

附件 1

南昌市信息资源中心 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市信息资源中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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 南昌市信息资源中心概况

一、单位主要职能

南昌市信息资源中心是是南昌市大数据发展管理局下属全额拨款事业单位，2008年10月20日经南昌市编委批准主要职责是：负责“数字南昌”相关数据库资源的采集、整合与应用和全市统一政务信息处理平台的维护与管理。

二、单位基本情况

2020年末编制人数7人，为全额补助事业编制；年末实有人数5人，为全额补助事业人员，其中：在职人员5人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

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	121.86	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	0.00	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	5.52
	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	0.00
	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	114.78
	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	5.24
	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	121.86	本年支出合计	58	125.54
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	21.19	年末结转和结余	60	17.51
	30			61	
总计	31	143.05	总计	62	143.05

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. 本表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：南昌市信息资源中心

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										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
215			110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21501			93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150199			93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21599			17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2159999			17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			1.00	1.00	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。

支出决算表

编制单位：南昌市信息资源中心

2020年度

公开03表
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		
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			125.54	100.36	25.18	0.00	0.00	0.00		
208			5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
215			114.78	89.60	25.18	0.00	0.00	0.00		
21501			93.30	89.60	3.70	0.00	0.00	0.00		
2150199			93.30	89.60	3.70	0.00	0.00	0.00		
21599			21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00		
2159999			21.48	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00		
221			5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市信息资源中心

2020年度

公开04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			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	121.86	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	0.00	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	5.52	5.52	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	0.00	0.00	0.00	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	114.78	114.78	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	5.24	5.24	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	121.86	本年支出合计	59	125.54	125.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.19	年末财政拨款结转和结余	60	17.51	17.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21.19		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	143.05	总计	64	143.05	143.05	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市信息资源中心

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	125.54	100.36	25.18
208		社会保障和就业支出	5.52	5.52	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.52	5.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	114.78	89.60	25.18
21501		资源勘探开发	93.30	89.60	3.70
2150199		其他资源勘探业支出	93.30	89.60	3.70
21599		其他资源勘探工业信息等支出	21.48	0.00	21.48
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	21.48	0.00	21.48
221		住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102		住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201		住房公积金	4.14	4.14	0.00
2210203		购房补贴	1.10	1.10	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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市信息资源中心

2020年度

公开07表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.40	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	3.40	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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

编制单位：南昌市信息资源中心

2020年度

公开08表
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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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

编制单位：南昌市信息资源中心

2020年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3

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

编制单位：南昌市信息资源中心

2020年度

单位：台、量、套
公开10表

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

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

本单位 2020 年度收入总计 142.88 万元，其中年初结转和结余 21.02 万元，较 2020 年减少 40.34 万元，下降 22.02%；本年收入合计 121.86 万元，较 2020 年减少 9.3 万元，下降 7.09%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 142.88 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 143.05 万元，其中本年支出合计 125.54 万元，较 2019 年减少 40.36 万元，下降 22.01%，主要原因是：2020 年无基建项目支出；年末结转和结余 17.51 万元，较 2019 年减少 3.68 万元，下降 17.37%，主要原因是：项目结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 100.36 万元，占 79.94%；项目支出 25.18 万元，占 20.06%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 121.38 万元，决算数为 125.54 万元，完成年初预算的 103.43%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 5.52 万元，决算数为 5.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 110.66 万元，

决算数为 114.78 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是：追加项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 5.2 万元，决算数为 5.24 万元，完成年初预算的 100.76%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 96.6 万元，较 2019 年增加 12.01 万元，增长 14.2%，主要原因是：预算结构调整。

（二）商品和服务支出 3.76 万元，较 2019 年增加 1.28 万元，增长 5.16%，主要原因是：03 专项办公室 2020 年度工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 3.4 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 446.443 万元，其中：政府采购货物支出 1.643 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.8 万元。授予中小企业合同金额 440 万元，占政府采购支出总额的 98.55%，其中：授予小微企业合同金额 6.443 万元，占政府采购支出总额的 1.45%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我单位今年在市级单位决算中反映重大重点政务信息系统运行维护项目绩效自评结果。

重大重点政务信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大重点政务信息系统运行维护项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 3.7 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成核心硬件设备 8 台、软件系统 4 个的运维工作，切实保障了系统平台、硬件设备、网络环境等安全平稳运行内；切实做好 7×24 日常维护和每月一次的周期维护工作，及时修复所有系统故障。发现的问题及原因：设备维保中不可预见的问题多，细化预算困难。下一

步改进措施：尽可能制定年度维保计划，细化维保工作，做好年度预算编制工作。

重大重点政务信息系统运行维护项目绩效自评综述：基本达到项目预期目标，保障了“数字南昌”、市企业精准帮扶 APP 平台等重大重点信息系统（平台）的正常稳定运行。

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大重点政务信息系统运行维护							
主管部门		南昌市大数据发展管理局			实施单位		南昌市信息资源中心		
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	3.7	3.7	3.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	100%	—		
	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					
	保障“数字南昌”重大重点信息系统（平台）正常运行和维护。			“数字南昌”重大重点信息系统（平台）正常运行和维护。					
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)	硬件设备维护数量	8台	8台	8	8		
			软件系统维护数量	4个	4个	8	8		
			宽带租赁数量	2条	0条	4	0		
		质量指标 (10分)	设备及系统异常处理	100%	99%	5	5		
			系统故障次数	小于3次	0次	5	5		
		时效指标 (5分)	系统故障处理时间	小于等于2天	小于等于2天	2.5	2.5		
	维护周期		不少于12次	12次	2.5	2.5			
	成本指标 (15分)	硬件设备维护成本	9400元	6000元	5	4			
		软件系统维护成本	6000元	4580元	5	4			
其他成本		21600元	26420元	5	4				
效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	系统正常运行率	100%	99%	15	13			
	可持续影响指标 (15分)	维护响应机制健全性	健全	健全	15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	用户满意度	95%	95%	10	10			
总分					100	89			

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

(二) 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造

业、建筑业、工业信息等方面支出；

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）“三公”经费支出：政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。