

附件 1

2019 年度新洲区大数据中心部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 新洲区大数据中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 新洲区大数据中心 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 新洲区大数据中心 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 新洲区大数据中心概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

根据中共武汉市新洲区委机构编制委员会关于印发《武汉市新洲区大数据中心机构编制方案》的通知（新编〔2019〕54号）文件规定，区大数据中心作为区政府职能部门，承担着全区信息化建设、智慧城市建设、网络安全等职能职责。

（1）贯彻落实中央、省、市、区大数据发展战略规划、方针政策，落实全区各领域大数据重要工作，参与研究全区电子政务、数字政府、智慧城市战略规划、专项规划、年度计划编制并指导实施。

（2）承担大数据新技术、新业态的研究和推广应用。开展政府数据收集整理、分析应用、开放共享，负责区级数据平台与市级数据平台对接工作的实施；推动社会数据汇聚融合、互联互通；促进大数据在政务服务、城市管理等领域的应用。

（3）承担统筹全区统一的政务云、大数据交换平台、物联网平台、网站等信息化平台的建设与运行维护，指导各部门依托公共平台开发和推进专业应用。

（4）承担区级电子政务项目的技术方案备案评审。

（5）承担全区区级视频会议建设、维护，指导各街镇、各部门视频会议系统建设、应用、维护，配合进行管理，为全区视频会议提供技术保障。

（6）参与拟订全区电子政务网络规划，承担建设与运行维

护工作，为全区重大会议、活动的开展和应急事务的处理等提供网络保障。

(7) 统筹全区政务应用系统迁移上云工作，承担云平台部署的应用的相关技术保障。

(8) 承担区网格化服务管理信息系统的建设、运行、维护及数据更新；承担研究、协调、落实网格化服务管理体系建设和整合拓展深化。

(9) 建立电子政务专家委员会制度，准确把握信息化发展趋势，加强技术培训和指导，促进具有自主知识产权的新一代信息技术在电子政务中的应用，承担电子政务和信息化工作的对外交流与合作。

(10) 承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大数据中心内设一室三部：办公室、数据应用部、技术保障部、网格化管理部，没有二级单位。

三、部门人员构成

区大数据中心总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 新洲区大数据中心 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区大数据中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	772.31	一、一般公共服务支出	28	730.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.01	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	67.93	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	16.87
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	338.01
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	16.48
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	64.78
	23			50	
本年收入合计	24	1,178.25	本年支出合计	51	1,178.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1,178.25	总计	54	1,178.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：新洲区大数据中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,178.25	1,110.32					67.93
201		一般公共服务支出	730.49	727.34					3.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.5	13.35					3.15
2010302		一般行政管理事务	16.5	13.35					3.15
20106		财政事务	0.2	0.2					
2010699		其他财政事务支出	0.2	0.2					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	186.23	186.23					
2013101		行政运行	10.7	10.7					
2013102		一般行政管理事务	117.15	117.15					
2013105		专项业务	32.66	32.66					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.72	25.72					
20137		网信事务	527.56	527.56					
2013701		行政运行	80.9	80.9					
2013702		一般行政管理事务	446.66	446.66					
208		社会保障和就业支出	16.87	16.87					
20805		行政事业单位离退休	16.87	16.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
212		城乡社区支出	338.01	338.01					
21208		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	338.01	338.01					

