

附件 1:

南昌市大数据发展管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市大数据发展管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市大数据发展管理局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关大数据、信息化建设的方针政策和法律法规，拟订大数据、信息化建设规划、政策并组织实施，组织拟订智慧城市建设、数字南昌建设规划、政策，组织起草大数据、信息化建设方面的地方性法规、市政府规章草案和规范性文件。

（二）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据体系建设和管理，建立完善大数据标准体系和考核体系，组织实施全市数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；统筹推进全市社会经济各领域大数据开放应用，组织制定大数据发展应用规划和政策措施，提出推广应用、优化大数据产业布局和结构的政策建议。

（三）负责统筹推进全市信息化建设工作；统筹规划和管理信息化建设发展专项；负责全市信息基础设施规划、协调、管理和监督；统筹全市政务数据和公共数据平台的建设和管理；统筹政务信息网络系统、政务云和政务数据中心等信息化共性基础设施的规划、建设和管理。承担市信息化领导小组办公室的具体工作。

（四）负责全市以大数据为引领的信息产业行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，组织协调大数据产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推进大数据政产学研用结合。

（五）统筹协调大数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作；统筹协调信息安全保障体系建设，指导全市政务系统等重要信息系统安全保障工作。

（六）统筹协调智慧城市建设、数字南昌建设的整体推进工作；统筹推进全市电子政务工作，组织编制电子政务建设规划，协调市级重大电子政务项目建设；对财政性资金投资的信息化项目，会同相关部门实施技术评审、项目监督和绩效评估；负责南昌市人民政府门户网站及全市政务网站平台的建设与运维，指导各县（区）政府和市直单位的电子政务与网站建设。

（七）组织推进软件和信息服务业发展；推进软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；负责软件企业认定和软件产品登记；组织推进软件和信息服务业基地、园区建设；承担市软件产业发展工作领导小组办公室的具体工作。

（八）负责大数据、信息化建设领域对外交流合作；会同有关部门做好大数据、信息化人才培养等工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 与市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)、市工业和信息化局的有关职责分工。市大数据发展管理局负责统筹推进全市信息化建设工作,负责拟订全市信息化建设发展战略、发展规划、政策措施、评价体系并组织实施。市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)负责统筹协调全市信息化建设重大问题和网络信息安全重大突发事件。市工业和信息化局负责拟订并组织实施工业化和信息化融合发展的规划、政策,促进三网融合;指导推进工业智能化制造和应用;拟订并组织实施工业互联网发展规划、政策,推动工业互联网产业发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括:大数据局机关、市经济信息中心、市信息资源中心。

本部门2020年年末实有人数45人,其中在职人员45人,退休人员0人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市大数据发展管理局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,196.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	469.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	469.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7,758.61
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,666.19	本年支出合计	58	8,314.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	177.76	年末结转和结余	60	1,529.95
	30			61	
总计	31	9,843.95	总计	62	9,843.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市大数据发展管理局		2020年度		公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏 次							
	合计	9,666.19	9,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120699	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469.27	469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,109.44	9,109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	982.84	982.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	266.48	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	716.36	716.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,126.60	8,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,126.60	8,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市大数据发展管理局

2020年度

公开04表

金额单位：万元

项 目	收 入		支 出					
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	决算数	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,196.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.49	44.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	469.27	0.00	469.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7,758.61	7,758.61	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.64	41.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,666.19	本年支出合计	59	8,314.01	7,844.74	469.27	0.00
年初财政结转和结余	28	177.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,529.95	1,529.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	177.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,843.95	总计	64	9,843.95	9,374.68	469.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

编制单位：南昌市大数据发展管理局

2020年度

公开03表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	本年支出合计					对附属单位补助支出
			1	2	3	4	5	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	8,314.01	977.42	7,336.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	469.27	0.00	469.27	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	7,758.61	891.29	6,867.32	0.00	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	993.64	891.29	102.35	0.00	0.00	0.00
2150101		行政运行	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探工业支出	712.55	610.20	102.35	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	6,764.97	0.00	6,764.97	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	6,764.97	0.00	6,764.97	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市大数据发展管理局

