业运行	127.66	127.66						
2013799	其他网信事务支出	242.86	242.86						
208	社会保障和就业支出	12.46	12.46						
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67						
210	卫生健康支出	3.96	3.96						
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96						
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01						
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95						
212	城乡社区支出	2,600.00	2,600.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00	2,600.00						
213	农林水支出	21.50	21.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,678.45	147.33	3,531.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	370.52	127.66	242.86	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	370.52	127.66	242.86			
2013750	事业运行	127.66	127.66				
2013799	其他网信 事务支出	242.86	242.86				
208	社会保障和 就业支出	12.46	12.46				
20805	行政事业单 位养老支出	11.79	11.79				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	11.79	11.79				
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.67	0.67				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支 出	3.96	3.96				
21011	行政事业单 位医疗	3.96	3.96				
2101102	事业单位 医疗	2.01	2.01				
2101103	公务员医 疗补助	1.95	1.95				
212	城乡社区支 出	2,600.00		2,600.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支	2,600.00		2,600.00			

	出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,600.00		2,600.00			
213	农林水支出	21.50		21.50			
21305	扶贫	21.50		21.50			
2130599	其他扶贫支出	21.50		21.50			
215	资源勘探工业信息等支出	18.76		18.76			
21508	支持中小企业发展和管理支出	18.76		18.76			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	18.76		18.76			
216	商业服务业等支出	648.00		648.00			
21602	商业流通事务	646.00		646.00			
2160299	其他商业流通事务支出	646.00		646.00			
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	3.25	3.25				
22102	住房改革支出	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	3.25	3.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1, 078. 45	1. 一般公共服务支出	370. 52	370. 52	0. 00	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	2, 600. 00	2. 外交支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
3. 国有资本经营预算收入	0. 00	3. 国防支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		4. 公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		5. 教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		6. 科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		8. 社会保障和就业支出	12. 46	12. 46	0. 00	0. 00
		9. 卫生健康支出	3. 97	3. 97	0. 00	0. 00
		10. 节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		11. 城乡社区支出	2, 600. 00	0. 00	2, 600. 00	0. 00
		12. 农林水支出	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	18. 76	18. 76	0. 00	0. 00
		15. 商业服务业等支出	648. 00	648. 00	0. 00	0. 00
		16. 金融支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		19. 住房保障支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		23. 其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	3, 678. 45	本年支出合计	3, 678. 45	1, 078. 45	2, 600. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	1, 078. 45		0. 00	1078. 45	0. 00	0. 00
政府性基金预算财政拨款	2, 600. 00		0. 00	0. 00	2600	0. 00
国有资本经营财政拨款	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
收入总计	3678. 45	支出总计	3, 678. 45	1, 078. 45	2, 600. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1078.45	147.33	101.97	45.35	931.12	
201	其他网信事务支出	370.52	127.66	82.30	45.35	242.86	
20106	社会保障和就业支出	127.66	127.66	82.30	45.35	0	
2010601	行政事业单位养老支出	242.86	0	0	0	242.86	
201060101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.86	0	0	0	242.86	
208	其他社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46	0.00		
20805	卫生健康支出	11.79	11.79	11.79	0.00		
2080505	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.67	0.00		
2089999	事业单位医疗	0.67	0.67	0.67	0.00		
210	公务员医疗补助	3.97	3.97	3.97	0.00		
21011	农林水支出	3.97	3.97	3.97	0.00		
2101102	扶贫	2.01	2.01	2.01	0.00		
2101103	其他扶贫支出	1.95	1.95	1.95	0.00		
213	资源勘探工业信息等支出	21.50				21.50	
21305	支持中小企业发展和管理支出	21.50				21.50	
2130599	其他支持中小企业发展和管理支出	21.50				21.50	
215	商业服务业等支出	648.00				648.00	
21508	商业流通事务	646.00				646.00	

