

附件 1

大荔县财政信息中心 2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大荔县财政信息中心属财政局局属二级单位，主要负责全县财政金财工程的网络建设维护工作。股组级，设主任一名。

二、2020 年主要工作任务

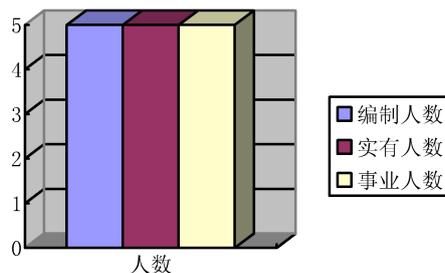
信息中心紧紧围绕财政信息化建设目标，按照“服务改革，抓住重点、确保主体、稳步推进”的思路，分阶段、有步骤地进行，在网络基础建设、财政主要业务系统应用、信息网络工作等方面取得突破性进展，同时确保财政内网、外网、电话和服务器的正常运行。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算只含本级决算。

四、部门人员情况说明

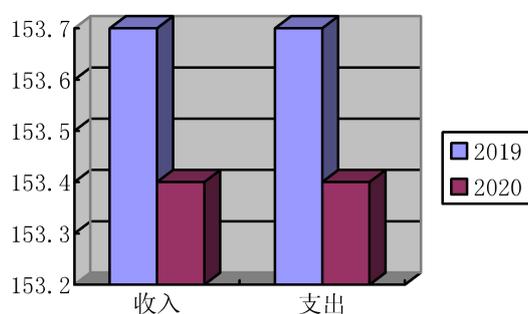
截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政人员 0 人、事业人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 153.41 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 0.19%，主要原因是压缩费用支出；支出 153.41 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 0.19%，主要原因是压缩费用支出。



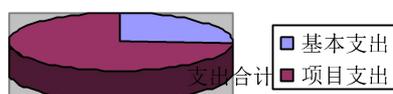
二、收入决算情况说明

收入合计 153.41 万元，较上年减少 0.19%，其中：财政拨款收入 153.41 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 153.41 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 0.29 万元，降幅 0.19%，主要原因是压缩费用支出。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 153.41 万元，其中：基本支出 38.65 万元，占 21.48%；项目支出 114.76 万元，占 78.52%。



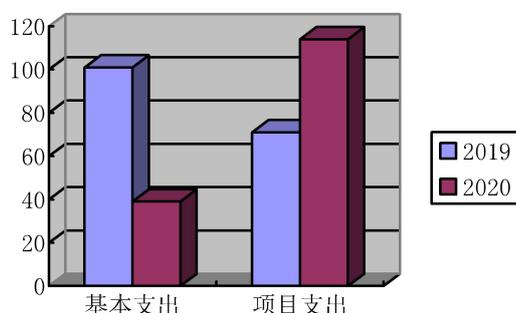
1、基本支出 38.65 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 37.70 万元，较上年增长 2.20 万元，增幅 6.2%，主要原因是人员工资调整；商品和服务支出 0.95 万元，和上年持平。

2、项目支出 114.76 万元，主要是保障财政网络建设和运行维护管理，与上年对比由于财政网络建设和管理费增加，导致支出较上年增加 60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 153.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 153.41 万元，较上年减少 0.29 万元，降幅 0.19%，主要原因是压缩费用支出。

2020 年，本部门财政拨款支出 153.41 万元，其中：基本支出 38.65 万元，较上年减少 63.05 万元，降幅 62%，主要原因是压缩费用支出和调整支出结构；项目支出 114.76 万元，较上年增长 43.36 万元，增幅 60%，主要原因是财政网络建设和维护管理费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出153.41万元，较上年减少0.29万元，降幅0.19%，主要原因是压缩费用支出和支出结构调整。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出153.41万元，其中：

(1) 信息化建设(2010607)114.76万元，较上年增长71.4万元，增幅60.73%，原因是财政网络建设和运行维护管理费用增加。

(2) 事业运行(2010650)33.45万元，较上年增长2万元，增幅6.2%，原因是人员工资调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.2万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资和养老保险政策调整。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出153.41万元，其中：

工资福利支出(301)37.70万元，较上年增长2.20万元，增幅6.2%，原因是人员工资调整。

商品服务支出(302)115.71万元，较上年增长43.36万元，增幅(降幅)60.73%，原因是财政网络建设和运行维护管理费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 153.41 万元，其中：

人员经费 37.70 万元，较上年增长 2.20 万元，增幅 6.2%，原因是人员工资调整。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）17.88 万元，绩效工资（30107）14.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（30108）5.2 万元。

公用经费 0.95 万元，和上年持平。主包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）0.85 万元，水费（30205）0.1 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位不涉及。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

本单位不涉及。

3、培训费支出情况

本单位不涉及。

4、会议费支出情况

本单位不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

本单位不涉及。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款153.41万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

本单位不涉及。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、.....。

5、.....。

6、.....。

（注：名称解释条数要求不少于6条）

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县财政信息中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签