广西科技信息网络中心

2020年度部门决算

二○二一年八月

**目 录**

第一部分：广西科技信息网络中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西科技信息网络中心2020年度部门决算报表

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

第三部分：广西科技信息网络中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、202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：广西科技信息网络中心概况

**一、部门概况**

**（一）主要职能**：为广西科技信息化建设提供技术保障和服务。

**（二）部门决算构成**：广西科技信息网络中心于2002年11月由广西科技开发中心更名而来，属全额拨款正处级事业单位，主管单位为广西壮族自治区科学技术厅。核定编制数8名，其中行政管理岗位2个，专业技术岗位5个，后勤编制1个。以上数据与批准的相一致，相关信息变更过后已及时更新。

第二部分：广西科技信息网络中心2020年度部门决算报表（详见附件）

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

第三部分广西科技信息网络中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入990.33万元， 较2019年度决算数减少226.14万元，下降18.59%。收入具体情况如下：

1、财政拨款收入785.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少293.43万元，下降27.2%。主要原因是受疫情影响，我单位本着开源节流原则，优化支出结构支持打赢新冠肺炎疫情阻击战并压减预算收入。其二我单位承担科技工作任务项目减少，转型为市场竞争获取收入。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如单位科研收入、收入开展专业技术服务的收入等，较2019年度决算数减少22.26万元，下降100%。主要原因是我单位2020年未承担科研项目服务。

3、经营收入204.58万元，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2019年度决算数增长89.66万元，增长78.02%，主要原因是单位属于公益二类事业单位，承担市场经营项目增加的收入。

4、其他收入0.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少0.11万元，减少37.95%，主要原因是本年度单位未获得上级部门奖励奖金。

（二）本部门2020年度总支出985.5万元，较2019年度决算数减少280.77万元，下降22.17 %。支出具体情况如下：

1、科学技术支出(类)972.17万元，分别用于机构运行48.55万元， 其他科技条件与服务支出923.62万元。较2019年决算减少280.73万元，下降22.41%。主要原因是我单位承担的科技项目减少。

2、社会保障和就业支出（类）6.09万元，用于在编在职人基础工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费。较2019年决算数减少0.38万元，下降5.92%，主要原因是我单位2名在职在编职工离岗创业。

3、卫生健康支出（类）2.67万元，用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。较2019年决算数增加0.13万元，增长4.99%，主要原因是在职在编人员基础工资增加导致医疗保险缴费基数上调，从而缴费增加。

4、住房保障支出（类）4.57万元，用于在编在职人员基础工资计提的住房公积金缴费。较2019年决算数增加0.22万元，增长5%，主要原因是在职在编人员基础工资增加导致住房公积金缴费基数上调，从而缴费增加。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西科技信息网络中心2020年度一般公共预算支出785.56万元，较2019年度决算数减少293.43万元，下降27.2%。其中：基本支出61.43万元，项目支出724.12万元。

广西科技信息网络中心2020年一般公共预算支出年初预算数907.82万元，支出决算数785.56万元，完成年初预算86.53%，主要是受疫情影响，根据相关文件要求压减财政支出。

（一）科学技术支出（类）年初预算数894.49万元，支出决算数772.23万元，完成年初预算86.33%。（预决算差异122.26万元）。主要用于机构运行48.55，其他科技条件与服务支出723.68万元

（二）社会保障和就业支出（类）6.09万元，支出决算数6.09万元，完成年初预算100%。用于在编在职人基础工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）2.67万元，支出决算数2.67万元，完成年初预算100%。用于在编在职人员基础工资计提的事业单位医疗保险缴费。

（四）住房保障支出（类）4.57万元，支出决算数4.57万元，完成年初预算100%。用于在编在职人员基础工资计提的住房公积金缴费。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出61.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.82万元，完成年初预算96.43%。（预决算差异1.92万元）未支出的金额是两位在职在编职工离岗创业退还工资与年度追加薪级工资、专技岗位变动工资的差额。主要包括基本工资38.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.09万元，职工基本医疗保险缴费2.67万元， 其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金4.57万元。

（二）商品和服务支出7.71万元，完成年初预算67.75%。（预决算差异3.67万元）主要包括：办公费0.6万元，邮电费0.1万元，差旅费2.19万元，维修（护）费0.09万元，租赁费2.1万元，会议费0.54万元，工会经费0.76万元，福利费0.39万元，公务用车运行维护费0.25万元，其他商品和服务支出0.69万元。

（三）对个人和家庭的补助1.9万元，完成年初预算的100%。主要是其他对个人和家庭的补助支出1.9万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0.25万元；公务接待费支出决算0万元。

2020年“三公”经费财政拨款年初预算为3.32万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的7.5%，较2019年度决算数减少0.08万元，下降23.94%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算数0万元。全年使用财政拨款安排0个出国团组，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。

公务用车购置及运行费支出3.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。与去年保持一致。

公务用车运行支出 0.25万元，完成年初预算的7.98 %，比上年减少0.08万元，原因是减少了保险费用支出及根据文件要求，压减经费支出2.88万元。车辆主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.25万元，平均每辆0.25万元。

公务接待费支出预算0.19万元，决算支出0万元。年内根据文件要求，压减经费支出0.19万元。完成年初预算的0%， 与上年保持一致。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

 五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额249.81万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.25万元。授予中小企业合同金额249.56万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额249.56万元，占政府采购支出总额的99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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1辆，其他用车主要是各部门对外洽谈业务使用；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）。

（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2020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651.6万元，占一般公共预算项目支出总额的89.99%。组织对2020年度编外人员经费、广西科技创新资源共享平台等2个经费拨款项目支出开展绩效自评，共涉及资金651.6万元，占经费拨款预算项目支出总额的89.99%。

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，编外人员经费项目自评得分为99.8分。广西科技创新资源共享平台99.1分。发现的主要问题及原因：一是设置绩效考核总体目标不够细致；二是绩效考核各项指标不够科学、全面。下一步改进措施：一是从多方面进行考核及设置总体目标；二是通过学习相关绩效考评管理办法及方式，尽可能设置科学全面的考核指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。