

海东市大数据服务中心

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）承担全市推进数字经济发展的研究与服务工作

（二）承担全市大数据应用的研究与服务工作

（三）承办市委、市政府交办的其他有关事项

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市大数据服务中心本级。

我部门内设机构 2 个，具体为：综合部和业务部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.49	一、一般公共服务支出	31	93.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.12
	9		九、卫生健康支出	39	5.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	112.49	本年支出合计	56	116.89
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	60.00	年末结转和结余	58	55.60
	29			59	
总计	30	172.49	总计	60	172.49

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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	附属部门上 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		112.49	112.49					
201	一般公共服务支出	88.75	88.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.75	88.75					
2010350	事业运行	73.75	73.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12					
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	5.75	5.75					
22102	住房改革支出	5.75	5.75					
2210201	住房公积金	5.75	5.75					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.89	97.49	19.40			
201	一般公共服务支出	93.15	73.75	19.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.15	73.75	19.40			
2010350	事业运行	73.75	73.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.40		19.40			
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12				
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
221	住房保障支出	5.75	5.75				
22102	住房改革支出	5.75	5.75				
2210201	住房公积金	5.75	5.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	112.49	一、一般公共服务支出	31	88.75	88.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	39	5.87	5.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.75	5.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	112.49	本年支出合计	55	112.49	112.49		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	112.49	总计	60	112.49	112.49		

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

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		112.49	97.49	15.00
201	一般公共服务支出	88.75	73.75	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.75	73.75	15.00
2010350	事业运行	73.75	73.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.87	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.00	30201	办公费	4.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.20	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.23	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	18.70	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	6.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	0.04	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.75	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	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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	0.60	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	1.89			
人员经费合计	人员经费合计	85.87	公用经费合计	公用经费合计	11.62	公用经费合计	公用经费合计	11.62
人员经费合计		85.87	公用经费合计					11.62

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20					1.20	0.66					0.66		2.73

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	50

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

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		112.49	97.49	15.00
201	一般公共服务支出	88.75	73.75	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.75	73.75	15.00
2010350	事业运行	73.75	73.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	5.75	5.75	
22102	住房改革支出	5.75	5.75	
2210201	住房公积金	5.75	5.75	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	6.03
1. 政府采购货物支出	2	1.63
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.03
其中：授予小微企业合同金额	6	2.03

第三部分海东市大数据服务中心 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 172.49 万元，较上年收入、支出总计各增加 15.45 万元。主要原因是：2021 年度新增项目一个（数字经济专项工作经费），2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。其中：

（一）收入总计 172.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 112.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 15.45 万元，增加 15.92%，主要原因是：2021 年度新增项目一个（数字经济专项工作经费），2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。

2. 其他收入 0.00 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 60.00 万元，减少 100.00%，主要原因是减少智慧城市规划编制项目。

3. 年初结转和结余 60.00 万元，为海东市大数据服务中心上年结转本年使用的为市发改委 2020 年度拨付的海东市新型智慧城市发展规划经费和大数据资源中心前期工作

费用。

（二）支出总计 172.49 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）93.15 万元，占 54.00%，主要用于海东市大数据服务中心及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 16.00 万元，增加 20.74%，主要原因是：2021 年度新增项目一个（数字经济专项工作经费），2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）12.12 万元，占 7.03%，主要用于海东市大数据服务中心及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.51 万元，增加 40.77%，主要原因是：2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。

3. 卫生健康支出（类）5.87 万元，占 3.40%，主要用于海东市大数据服务中心及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 0.64 万元，增加 12.24%，主要原因是：2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。

4. 住房保障支出（类）5.75 万元，占 3.33%，主要用于

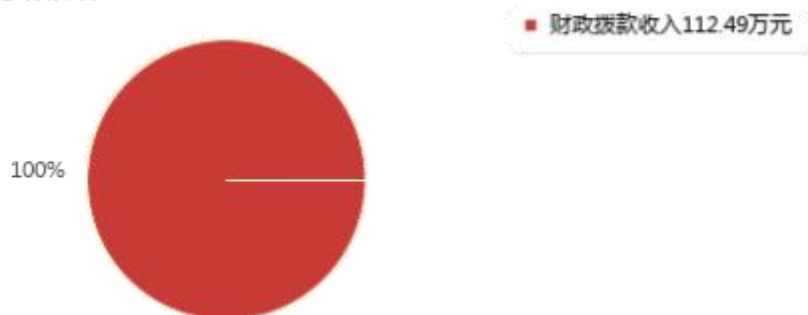
海东市大数据服务中心及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.30 万元，减少 4.96%，主要原因是：2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），公积金支出减少。