2120803	城市建设支出	338.01	338.01					
215	资源勘探信息等支出	16.48	16.48					
21505	工业和信息产业监管	16.48	16.48					
2150511	电子专项工程	16.48	16.48					
221	住房保障支出	11.62	11.62					
22102	住房改革支出	11.62	11.62					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					
2210202	提租补贴	2.31	2.31					
229	其他支出	64.78						64.78
22999	其他支出	64.78						64.78
2299901	其他支出	64.78						64.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：新洲区大数据中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,178.25	244.75	933.5			
201	一般公共服务支出		730.49	199.78	530.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		16.5	13.35	3.15			
2010302	一般行政管理事务		16.5	13.35	3.15			
20106	财政事务		0.2	0.2				
2010699	其他财政事务支出		0.2	0.2				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		186.23	186.23				
2013101	行政运行		10.7	10.7				
2013102	一般行政管理事务		117.15	117.15				
2013105	专项业务		32.66	32.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		25.72	25.72				
20137	网信事务		527.56		527.56			
2013701	行政运行		80.9		80.9			
2013702	一般行政管理事务		446.66		446.66			
208	社会保障和就业支出		16.87	16.87				
20805	行政事业单位离退休		16.87	16.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.87	16.87				
212	城乡社区支出		338.01		338.01			
21208	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		338.01		338.01			
2120803	城市建设支出		338.01		338.01			
215	资源勘探信息等支出		16.48	16.48				
21505	工业和信息产业监管		16.48	16.48				
2150511	电子专项工程		16.48	16.48				
221	住房保障支出		11.62	11.62				
22102	住房改革支出		11.62	11.62				
2210201	住房公积金		9.31	9.31				
2210202	提租补贴		2.31	2.31				
229	其他支出		64.78		64.78			
22999	其他支出		64.78		64.78			
2299901	其他支出		64.78		64.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区大数据中心

单位：
万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	772.31	一、一般公共服务支出	30	727.34	727.34	
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.01	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.87	16.87	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	338.01		338.01
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	16.48	16.48	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.62	11.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,110.32	本年支出合计	53	1,110.32	772.31	338.01
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,110.32	总计	58	1,110.32	772.31	338.01

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

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区大数据中心

单位：万元

项 目			本年支出		
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
		栏次			
		合计	772.31	244.75	527.56
201		一般公共服务支出	727.34	199.78	527.56
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.35	13.35	
		2010302 一般行政管理事务	13.35	13.35	
20106		财政事务	0.2	0.2	
		2010699 其他财政事务支出	0.2	0.2	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	186.23	186.23	
		2013101 行政运行	10.7	10.7	
		2013102 一般行政管理事务	117.15	117.15	
		2013105 专项业务	32.66	32.66	
		2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.72	25.72	
20137		网信事务	527.56		527.56
		2013701 行政运行	80.9		80.9
		2013702 一般行政管理事务	446.66		446.66
208		社会保障和就业支出	16.87	16.87	
20805		行政事业单位离退休	16.87	16.87	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87	
215		资源勘探信息等支出	16.48	16.48	
21505		工业和信息产业监管	16.48	16.48	
		2150511 电子专项工程	16.48	16.48	
221		住房保障支出	11.62	11.62	
22102		住房改革支出	11.62	11.62	
		2210201 住房公积金	9.31	9.31	
		2210202 提租补贴	2.31	2.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：新洲区大数据中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.3	302	商品和服务支出	124.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.0	30201	办公费	26.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.07	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	2.0	30203	咨询费	2.0	31002	办公设备购置	0.54
30106	伙食补助费	11.08	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	3.0	30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.7	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.27	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.37	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	12.9			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.2			
30308	助学金		30228	工会经费	3.94			
30309	奖励金		30229	福利费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	3.65			
			30239	其他交通费用	9.9			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.33			
人员经费合计		119.3	公用经费合计					125.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：新洲区大数据中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		4.0		4.0	1.5	4.07		3.65		3.65	0.42

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门： 新洲区大数据中心

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
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
				338.01	338.01		338.01	
				338.01	338.01		338.01	
				338.01	338.01		338.01	
				338.01	338.01		338.01	
				338.01	338.01		338.01	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