2150899	涉外涉外发展 服务支出	2.0				2.0	2.0
2160299	住房保障支出	3.25	3.25	3.25	0.00		3.25
22102	住房改革支出	3.25	3.25	3.25	0.00		3.25
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25	0.00		3.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		147.33	101.97	45.35	
301	工资福利支出	101.97	101.97		
30101	基本工资	49.15	49.15		
30102	津贴补贴	1.85	1.85		
30107	绩效工资	24.10	24.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01		
30111	公务员医疗补助缴费	1.95	1.95		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	3.25	3.25		
302	商品和服务支出	45.35		45.35	
30201	办公费	2.2		2.2	
30203	差旅费	1.86		1.86	
30204	劳务费	39.9		39.9	
30205	工会经费	1.35		1.35	
30206	对个人和家庭的补助	0		0	
30207	债务利息及费用	0		0	
310	资本性支出（基本建设）	0		0	
31001	其他资本性支出	0		0	
31002	房屋建筑物购建	0		0	
31003	办公设备购置	0		0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	2600	2600	0.00	2600	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2600	2600	0.00	2600	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	2600	2600	0.00	2600	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	2600	2600	0.00	2600	0.00
		0.00	2600	2600	0.00	2600	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区互联网产业发展服务中心
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

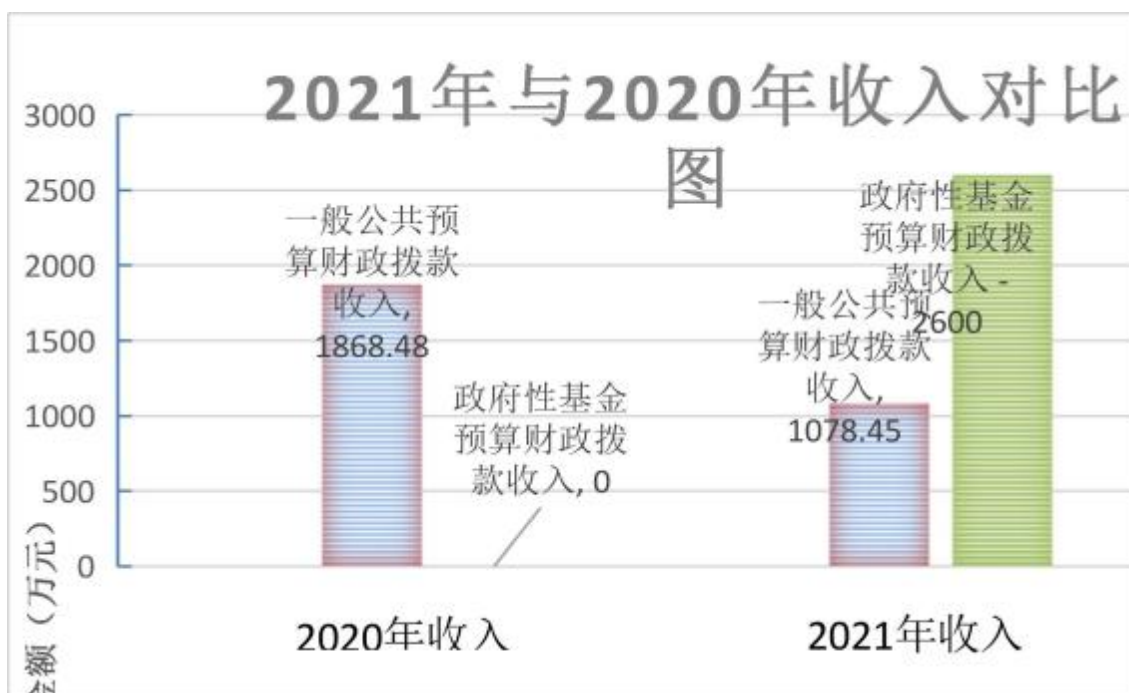
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