5. 年末结转和结余 55.60 万元，为海东市大数据服务中心等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 112.49 万元，其中：财政拨款收入 112.49 万元，占 100.00%。

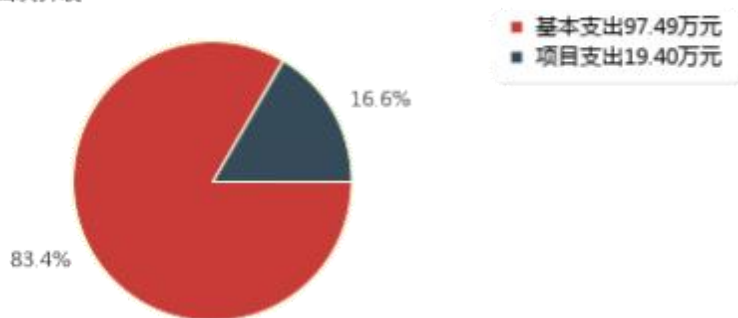
收入决算表



三、支出情况说明

本年支出合计 116.89 万元，其中：基本支出 97.49 万元，占 83.40%；项目支出 19.40 万元，占 16.60%。

支出决算表



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 112.49 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15.45 万元，增加 15.92%。主要原因是：2021 年度新增项目一个（数字经济专项工作经费），2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 112.49 万元，占本年支出合计的 96.24%。较上年增加 15.45 万元，增加 15.92%。主要原因是：2021 年度新增项目一个（数字经济专项工作经费），2020 年本单位调入 3 人，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.75 万元，占 78.90%；社会保障和就业支出（类）12.12 万元，占 10.77%；卫生健康支出（类）5.87 万元，占 5.22%；住房保障支出（类）5.75 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 135.66 万元，支出决算为 112.49 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），人员经费和公用经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 88.94 万元，支出决算为 73.75 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），公用经费减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 9.64 万元，支出决算为 6.80 万元，完成年初预算的 70.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），人

员经费减少。

（2）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 4.82 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数的主要原因是我单位马晶同志 2020 年 7 月调入后因原单位未及时办理职业年金调出，于 2021 年度申请补交了 2022 年 7 月至 12 月职业年金。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），工伤等缴费减少。

3. 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 9.91 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 59.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），医疗缴费减少。

4. 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 7.23

万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 79.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年我单位人事变动，2 月份调走干部一名（管理六级），10 月份调走干部一名（专技 12 级），公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 97.49 万元，其中：人员经费 85.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等；公用经费 11.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 55.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 1.20 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 55.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市大数据服务中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.66 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 50 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.30 万元，增加 45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加 0.30 万元，增加 45.45%。主要原因是：2021 年我单位新增项目一个（数字经济专项工作），接待费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 112.49 万元，占本年支出合计的 96.24%。较上年增加 15.45 万元，增加 15.92%。主要原因是：2021 年度新增项目一个（数字经济专项工作经费），2020 年本单位调入 3 人，个人经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.75 万元，占 78.90%；社会保障和就业支出（类）12.12 万元，占 10.77%；卫生健康支出（类）5.87 万元，占 5.22%；住房保障支出（类）5.75 万元，占 5.11%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我部门无机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 6.03 万元，其中：

政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.40 万元。授予中小企业合同金额 6.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.03 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 33.67%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及资金 15 万元。根据预算绩效管理要求，海东市大数据服务中心组织对 2021 年度智慧消防专线租赁费项目支出和数字经济专项工作开展了绩效自评，共涉及资金 15 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照年初绩效目标，保障了智慧消防平台正常运转，完成了 2021 年度数字经济专项工作。

（二）项目绩效自评结果。

海东市大数据服务中心在2021年度部门决算中反映智慧消防平台租赁费和数字经济专项工作经济2个项目绩效自评结果。

1、智慧消防平台租赁项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：保障智慧消防平台正常运作；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的

100%，通过项目实施。

存在的主要问题：智慧消防平台数据跟踪、统计分析、安全监控有待升级。

下一步改进措施：保障智慧消防平台正常运作，不断更新升级智慧消防平台。

2、数字经济专项工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。绩效目标：2021年度数字经济专项工作开展顺利，完成了全市数字经济专项培训和调研工作；预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，完成年度预算的100%。

存在的主要问题：数字经济发展有待提升，调研需要更加细化。

下一步改进措施：继续加强全市数字经济建设情况调研，加强专业培训和业务拓展。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市大数据服务中心共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：部门使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

接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。