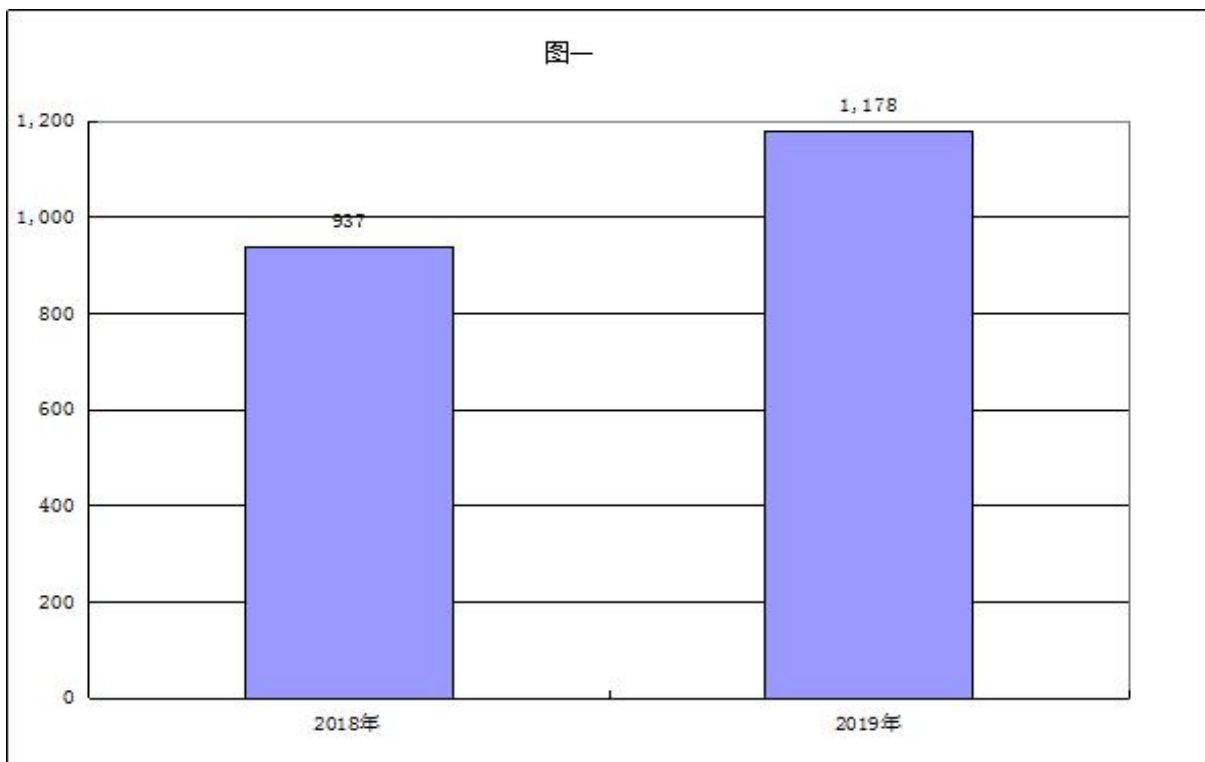
第三部分 新洲区大数据中心 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1178.25 万元。与 2018 年 937.46 万元相比，收、支总计各增加 240.79 万元，增长 25.7%，主要原因是本年度工资待遇正常上升，日常公用经费正常增加，部分项目有所调整。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