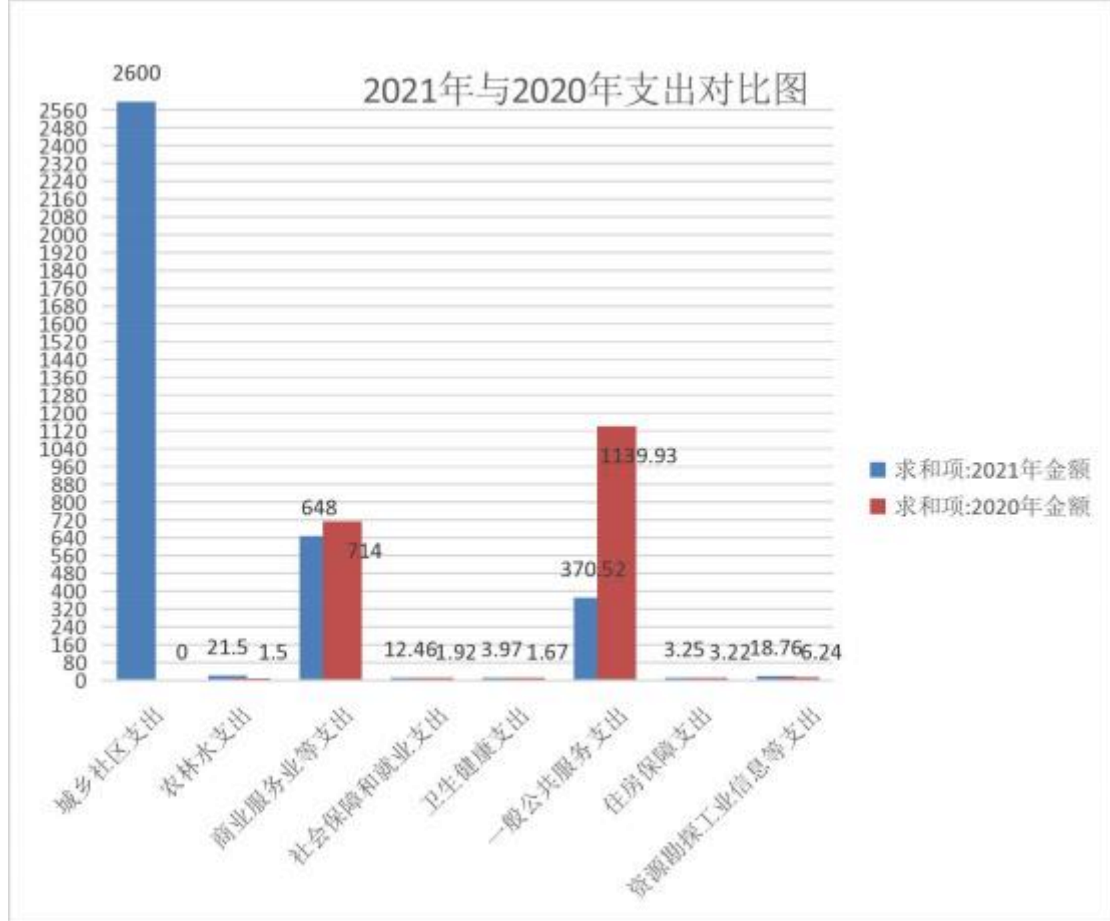
按照综合决算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门决算管理。2021 年本部门决算收入为 3678.45 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1078.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2600 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2021 年收入总体情况较上年增长 1809.97 万元，分析增长变化的主要原因是 2021 年收入中：一般公共预算财政拨款收入较 2020 年减少 790.03 万元，政府性基金预算财政拨款收入较 2020 年增加 2600 万元。



2021 年本部门支出决算为 3678.45 万元。其中城乡社区支出 2600 万元，农林水支出 21.5 万元，商业服务等支出 648 万元，保障和就业支出 12.46 万元，卫生健康支出 3.97 万元，一般公共服务支出 370.52 万元，保障住房支出 3.25 万元，资源探测信息工业等支出 18.76 万元。

2021 年支出总体情况较上年增长 1809.97 万元。分析主要原因是在 2021 年总支出中：城乡社区较 2020 年增加了 2600 万元；农林水支出较 2020 年增加 20 万元；商业服务支出较 2020 年减少了 66 万元；一般公共服务支出较 2020 年减少了 769.41 万元。