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	7,844.74	977.42	6,867.32
208		社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00
2080502		事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	7,758.61	891.29	6,867.32
21501		资源勘探开发	993.64	891.29	102.35
2150101		行政运行	281.10	281.10	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	712.55	610.20	102.35
21599		其他资源勘探工业信息等支出	6,764.97	0.00	6,764.97
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	6,764.97	0.00	6,764.97
221		住房保障支出	41.64	41.64	0.00
22102		住房改革支出	41.64	41.64	0.00
2210201		住房公积金	32.22	32.22	0.00
2210203		购房补贴	9.42	9.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：南昌市大港街道办事处

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	900.42	302	商品和服务支出	74.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.20	30201	办公费	14.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.79	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	114.18	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.37	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.25	30209	物业管理费	24.07	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保险缴费	3.03	30211	差旅费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.04	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.10	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	5.82	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		902.63	公用支出合计					74.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出结转情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市大数据发展管理局 2020年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	27.35	0.42
1.因公出国（境）费	2	18.60	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.75	0.42
(1)国内接待费	7	-	0.42
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市大数据发展管理局 2020年度

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	469.27	469.27	0.00	469.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	469.27	469.27	0.00	469.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	469.27	469.27	0.00	469.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	469.27	469.27	0.00	469.27	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市大数据发展管理局 2020年度

支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计			

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	3
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 9843.95 万元，其中年初结转和结余 177.76 万元，较 2019 年增加 74.51 万元，增长 72.2 %；本年收入合计 9666.19 万元，较 2019 年增加了 8082.57 万元，增长 510.4%，主要原因是：追加了项目经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9666.19 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 9843.95 万元，其中本年支出合计 8314.01 万元，较 2019 年增加 6804.9 万元，增长 450.9%；年末结转和结余 1529.95 万元，较 2019 年增加 1352.19 万元，增长 760.7%。

本年支出的具体构成为：基本支出 977.42 万元，占 11.8%；项目支出 7336.59 万元，占 88.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1124.97 万元，决算数为 8314.01 万元，完成年初预算的 739.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 44.12 万元，决算数为 44.49 万元，完成年初预算的 100.8%。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 469.27 万元，主要原因是追加了文明创建指挥调度系统一期项目经费。

（三）资源勘探信息等支出年初预算数为 1039.22 万元，决算数为 7758.61 万元，完成年初预算的 746.6%，主要原因是追加了城市大脑建设、南昌市疫情防控大数据管理平台、南昌市数字经济规划及评估相关项目等项目经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 41.63 万元，决算数为 41.64 万元，完成年初预算的 100.02%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 902.65 万元，较 2019 年增加 377.29 万元，增长 71.8%，主要原因是：在职人员的增加。

（二）商品和服务支出 74.77 万元，较 2019 年减少 91.2 万元，减少 54.9%，主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 27.35 万元，决算数为 0.42 万元，完成预算的 1.5 % 其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 18.60 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.75 万元，决算数为 0.42 万元，完成预算的 4.8%。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 74.77 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。较年初预算数减少 53.77 万元，降低 41.8 %，主要原因是：厉行节约，落实过紧

日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2773.21 万元，其中：政府采购货物支出 32.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2740.71 万元。授予中小企业合同金额 1387.76 万元，占政府采购支出总额的 50.0%，其中：授予小微企业合同金额 993.96 万元，占政府采购支出总额的 35.8%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 10476.7万元。

组织对“中国南昌政务门户运行维护费”、“南昌市文明创建指挥调度系统一期”、“南昌市大数据发展专项资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10030 万元，政府性基金预算支出 349.08 万元，委托“江西信达管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，对项目绩效进行了客观、公开的评价。

