

湖北省建设信息中心2020年决算

目 录

- 一、湖北省建设信息中心基本情况
 - (一) 主要职责
 - (二) 机构设置
- 二、2020年决算
- 三、2020年决算说明
 - (一) 收支决算情况的总体说明
 - (二) 财政拨款收入支出决算说明
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算说明
 - (四) “三公”经费支出的决算说明
 - (五) 关于机关运行经费支出说明
 - (六) 2020 年政府采购情况说明
 - (七) 关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 绩效评价结果应用情况
- 五、其他说明
- 六、名词解释

一、湖北省建设信息中心基本情况

（一）主要职责

（1）承担住房城乡建设领域信息化政策法规、技术标准的研究；（2）承担省住建厅门户网站、信息化系统和数据中心的建设、管理与维护工作；（3）承担《湖北建设年鉴》的编辑出版工作；（4）开展住建行业信息技术研究、交流、普及推广及相关技术支持服务。（5）承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

湖北省建设信息中心为湖北省住建厅直属事业单位，内设4个科室：综合科、技术管理科、技术开发科、宣传与年鉴科。按照部门决算编报要求，湖北省建设信息中心2020年度部门决算的编制范围包括湖北省建设信息中心一家事业单位。

二、2020年决算

根据湖北省财政厅批复，湖北省建设信息中心2020年部门决算见表1至表9（详见附件）。

三、2020年决算说明

（一）收支决算情况的总体说明

1. 收入决算。2020年总收入741.59万元，比上年决算数减少201.81万元，减幅21%。其中：

（1）财政拨款收入444.41万元，比上年决算数减少

247.86万元，减幅36%，主要原因为落实财政“过紧日子”要求，从紧从严编制预算，节约办事，压减项目财政拨款收入。

(2) 经营收入 296.42万元，比上年决算数增加46.55万元，增幅19%，主要原因是2020年在中心领导的坚强领导下，落实财政过“紧日子”要求，应对新冠肺炎疫情，加强收入管理，提供服务创收。

(3) 其他收入 0.76 万元，比上年决算数减少0.5万元，降幅40%。主要原因是实拨资金账户存款利息减少。

2. 支出决算。2020 总支出748.76万元，为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 748.76 万元，比上年决算数减少296.46万元，减幅28%，主要原因是落实财政“过紧日子”要求，坚持节约办事，压缩财政拨款项目支出和经营支出。

3. 年末经营结余-289.62万元，其中：期初经营结余为-282.45万元，本期经营结余为-7.17万元。系因市场因素影响，提供服务范围收窄，经营收入减少，虽大力压缩差旅费、车辆运行费、委托业务费等经营支出，而缴纳养老保险及年金、医疗费、日常公用支出、加强推进信息化业务支出等为经营资金保障，经营收不抵支，故经营结余为亏损。

（二）财政拨款收入支出决算说明

2020 年部门决算财政拨款收入、支出总决算444.41万元，主要是一般公共预算财政拨款，比年初预算减少32.15万元，主要原因是落实财政“过紧日子”要求，坚持节约办事，压减了一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

湖北省建设信息中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出444.41万元。为城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）444.41万元，比年初预算减少32.15万元，主要原因落实财政“过紧日子”要求，坚持节约办事，压减了一般性支出。

（四）“三公”经费支出的决算说明

2020年度没有财政拨款的“三公”经费支出。

（五）关于机关运行经费支出说明

2020年度没有财政拨款的机关运行经费支出。

（六）2020 年政府采购情况说明

我中心2020 年政府采购支出337.46 万元，其中：政府采购货物支出 29.65 万元、政府采购服务支出 307.81万元。授予中小企业合同金额 270.69万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额 21.43 万元，占政府采购支出总额的6.4%。

（七）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 3 辆，为其他用车，主要是保留业务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位积极配合主管部门组织委托的第三方会计事务所对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，涉及部门预算类项目 1 个，预算资金 281.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我中心项目资金到位及时，项目管理较为规范。从绩效目标来看，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设加强预算绩效管理，完成了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度信息系统维护项目绩效自评综述：项目预算数 250.81 万元，财政拨款预算数 250.81 万元，项目资金实际到位 249.41 万元，已使用 249.41 万元，项目执行率为 99%。