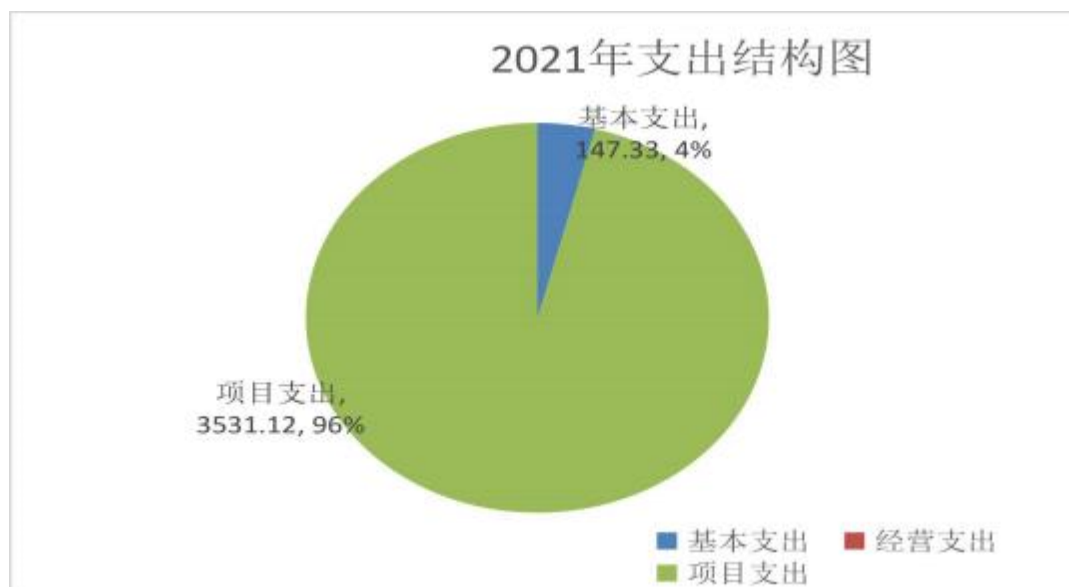
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3678.45 万元。其中：财政拨款收入 1078.45 万元，占 29.32%；政府性基金收入 2600 万元，占 70.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 3678.45 万元，其中：基本支出 147.33 万元，占 4%；项目支出 3531.12 万元，占 96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增长 1809.97 万

元，分析增减变化的主要原因 2021 年一般公共预算财政拨款收入较 2020 年减少了 790.03 万元，政府性基金收入较 2020 年增加 2600 万元，主要原因是由于项目收入中其他国有土地使用权出让收入增加 2600 万元。

2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增长 1809.97 万元，分析增减变化的主要原因是在 2021 年总支出中：城乡社区支出较 2020 年增加了 2600 万元；农林水支出较 2020 年增加 20 万元；商业服务支出较 2020 年减少了 66 万元；一般公共服务支出较 2020 年减少了 769.41 万元。



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说明。

2021 年财政拨款支出 3678.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1809.97 万元，增长 96.87%。主要原因是一般公共服务支出减少了 769.41 万元，减少了 67.50%；城乡社区支出增加了 2600 万元，增加了 100%。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 3678.45 万元，支出决算为 3678.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 370.52 万元，支出决算为 370.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障与就业支出。
预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出。

预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 城乡社区支出。

预算为 2600 万元，支出决算为 2600 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出。

预算为 21.5 万元，支出决算为 21.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 资源探测工业信息等支出。

预算为 18.76 万元，支出 18.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 商业服务业等支出。

预算为 648 万元，支出 648 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 147.33 万元，包括：人员经费支出 101.97 万元和公用经费支出 45.35 万元。

人员经费101.97万元，主要包括基本工资49.15万元,津贴补贴1.85万元,奖金7.2万元,绩效工资24.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.8万元,,职工基本医疗保险缴费

2.01万元,公务员基本医疗补助1.95万元,其他社会保障缴费0.67万元,住房公积金3.24万元。

公用经费 45.35 万元, 主要包括办公费 2.20 万元, 差旅费 1.86 万元, 工会经费 1.35 万元, 劳务费 39.9 万元, 其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境) 费支出决算0万元, 占0%; 公务用车购置费支出0万元, 占0%; 公务用车运行维护费支出决算0万元, 占0%; 公务接待费支出决算0万元, 占0%。