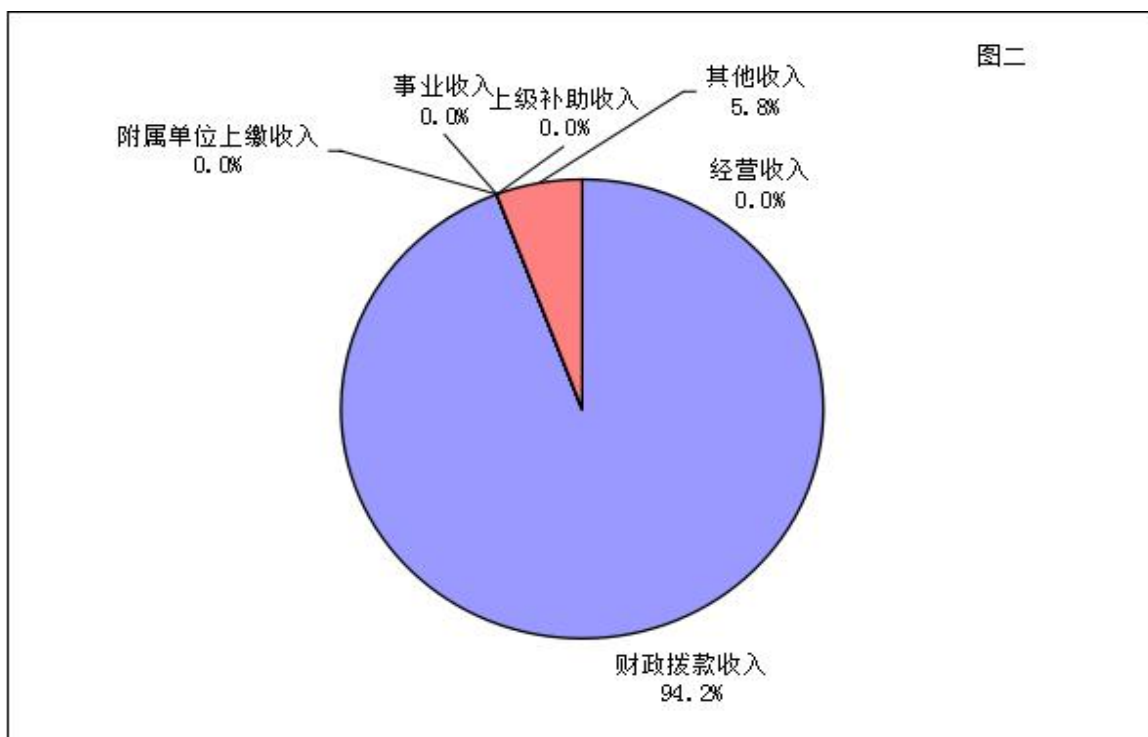


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1178.25 万元。其中：财政拨款收入 1110.32 万元，占本年收入 94.2%；其他收入 67.93 万元，占本年收入 5.8%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

