2021年龙华区信息中心（单位）预算

目录

1. 龙华区信息中心（单位）概况
2. 主要职能
3. 龙华区信息中心（单位）2021年部门预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 龙华区信息中心（单位）2021年（单位）预算情况说明
15. 名词解释
16. 龙华区信息中心（单位）概况
17. 主要职能

（一）负责协调全区跨部门、跨行业的重大信息化工程项目

的建设；对重大信息工程项目的立项、可行性研究和开工建设提

出意见。

（二）负责全区信息产业的宣传、信息产业统计和相关信息

发布工作

（三）统筹规划全区信息网络系统，负责对机关局域网、党

政办公网、区政府门户网站等网络系统进行维护和管理，提供技

术支持和维护服务。

（四）协助有关部门加强网络信息的监管、安全、保密工作。

（五）承办区农业科技服务 110 和电子农务工作。

（六）负责全区社区信息化、领域信息化的推进和协调工作。

（七）承办区政府和上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 龙华区信息中心（单位）2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效表

第三部分 龙华区信息中心（单位）2021年部门预算情况说明

一、关于龙华区信息中心（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙华区信息中心（单位）2021年财政拨款收支总预算369.31万元。其中，收入总计369.31万元，包括一般公共预算本年收入369.31万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计369.31万元，包括一般公共服务支出67.99万元、科学技术支出275.82万元、社会保障和就业支出10.11万元、卫生健康支出9.2万元、住房保障支出6.19万元，结转下年0万元。

二、关于龙华区信息中心（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

龙华区信息中心（单位）2021年一般公共预算当年拨款369.31万元，比上年预算数增加35.78万元，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出67.99万元，占18.41%；科学技术支出（类）支出275.82万元，占74.69%；社会保障和就业支出（类）支出10.11万元，占2.74%；卫生健康支出（类）支出9.2万元，占2.49%；住房保障支出（类）支出6.19万元，占1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类） 统计信息事务（款） 信息事务（项）2021年预算数为67.99万元，比上年预算数增加21.85万元，主要是人均工资增加。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算数为275.82万元，比上年预算数增加7.25万元，主要是项目经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.6万元，比上年预算数增加2.03万元，主要是在职人员的养老保险缴费数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项)2021年预算数为0.87万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是调资导致退休公务员医疗补助增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为1.64万元，比上年预算数增加0.18万元，主要是抚恤标准提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.04万元，比上年预算数增加1.08万元，主要是人均工资增加，医疗补助也相应增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为5.16万元，比上年预算数增加1.54万元，主要是调资导致医疗补助的基数缴费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.19万元，比上年预算数增加1.84万元，主要人均工资增加，导致在职人员住房公积金缴费增加。

三、关于龙华区信息中心（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙华区信息中心（单位）2021年一般公共预算基本支出为93.49万元，其中：

人员经费90.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、龙华区信息中心（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）龙华区信息中心（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因是2020年和2021年预算都没有安排因公出国（境）经费。根据龙华区信息中心（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：没有团组，没有出国（境目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

原因主要是无公务用车。

公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因是2020年和2021年预算都没有安排公务接待费。

（二）龙华区信息中心（单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 海口市龙华区信息中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，比上年预算持平，主要原因是龙华区信息中心2021年度没有安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于龙华区信息中心（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙华区信息中心（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年未编制政府性基金预算。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本年未编制政府性基金预算。

六、关于龙华区信息中心（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙华区信息中心（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙华区信息中心（单位）2021年收支总预算369.31万元。

七、关于龙华区信息中心（单位）2021年收入预算情况说明

龙华区信息中心（单位）2021年收入预算369.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入369.31万元，占100%。比上年预算数增加35.78万元，主要是项目经费增加。

八、关于龙华区信息中心（单位）2021年支出预算情况说明

龙华区信息中心（单位）2021年支出预算369.31万元，其中：基本支出93.49万元，占25.31%；项目支出275.82万元，占74.69%。比上年预算数增加35.78万元，主要是项目经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年（单位）龙华区信息中心的机关运行经费预算3.29万元。

（二）政府采购情况

2021年龙华区信息中心（单位）预算单位政府采购预算总额16.9万元，其中：政府采购货物预算16.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙华区信息中心（单位）预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年龙华区信息中心（单位）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算369.31万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本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、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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。