组织对“市大数据局本级”、“市经济信息中心”、“信息资源中心”等3个单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9374.51万元，政府性基金预算支出469.27万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映南昌市文明创建指挥调度系统一期项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，南昌市文明创建指挥调度系统一期项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为349.08万元，执行数为349.08万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：基本达到项目预期目标，实现了全市文明创建工作可视化移动指挥调度、测评材料全流程规范化报送管理、重点难点区域不文明事件实时预警分派处置、不文明事件随时随地采集上报、全市文明创建工作态势直观呈现，有效支撑和保障了我市文明城市创建工作，有助于提升全市文明程度，系统性能仍需根据试运行后使用人员的反馈进行进一步优化。

发现的问题：一是项目产出时效未达预期目标。南昌市文明创建指挥调度系统一期信息系统集中实施服务采购项目合同书约定的项目施工工期为2020年3月29日前完成项目建设任务，但绩效目标预计为7月完成项目建设任务。二是个别项目任务未单独列明绩效指标。项目经费请示文件中列明项目建设内容包含搭建一体化指挥调度平台、开发智能化的大数据分析决策系统、文明创建材料报送管理系统、“爱南昌”指挥调度APP和“爱南昌”

文明创建微信小程序，但在年度绩效目标设置时，未将“爱南昌”文明创建微信小程序单独列明。

原因分析：一是受2020年突发新冠疫情这一不可抗拒的外力影响，该项目无法按合同约定的期限完成开发建设。因疫情封控管理，项目技术人员迟迟无法到位、项目购置设备也无法按时到货、文明创建责任点位无法展开实地测绘，从而严重迟滞了项目建设进度，导致整个项目无法按期完工，大大超出了预期时效。二是南昌市文明创建指挥调度系统共有五大建设任务，市审行局在批复其初设方案时，对五大建设任务进行了调整，将“i爱南昌”文明创建微信小程序合并到“爱南昌”指挥调度APP建设任务中。为保持该项目绩效评价内容与批复的初设方案一致，市大数据局在编制2020年项目绩效目标时，未将“i爱南昌”文明创建微信小程序绩效目标单独列明。

下一步改进措施：要加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平，使项目绩效目标设置更加贴合项目实际，与项目预期计划相吻合。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		南昌市文明创建指挥调度系统一期						
主管部门		南昌市大数据发展管理局		实施单位		南昌市大数据发展管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	349.08	349.08	349.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	349.08	349.08	349.08	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成建设南昌市文明创建指挥调度系统一期				基本完成开发建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	完成视频融合一体化指挥调度平台建设并上线试运行。	100%	100%	5	5	
			完成数据分析决策系统建设并上线试运行。	100%	100%	5	5	
			完成材料报送系统建设并上线试运行。	100%	100%	5	5	
			完成“爱南昌”移动可视化指挥调度 APP 开发建设并上线试运行。	100%	100%	5	5	
		质量指标 (15 分)	设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			性能优良率	≥95%	90%	10	8	属国内创新型信息系统，开发难度大。不断优化升级，提高系统性能。
		时效指标 (5 分)	上线运行	2020 年 4 月前	2020 年 7 月	3	2	年初疫情影响开发进度。组织力量，加快建设。
	初步验收		2020 年 8 月前	2021 年 1 月	2	0	租用云未通过等保测试，系统等保测试无法进行，从而影响初验。加强工作协调，加快等保测试和迁云工作。	
	成本指标 (10 分)	系统建设费用（万元）	639	349.08	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提升城市文明度	提升	提升	15	15	
		生态效益 指标	无					
可持续影响 指标		辅助建立常态化管理机制	100%	100%	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	95%	90%	10	9.0	属国内创新型信息系统，开发难度大。不断优化升级，提升满意度。	
总 分						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门将中国南昌政务门户运行维护费项目支出绩效评价报告部门评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年通过部门预算拨付我局及所属预算单位的财政资金。

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收入。

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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入，包括非本级财政拨款、银行存款利息收入、捐赠收入等。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

年末结转和结余：指各项收入与其相关支出相抵后剩余滚存的，需延迟到以后年度按规定使用的各项资金。

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。

项目支出：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

经营支出：是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而发生的支出。

（三）“三公”经费

纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、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（含外事接待）支出。

（四）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。