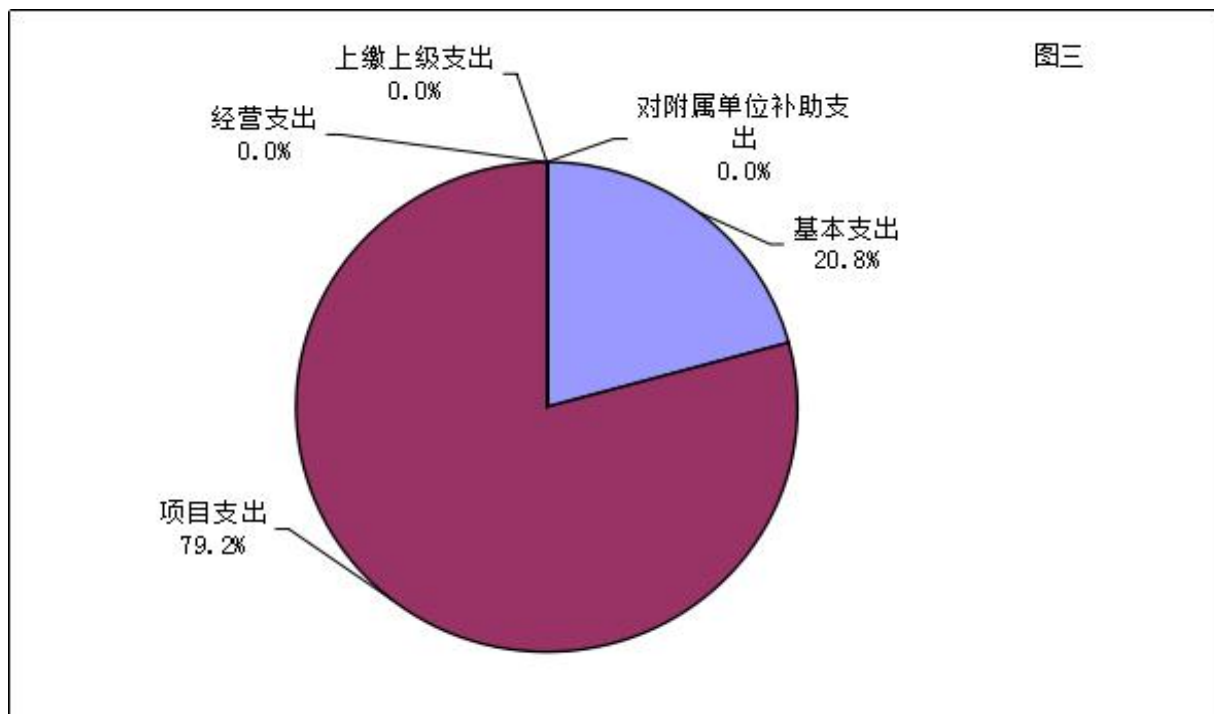


三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1178.25 万元。其中：基本支出 244.75 万元，占本年支出 20.8%；项目支出 993.5 万元，占本年支出 84.3%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

