

**浙江省信息化发展中心
2021 年度单位决算**

目录

一、浙江省信息化发展中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开.....	1
三、2021 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	13

一、浙江省信息化发展中心概况

(一) 单位职责

1. 配合开展信息化战略、规划、标准等问题调查研究，提出建议。
2. 组织开展经济和社会领域信息化的推广和服务工作。
3. 协同策划组织承办世界互联网大会“互联网之光”博览会及其经信领域重大会展。开展信息化领域产学研合作交流。
4. 承担国家域名服务平台浙江节点和根服务器浙江镜像节点等重大信息系统的建设运维。
5. 承担下一代互联网协议、下一代移动通信、工业互联网等重大信息基础设施的知识普及、技术交流、应用推广，以及新产业、新模式培育研究工作。
6. 配合开展信息化领域专业人员和技能型人才的培训。
7. 推进网络信任体系建设，开展数字认证问题研究、数字认证服务机构规范指导、电子签名与认证的应用推广和交流合作。
8. 完成浙江省经济和信息化厅交办的其他任务。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 878.06 万元，支出总计 878.06 万元，与 2020 年度相比，各增加 311.61 万元，增长 55.01%。主要原因是：新增电子政务运维项目经费（2021 年国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目实施单位由厅本级变更为我单位）和新增编内人员经费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 758.78 万元；包括财政拨款收入 733.26 万元（其中，一般公共预算 733.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 25.52 万元，占收入合计 3.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 877.97 万元，其中基本支出 551.18 万元，占 62.78%；项目支出 326.79 万元，占 37.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 733.33 万元，支出总计 733.33 万元，与 2020 年相比，各增加 506.94 万元，增长 223.92%。主要原因是新增电子政务运维项目经费（2021 年国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目实施单位由厅本级变更为我单位）和 2021 年人员类经费财政全额保障；财政拨款支出年初预算数 430.75 万元，完成年初预算的 170.24%，主要原因是较年初新增电子政务运维项目经费（2021 年国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目实施单位由厅本级变更为我单位）和公开招聘人员经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 733.23 万元，占本年支出合计的 83.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.91 万元，增长 223.98%。主要原因是：新增电子政务运维项目经费（2021 年国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目实施单位由厅本级变更为我单位）和 2021 年人员类经费财政全额保障。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 733.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 47.67 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 14.46 万元，占 1.97%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 588.74 万元，占 80.30%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 82.36 万元，占 11.23%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.75 万元，支出决算为 733.23 万元，完成年初预算的 170.22%，主要原因是较年初新增电子政务运维项目经费

（2021 年国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目实施单位由厅本级变更为我单位）和公开招聘新增人员类经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 78.35%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员延迟退休。

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）。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 28.96 万元，完成年初预算的 114.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增公开招聘人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.66 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 123.85%，决算数大于预算数的主要原因是新增公开招聘人员经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.9 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 132.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增公开招聘人员经费。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 297.87 万元，支出决算为 297.75 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是使用上年度结余。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.98 万元，决算数大于预算数的主要原因电子政务运维项目实施主体由厅本级调整为我单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.43 万元，支出决算为 34.16 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，年中预算调整减少预算指标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 44.69 万元，支出决算为 48.2 万元，完成年初预算的 107.85%，决算数大于预算数的主要原因是新增公开招聘人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.25 万元，其中：

人员经费 442.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 万元。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支预算安排和实际支出，与 2020 年度一致，故无相关数据。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比不变，主要原因是未安排预算资金；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比不变，主要原因是未安排预算资金；公务接待费支

出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比不变，主要原因是未安排预算资金。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是未涉及机关运行经费，与上年持平。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 302.20 万元，其中：政府采购货物支出 11.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.98 万元。授予中小企业合同金额 11.21 万元，占政府采购支出总额的 3.71%。其中，授予小微企业合同金额 9.73 万元，占授予中小企业合同金额的 86.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省信息化发展中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省信息化发展中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 290.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省信息化发展中心在 2021 年度单位决算中反映国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目绩效自评结果。