具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年因公出国(境) 团组0个, 0人次, 预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少(增加) 0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台, 预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少(增加) 0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2021年政府性基金财政拨款收入为2600万元，较2020年增加2600万元，原因是项目收入中其他国有土地使用权出让收入增加2600万元。

本单位2021年政府性基金财政拨款支出为2600万元，原因是项目支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出较2020年增加2600万元（数字产业园一期项目）。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 127.66 万元，支出决算为 127.66 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副局（区）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 931.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 10 个二级项目绩效自评结果。

1. 区互联网产业发展相关工作（领导小组）项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

2. 区互联网产业园消防系统维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.71 万元，执行数 2.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

3. 区互联网产业相关工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 113.75 万元，执行数 113.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

4. 猪八戒入驻汉滨运营服务政府采购项目绩效自评综述：项目全年预算数 116.40 万元，执行数 116.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

5. 消费扶贫活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

6. 农产品宣传、推介项目消费扶贫活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

7. 新冠肺炎疫情期间中小企业租金减免资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.76 万元，执行数 18.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

8. 2018 年度全国电子商务进农村综合示范县（后续）项目绩效自评综述：项目全年预算数 449 万元，执行数 449 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

9. 2020 年度全国电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述：项目全年预算数 197 万元，执行数 197 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：100%。

10. 2019 年度稳外贸促电商发展项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 3678.45 万元，执行数 3678.45 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保障全体人员 2021 年度的工资福利发放，以及经费运转，推动项目建设实施及全办经济、社会发展。继续有序推进全国电子商务进农村综合示范项目，创建全国电子商务示范基地，继续在城东新区新建汉滨区数字经济产业园，集中陕南农副产品线上线下交易中心、全国网红直播基地、智慧仓储、物流中心、楼宇经济、数字经济试点创新基地。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）			
主管部门		汉滨区互联网产业发展服务中心	实施单位	汉滨区互联网产业发展服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	3531.12	3531.12	100%
		其中：财政资金	3531.12	3531.12	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	保障全体人员 2021 年度的工资福利发放，以		全体人员 2021 年度的工资福利发放，以及		

	及经费运转，为推动全办经济、社会发展打下坚实的基础。			经费运转，推动全办经济、社会发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放。		100%	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。		100%	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。		2021 年全年	
		成本指标	全年预算人员及办公经费		147.33 万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全办经济发展		确保资金用在实处	
		社会效益指标	进一步推动全办社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障。		增加人民幸福指数	
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展。		推动环保事业发展	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。		推动社会全面可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全办人员及群众工作满意度		≥95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 汉滨区互联网产业发展服务中心

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职责与职责。				继续有序推进全国电子商务进农村综合示范项目, 创建全国电子商务示范基地, 继续在城东新区数字经济产业园、集中陆南农副产品线上线下交易中心, 全国网红直播基地、智慧企业、物流中							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度基本支出147.33万元, 项目支出3531.12万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				继续有序推进全国电子商务进农村综合示范项目, 创建全国电子商务示范基地, 继续在城东新区数字经济产业园、集中陆南农副产品线上线下交易中心, 全国网红直播基地、智慧企业、物流中							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分; 预算完成率≥95%的, 得9分; 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分; 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分; 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分; 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分; 预算完成率<70%的, 得0分。	(预算完成数/预算数)×100%	3678.45	3678.45	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算数: 一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分; 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整数/预算数×100%	3678.45	3678.45	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度: 部门上半年实际支出/(上半年结余结转+上半年预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。前三季度支出进度: 部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+上半年预算安排+前三季度执行中追加调减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	实际支出/支出预算×100%	3678.45	3678.45	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分; 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%(依据部门决算变化表)			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	(依据部门决算变化表)			5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置是否按预算执行; 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	依据指标说明及部门预算变化表			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家和财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	依据指标说明			5		
效果	绩效自评(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到目标值, 记满分; 未达到目标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值; 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	依据指标说明			35		
		项目成效(20分)	20			依据指标说明			20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并依据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下年度的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。