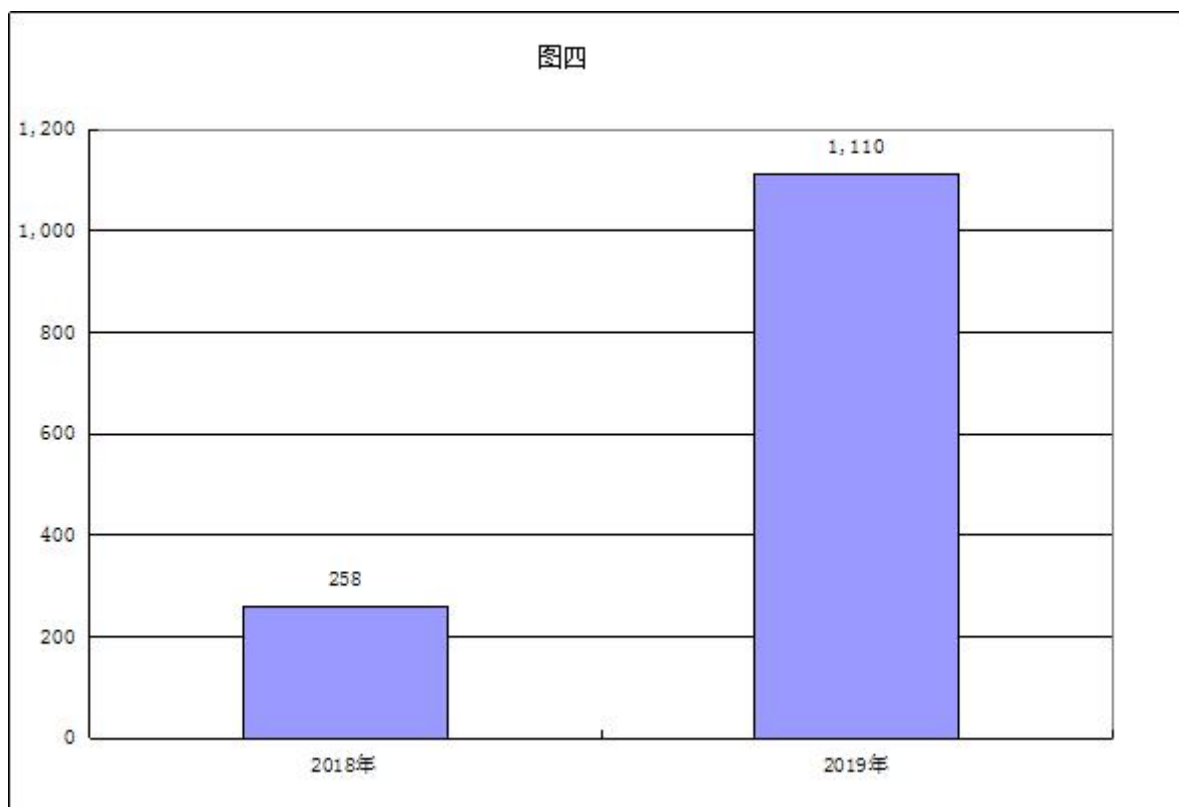


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1110.32 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 852.08 万元，增长 330.0%。主要原因是本年度工资待遇正常上升，日常公用经费正常增加，部分项目有所调整。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出772.31万元，占本年支出合计的65.6%。与2018年相比，财政拨款支出增加514.1万元，增长199.07%。主要原因是本年度工资待遇正常上升，日常公用经费正常增加，部分项目有所调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出772.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出727.34万元，占94.2%；社会保障和就业支出16.87万元，占2.2%；资源勘探信息等支出16.48万元，占2.1%，住房保障支出11.62万元，占1.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.84万元，支出决算为772.31万元，完成年初预算的188.4%。其中：基本支出244.75万元，项目支出527.56万元。项目支出主要用于：

精准扶贫0.85万元，主要成效一对一帮扶贫困村困难村民，让村民感受到国家和党的关怀与爱；

党建经费0.54万元，主要成效做好党员的教育管理工作，丰富党内政治生活，保障党内各项工作有序开展；

新洲区政府门户网站管理10.35万元，主要成效管理区政务门户网站，做好全区网络安全维护工作；

全区网络安全维护项目8.59万元，主要成效将区32家网站纳入安全监测与防护平台，对区内网站进行安全巡查，协调处理全区网络安全事件及漏洞等安全问题，定期开展网络安全巡查，保障政府门户网站安全；

网络宣传及舆情处置项目0.66万元，主要成效做好网络宣传与网评工作，及时处置网络舆情。；

新洲区电子政务项目预算工作56.11万元；主要成效按照共建共享的原则，持续为各单位的信息化系统建设方案进行技术审查把关，有效节约项目资金500.0万元以上；

电子政务网络运行维护3.8万元，主要成效维护区各委办局电子政务外网、专网，问津云平台互联网接入，街镇VPN接入速率，确保业务正常运行；

问津云平台建设446.66万元，主要成效为全区各单位系统上云搭建基础平台与服务，保证上云的各系统平台安全稳定运

行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 354.17 万元，支出决算为 727.34 万元，完成年初预算的 205.4%，主要原因一是本年度工资待遇正常上升；二是日常公用经费正常增加，三是部分项目有所调整。

2. 社会保障和就业支出（类），年初预算为 16.87 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.资源勘探信息等支出（类），年初预算为 25.0 万元，支出决算为 16.48 万元，完成年初预算的 65.9%，主要原因是部分项目费用有所调整，从一般公共服务支出（类）支出。

4.住房保障支出（类），年初预算为 13.8 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 84.2%，主要原因是人员有所变动。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 244.75 万元，其中，人员经费 119.3 万元，主要包括：基本工资 36.0 万、津贴补贴 4.07 万、奖金 2.0 万元、伙食补助费 11.08 万元、绩效工资 3.0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.7 万元、职业年金缴费 1.14 万元、职工基本医疗保险缴费 8.37 万元、其他社会保障缴费 0.72 万元、住房公积金 13.88 万元、医疗费、其他工资福利支出 0.34 万元；公用经费 125.45 万元，主要包括：办公费 26.99 万元、印刷费 1.13 万元、咨询费 2.0 万元、邮电费 2.75 万元、物业管理费 7.27 万元、差旅费 2.37 万元、维修(护)费 2.06 万元、

公务接待费 0.42 万元、劳务费 12.9 万元、委托业务费 15.2 万元、工会经费 3.94 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元、其他交通费用 9.9 万元、其他商品和服务支出 34.33 万元、办公设备购置 0.54 万元。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

新洲区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区大数据中心本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 5.5 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 74.0%，其中：

1. 本年度无因公出境费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 91.3%；其中：

（1）公务用车购置费 0.0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

（2）公务用车运行费 3.65 万元，完成年初预算的 91.3%，比年初预算减少 0.35 万元，主要原因是公务用车费用以前年度由公车服务中心支出，本年度在本单位列支。主要用于公务运行，其中：燃料费 3.65 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的