国家域名服务平台浙江节点和 F 根服务器浙江镜像节点运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 291.08 万元，执行数为 290.98 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成线路租用，系统全年数据流量稳定，网络状况良好，正常运行率为


100%，未出现故障情况；二是网络系统联通性实际完成100%，保障了浙江的互联网运行安全性和稳定性，未发生重大安全问题。三是自新建开始，截止2021年系统已稳定使用5年，达到系统使用年限要求。四是解析量在国内解析节点中排名第二，提升了浙江省及周边省市互联网用户的上网速度。

本单位2021年度只有一个预算项目。

省经信厅2021年度项目绩效自评表

项目名称	国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点运维项目		
单位	浙江省信息化发展中心	联系人	杨俊
项目内容及进展情况	<p>项目内容:国家域名服务平台浙江节点于2018年2月正式纳入国家域名顶级节点服务平台并对外提供服务, F根服务器浙江镜像节点于2019年5月初上线运行。为持续保障国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点安全稳定的运行, 确保提供高质量解析服务, 2021年继续实施两个节点续运维项目, 预算总费用291.08万元。运维服务内容包括BGP链路、百兆带宽租用、机柜租赁和托管运维等。</p> <p>进展情况:国家域名服务平台浙江节点项目于2021年8月发布采购意向、11月完成公开招标工作、12月完成一年服务合同签订和项目运维费用支付。F根服务器浙江镜像节点运维项目于2021年4月发布采购意向、7月完成公开招标工作、9月完成完成一年服务合同签订、10月完成项目运维费用支付。预算总支出290.98万元, 执行率达99.9%。</p>		
绩效目标及完成情况	<p>绩效目标:国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点的运行维护主要是为了保障节点的安全和正常运行, 一方面有利于提升我省乃至全国网民的上网速度, 另一方面也有利于提升我省乃至全国互联网运行的安全性, 增强抗攻击能力, 提高浙江乃至全国地区DNS的安全冗余性, 有助于抵御网络攻击、域名劫持和网络瘫痪等网络威</p>		

<p>胁，提升我国尤其是浙江的互联网运行安全性和稳定性。</p> <p>完成情况：2021年度国家域名服务平台浙江节点和F根服务器浙江镜像节点系统全年数据流量稳定，网络状况良好，正常运行率为100%，未出现故障情况，网络系统联通性实际完成100%，保障了浙江的互联网运行安全性和稳定性。根据监测统计，该镜像节点平均QPS（每秒查询率）为7147次，平均解析延时为38.2ms，国家域名解析节点平均QPS（每秒查询率）为9500次，解析量在国内解析节点中排名第二，提升了浙江省及周边省市互联网用户的上网速度。</p>					
预算执行情况 (万元)	经济科目	预算安排数	实际支出数	执行率	
	租赁费	291.08	290.98	99.9%	
	合计	291.08	290.98	99.9%	
项目预算绩效指标完成情况					
指标类别	指标名称	指标值	权重	指标完成情况	自评分
产出指标	软（硬）软件维护数量	硬件39台 软件10套	30.00	完成	30
产出指标	线路租用（维护）数量	BGP链路2条，带外百兆链路2条	10.00	完成	10
产出指标	机柜（机房）租用数量	7	10.00	完成	10

效益指标	系统正常运行率	>=90%	30.00	正常运行率为 100%	30
效益指标	系统使用年限指 数	5/5	10.00	完成	10
效益指标	系统运维(故障修 复)响应时间	<=1小时	10.00	未发生重大安 全问题	10
合计				—	100
自评总体得分		100			
绩效自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> (相应方框内打勾)			
绩效目标 偏离原因 分析	严格按照预算绩效目标执行,无偏离情况。				
整改措施 及建议	无				
单位负责人意见	 签字: 张俊 日期: 2022年 4月 11日				

注:本表以项目为单位填写,一个项目一张表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：指事业单位单位的基本支出，

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指用于工业和信息产业监管方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。