主要产出和效益：做好相关业务信息系统运行维护管理工作。保障城镇个人住房信息系统、行政审批信息平台、建筑市场监管与诚信一体化工作平台、消防设计审查验收审批管理系

统、视频会议系统等 5 个系统及省住建厅门户网站正常运行，政务公开信息发布实时更新，全年无信息重大安全责任事故，较好完成各项年初绩效目标。

附件：《2020年度信息系统维护项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 绩效评价结果应用情况。

根据上年度绩效自评结果，要求预算具体执行各业务科室按照绩效自评结果总结经验，规范设置绩效目标、绩效指标，强化预算执行，严格按照省财政厅预决算公开和预算绩效管理的要求，将绩效自评结果主动进行公开，接受社会大众的监督。

2. 绩效评价结果拟应用情况。

进一步落实预算绩效管理制度，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，加强对项目资金使用情况和绩效目标完成情况的跟踪监督和检查。

五、其他说明

我中心无政府性基金财政拨款收支。

我中心无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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现金流入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区事务支出（项）：指反映城乡社区管理事务支出，其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5、三公经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费支出。

6、机关运行经费：指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的公用经费支出。

7. 经营支出：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发生的各项现金流出。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

- 8、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10、2020年度信息系统维护项目绩效

附件1.

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	444.41	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6	296.42	六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	0.76	八、社会保障和就业支出		39					
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	748.76				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50					
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54					
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	741.59	本年支出合计		58	748.76				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	-282.45	年末结转和结余		60	-289.62				
		30				61					
总计		31	459.14	总计		62	459.14				

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

附件2.

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		741.59	444.41			296.42		0.76
212	城乡社区支出	741.59	444.41			296.42		0.76
21201	城乡社区管理事务	741.59	444.41			296.42		0.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	741.59	444.41			296.42		0.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3.

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		748.76	195.76	249.41		303.59	
212	城乡社区支出	748.76	195.76	249.41		303.59	
21201	城乡社区管理事务	748.76	195.76	249.41		303.59	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	748.76	195.76	249.41		303.59	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4.

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	444.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.41	444.41		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	444.41	本年支出合计	59	444.41	444.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	444.41	总 计	64	444.41	444.41		

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。

附件5.

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

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
栏次		1	2	3
合 计		444.41	195.00	249.41
212	城乡社区支出	444.41	195.00	249.41
21201	城乡社区管理事务	444.41	195.00	249.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	444.41	195.00	249.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省建设信息中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		195.00	公用经费合计					

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。

附件7.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 湖北省建设信息中心

制表日期: 2016年3月

公开07表

金额单位: 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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8.

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

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

附件9.

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省建设信息中心

2020年度

金额单位：万元

项		目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
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。

附件 10

2020 年度信息系统维护项目绩效自评表

填报：湖北省住房和城乡建设厅

填报日期：2021 年 4 月 20 日

项目名称	信息系统维护					
主管部门	湖北省住房和城乡建设厅		项目实施单位		湖北省建设信息中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	250.81	249.41	99.44%	19.9	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B) 得分
年度目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (13.4 分)	管理运维应用系统及网站数量 (个) (13.4 分)		6	6 13.4 分
		质量指标 (13.3 分)	公共服务平台安全运行天数(天) (13.3 分)		360	365 13.3 分
		时效指标 (13.3 分)	政务公开信息发布更新 (年/天) (13.3 分)		实时更新	实时更新 13.3 分

	效益指标 (40分)	社会效益指 标 (13.3分)	系统网络稳定使用率 (%) (13.3分)	95	98	13.3分
		社会效益指 标 (13.4分)	信息重大安全责任事故 (13.4分)	0	0	13.4分
		服务对象满 意度指标 (13.3分)	公众对信息系统满意率 (%) (13.3分)	90	95	13.3分
总分						99.9 分
偏差大或目标未完成原因分析				无		
改进措施及结果应用方案				无		