28.0%，比年初预算减少 1.08 万元，主要原因是坚决贯彻落实党中央八项规定等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。

2019 年新洲区大数据中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.42 万元。其中：大型活动 0.14 万元，主要用于新媒体座谈会的接待工作 2 批次 30 人次(其中：陪同 6 人次)；外省市交流接待 0.06 万元，主要用于智慧城市建设的接待工作 1 批次 9 人次(其中：陪同 3 人次)；及网络舆情等接待活动 0.24 万元，主要用于网络舆情的接待工作 10 批次 60 人次(其中：陪同 8 人次)。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 4.07 万元，增长 100.0%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.65 万元，增长 100.0%，公务接待支出决算增加 0.42 万元，增长 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车费用以前年度由公车服务中心支出，本年度在本单位列支；公务接待费支出决算增加的主要原因是日常工作正常开展增加的公务接待费用。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.0 万元，本年收入 338.01 万元，本年支出 338.01 万元，年末结转和结余 0.0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)。支出决算为 338.01 万元，主要

用于政府投资项目等方面支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 7 个,资金 235.54 万元。从绩效评价情况来看,截止 2019 年 12 月 31 日,项目执行数 933.5 万元,项目预算数 235.54 万元,项目执行率为 396.3%。

（二）绩效自评结果

网络宣传及舆情处置项目绩效自评综述:项目全年预算数为 20.0 万元,执行数为 0.66 万元,完成预算的 3.3%,主要产出和效果:一是正面引导网上舆情,二是开展正面网上宣传。发现的问题及原因:预算执行率低,“网络宣传及舆情处置”工作已移交到区委宣传部,相关工作经费也随之划转至宣传部。

全区网络安全维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 60.0 万元,执行数为 8.59 万元,完成预算的 14.3%,主要产出和效果:一是将区 32 家网站纳入安全监测与防护平台,对区内网站进行安全巡查,二是协调处理全区网络安全事件及漏洞等安全问题,定期开展网络安全巡查,保障政府门户网站安全。发现的问题及原因:预算执行率低,原因是部分职能移交到区委宣传部,相关工作经费也因随之划转至宣传部。

党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.54 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 100.0%，主要产出和效果做好党员的教育管理工作，丰富党内政治生活，保障党内各项工作有序开展。

新洲区电子政务项目预审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.0 万元，执行数为 56.11 万元，完成预算的 112.2%，主要产出和效果：主要成效按照共建共享的原则，持续为各单位的信息化系统建设方案进行技术审查把关，有效节约项目资金 500.0 万元以上。

电子政务网络运行维护项目预审工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.0 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 12.7%，主要产出和效果：主要成效维护区各委办局电子政务外网、专网，问津云平台互联网接入，街镇 VPN 接入速率，确保业务正常运行。

掌上新洲 APP、党政协同办公平台运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.0 万元，执行数为 0.0 万元，执行率为 0.0。主要原因机构改革后职能移交，掌上新洲 APP 已移交至融媒体中心，党政协同办公平台 10 月份交付使用，相关费用已在建设费用中支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新洲区大数据中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出125.45万元，比2018年减少132.8万元，下降51.4%。主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求缩减开支。

(二) 政府采购支出情况

2019年度新洲区大数据中心政府采购支出总额149.24万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出149.24万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，新洲区大数据中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50.0万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100.0万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

