江油市政务网络管理中心2016年部门决算编制说明

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能。**

主要负责协调全市电子政务平台的规划建设、维护管理和安全保障等工作。

**（二）2016年重点工作完成情况。**

1、全力推进云办公平台建设;

2、积极开展智慧政务和大数据管理研究;

3、积极推进行政审批系统与云办公平台对接，助力行政审批制度改革。

**二、部门概况**

江油市政务网络管理中心（以下简称市网管中心）属市委办管理的下属事业单位，主要负责协调全市电子政务平台的规划建设、维护管理和安全保障等工作。内设3个股室，包括：综合协调股、发展规划股、信息资源和网络工程股。

**三、收支决算总体情况**

2016年市网管中心本年收入合计52.5万元，其中：财政拨款收入52.5万元，占100%。

2016年市网管中心本年支出合计39.36万元，其中：项目支出39.36万元，占100%。

**四、财政拨款收支决算情况**

市网管中心2016年度财政拨款收支总决算52.5万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加100%。

2015、2016年财政拨款收支总计对比图

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

市网管中心2016年度一般公共预算财政拨款支出39.36万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加39.36万元，增长100%。

2015、2016年一般公共预算财政拨款支出决算对比图

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

市网管中心2016年一般公共预算财政拨款支出39.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出39.36万元，占100%。

2016年一般公共预算财政拨款支出结构图

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为12.5万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为26.86万元，完成预算67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为政府采购跨年执行项目，资金结转至下一年度使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

市网管中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出39.36万元，其中：

公用经费39.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、生活补助。

**七、“三公”经费财政拨款支出决算情况**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

市网管中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算96%，其中：公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.96万元，增长100%，其中：公务接待费支出决算增加0.96万元，增长100%。增长变动的主要原因是市网管中心属于新增预算单位。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

2016年 “三公”经费财政拨款支出决算结构图

**1. 公务接待费**

2016年公务接待费0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，87人，共计支出0.96万元，具体内容包括：接待外县市相关单位考察学习、进行云平台部署、项目实施等事项。

**八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

市网管中心2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2016年度，市网管中心无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2016年度，市网管中心无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

2016年度，市网管中心无国有资产占有情况。

**（四）预算绩效情况**

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金39.36万元，覆盖率达到100%。

**十、名词解释**

1.财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市网管中心用于开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市网管中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

4.年末结转和结余：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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（含外宾接待）支出。