

重庆市綦江区电子政务中心 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发〈重庆市綦江区电子政务中心机构编制方案〉的通知》（綦委编〔2019〕107号）文件精神，组建重庆市綦江区电子政务中心，为区政府办公室管理的正处级事业单位，主要职能职责有：

1. 贯彻执行国家有关电子政务工作方针政策和法律法规规章；负责全区政府信息化推广培训工作。
2. 负责全区电子政务外网发展规划、管理维护、应用部署、网络资源分配、安全运维体系、电子认证等建设管理；负责全区各单位电子政务外网的接入服务、技术支持、技术培训工作。
3. 负责政府网站集约化平台、政府公众信息网站的规划建设、运行维护、安全管理、监督指导等工作。
4. 负责互联网+监管系统的统筹管理等工作；负责全区民生监察平台系统的运行管理工作（内容管理由区监委负责）。负责全区政务信息资源共享交换平台建设管理、运行维护工作。

5. 负责向市政府门户网站、市政府信息公开平台、市政府APP“云上区县”报送、发布信息；负责区政府公众信息网站、区政府信息公开平台系统信息的采编、审查、发布、指导工作。

6. 负责区政府办公室信息化办公系统建设，以及机关内部网络运维管理工作。

7. 承办区政府及区政府办公室交办的綦江区政务公开、政府公报编制发行及政务新媒体管理等工作。

8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

区电子政务中心内设：规划发展科、网站管理科、应用服务科、安全运维科、政务公开科、指导促进科6个科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，重庆市綦江区电子政务中心无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计434.79万元，支出总计434.79万元。收支较上年决算数减少20.11万元,下降4.4%，主要原因是我单位一般公共预算财政拨款收入减少1.52万元，年初

结转和结余比上年决算数减少18.6万元。支出总计中一般公共服务支出比上年决算数减少16.25万元，社会保障和就业支出比上年决算数减少0.65万元，卫生健康支出比上年决算数增加0.16万元，住房保障支出比上年决算数减少0.26万元，年末结转和结余比上年决算数减少3.11万元。

2. 收入情况。2022年度收入合计431.67万元，较上年决算数减少1.52万元，下降0.4%，主要原因是节约开支压缩公用支出。其中：财政拨款收入431.67万元，占100%。此外，使用年初结转和结余3.11万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计434.79万元，较上年决算数减少17.00万元，下降3.8%，主要原因是节约开支压缩公用支出。其中：基本支出292.28万元，占67.2%；项目支出142.50万元，占32.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.11万元，下降100%，主要原因是年初结转结余和收入都在当年实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计434.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.11万元，下降4.4%。主要原因是

我单位一般公共预算财政拨款收入减少1.52万元，年初结转和结余比上年决算数减少18.6万元。支出总计中一般公共服务支出比上年决算数减少16.25万元，社会保障和就业支出比上年决算数减少0.65万元，卫生健康支出比上年决算数增加0.16万元，住房保障支出比上年决算数减少0.26万元，年末结转和结余比上年决算数减少3.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入431.67万元，较上年决算数减少1.52万元，下降0.4%。主要原因是节约开支压缩公用支出。较年初预算数减少591.82万元，下降57.8%。主要原因是：1.綦江区电子政务外网升级改造规范化建设项目500万元从上年结转到当年，因疫情原因未完成支出，2.其他项目压减预算90万元。此外，年初财政拨款结转和结余3.11万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出434.79万元，较上年决算数减少17.00万元，下降3.8%。主要原因是节约开支压缩公用支出。较年初预算数减少591.81万元，下降57.6%。主要原因是：1.綦江区电子政务外网升级改造规范化建

设项目500万元从上年结转到当年，因疫情原因未完成支出，2.其他项目压减预算90万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.11万元，下降100%，主要原因是年初结转结余和收入都在当年实现支出。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出380.51万元，占87.5%，较年初预算数减少589.36万元，下降60.8%，主要原因是：1.綦江区电子政务外网升级改造规范化建设项目500万元从上年结转到当年，因疫情原因未完成支出，2.其他项目压减预算90万元。

（2）社会保障与就业支出26.99万元，占6.2%，较年初预算数减少1.67万元，下降5.8%，主要原因是人员调出支出减少。

（3）卫生健康支出11.83万元，占2.7%，较年初预算数减少1.92万元，下降14%，主要原因是年中人员调出支出减少。

（4）住房保障支出15.45万元，占3.6%，较年初预算数增加1.12万元，增长7.8%，主要原因是正常调资收入增加住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出292.28万元。其中：人员经费268.06万元，较上年决算数减少11.93万元，下降4.3%，主要原因是人员调出支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费24.23万元，较上年决算数减少32.55万元，下降57.3%，主要原因是节约开支压缩公用支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少3.43万元，下降62.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出较预算有所下降；二是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用；三是严格控制因公出国（境）费，

全年未批因公出国（境）。较上年支出数减少21.75万元，下降91.3%，主要原因是上年单位经批准更新公务车1辆今年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，与上年数持平，主要原因是严格控制因公出国（境），全年未批因公出国（境）。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，，主要原因是严格控制公务车辆购置。较上年支出数减少18.00万元，下降100%，主要原因是2021年经批准更新公务车1辆今年未购置。

公务车运行维护费1.94万元，主要用于应急保障、市内因公出行、扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.56万元，下降44.6%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，新车维护费低。较上年支出数减少3.69万元，下降65.5%，主要原因是上年有新购车辆的购置税、保险、上户费用、简单装饰等增加支出。

公务接待费0.14万元，主要用于接待招商引资企业发生的支出。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降93%，主要原因是从严控制接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.05万元，下降26.3%，主要原因是从严控制接待范围和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.43元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少0.60万元，下降78.9%，主要原因是从严控制会议。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格控制公用支出。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，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1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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，涉及资金142.5万元。其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金142.5万元。从评价情况来看8个项目都100%完成了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（见附件）

2. 绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位项目都完成了预期绩效目标。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本

级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—48663093。