加强党建工作，落实主体责任，全面从严治党，强化责任意识，落实“一岗双责”，强化作风建设，开展“主题教育”，强化政治建设。加强法治建设，严格依法行政，强化法治思维，加强法治教育，强化法治宣传，服务中心大局，强化扶贫工作，夯实脱贫基础。加大统筹力度，推进数据治理，强化技术支撑，服务项目建设，加强平台建设，优化资源配置，完成问津云平台扩容，建成区级视频共享平台。加强数据对接，推进数据共享，加强应用推广，创新社会治理，大力推进“民呼我应”改革工作，加强智慧政务建设。统筹推进全区信息化项目建设。推进数字财政系统、农村三资监管平台、智慧水务、智慧纪检、智慧城管等项目建设，为其提供技术支撑。加强网络保障，确保网络安全，加强网络安全工作，保障区电子政务一张网正常运行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加快区级视频共享平台建设	建成视频共享平台基础平台建设,平台实现流媒体转发、视频存储调用、报警管理、视频监控、电子地图基础服务等功能。	已接入“雪亮工程”视频探头 3200 余路,按国标对接入的视频探头完成“一机一档”工作。已联通武汉市政务视频共享平台与武汉市社会综合管理平台,增加群众的安全感。
2	建成区党政机关协同办公平台、智慧新洲 APP。	建成新洲区党政机关协同办公平台,收发文、会议通知、督查督办等 3 大功能持续优化;开发智慧新洲 APP,建成集信息公开、便民服务、政务办事和新闻咨询于一体的 A P P。	该平台已建成,现已在四大办等 10 家单位推广运行。开发了新洲区数字档案系统,为全区各单位提供统一的档案系统与电子档案室,节约资金百万元以上;已开发智慧新洲 APP,智慧交通、智慧医疗、生活缴费等 40 多个功能模块的应用,并已完成小米、OPPO、华为等网上应用商城的注册,让老百姓“一机在手,办事无忧”。
3	完成问津云平台扩容	完成“问津云”平台扩容建设,新增上云应用 5 个;发挥大数据交换平台功能,采集交换相关单位数据 300 万条。	对 2019 年计算、内存、存储需求情况进行梳理,梳理出需上云项目 24 个,据此编制完成问津云平台扩容建设方案。现已对云平台进行扩容,融媒体平台、电子档案系统、民呼我应系统等 10 个系统迁移部署上云。目前共有 19 家单位的 30 个应用在问津云平台上稳定运行,
4	保障区电子政务一张网正常运行	积极推进“一张网”建设,完成区、街镇、村(社区)政务外网联通工作,将政务外网部署到区直一级单位及街镇、各级政务中心办公人员桌面,网速达 100M。网络建成后,全力对全区各机关事业单位政务外网检修维护,及时排除故障,保障了全区政务网络安全稳定运行。	已完成
5	完成区信息化项目技术审查 15 项。	对各类政府投资信息化项目进行严格把关,从建设必要性、项目合理性、技术可行性、资源重复性等方面对项目建设方案进行把关,完成区信息化项目技术审查 15 项。	已完成
6	保障区社会管理网格化系统正常运行	将社会管理网格化系统部署在“问津云”平台,并保障其正常运行	完成全区各街镇、部门及社区“民呼我应”信息服务平台业务培训工作,分发用户账号 1460 个;至 12 月底为止平台共录入“武汉微邻里”报事 500 条,报事处置满意率达到 100%,完成 14 个街镇、80 个社区全覆盖工作;“武汉微邻里”平台:录入社区网格员 618 人;进社区报到党员 9861 人,发布微心愿 921 条。
7	保障视频会议	全区视频会议保障率 100.0%。	已完成
— 8 ²⁶	加强云平台网络安全维护,配合开展网络安全宣传活动	加大网络安全基础设施建设投入力度,“问津云”平台部署安全资源池、安全防护边界、安全态势感知、云眼云盾等多重防护系统,确保云平台及应用系统安全运行。	积极争取市级资源,在新洲区电子政务网部署安全感知探针,对云平台安全进行加固。制定了军运会网络安全方案,保障了军运会期间问津云平台及电子政务网络安全。组织开展网络安全宣传周活动。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(项)

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行(项)

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(项)

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)
专项业务(项)

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

7.一般公共服务(类)网信事务(款)行政运行(项)

8.一般公共服务(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)

9.社会保障和就业支出(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)

10.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)城市建设支出(项)

11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)
电子专项工程(项)

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事
业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表