

海东市大数据服务中心
2022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 2022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、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 2022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、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2022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。

内设机构2个，具体为：综合部和业务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：海东市大数据服务中心

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	109.82	一、一般公共服务支出	29	136.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	9.11
	9		九、卫生健康支出	37	6.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.33

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	109.82	本年支出合计	53	158.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	55.60	年末结转和结余	55	6.93
总计	28	165.42	总计	56	165.42

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	109.82	109.82					
201	一般公共服务支出	87.38	87.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.38	87.38					
2010350	事业运行	75.38	75.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11					
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
221	住房保障支出	7.33	7.33					
22102	住房改革支出	7.33	7.33					
2210201	住房公积金	7.33	7.33					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	158.49	97.82	60.67			
201	一般公共服务支出	136.04	75.38	60.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.04	75.38	60.67			
2010350	事业运行	75.38	75.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.67		60.67			
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
221	住房保障支出	7.33	7.33				
22102	住房改革支出	7.33	7.33				
2210201	住房公积金	7.33	7.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	109.82	一、一般公共服务支出	31	87.38	87.38		
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	9.11	9.11		
	9		九、卫生健康支出	39	6.02	6.02		
	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	7.33	7.33		
	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				

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
本年收入合计	25	109.82	本年支出合计	55	109.82	109.82		
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	109.82	总计	60	109.82	109.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	109.82	97.82	12.00
201	一般公共服务支出	87.38	75.38	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.38	75.38	12.00
2010350	事业运行	75.38	75.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	91.27	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.79	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.20	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	20.49	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	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	0.13	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.33	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	0.63	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	0.96			
人员经费合计		91.27	公用经费合计					6.55

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市大数据服务中心

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维护费			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			
0.63					0.63	0.63					0.63		3.95

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）	4	国内公务接待人次（人）	57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市大数据服务中心

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市大数据服务中心

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	109.82	97.82	12.00
201	一般公共服务支出	87.38	75.38	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.38	75.38	12.00
2010350	事业运行	75.38	75.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
221	住房保障支出	7.33	7.33	
22102	住房改革支出	7.33	7.33	
2210201	住房公积金	7.33	7.33	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市大数据服务中心

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	53.29
1. 政府采购货物支出	2	4.62
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	48.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4.62
其中：授予小微企业合同金额	6	4.62

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计165.42万元，比上年收入、支出总计各减少7.07万元。主要原因是：2021年10月份一名干部（专技12）离职，人员减少，故2022年人员经费预算比上年减少。2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年工资及各类社会保险支出减少。其中：

（一）收入总计165.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入109.82万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2.67万元，下降2.37%，主要原因是2021年10月份一名干部（专技12）离职，人员减少，故2022年人员经费预算比上年减少。

2. 年初结转和结余55.60万元，为海东市大数据服务中心上年结转本年使用的市发改委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及其应用示范项目前期工作费用等资金。

（二）支出总计165.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）136.04万元，占82.24%，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。比上年增加42.89万元，增长46.04%，主要原因是2022年度支付了剩余海东市新型智慧城市发展规划经费和大数据资源中心及其应用示范项目前期工作费用。

2. 社会保障和就业支出（类）9.11万元，占5.50%，主要用于

海东市大数据服务中心及所属部门的行政事业单位养老等方面的支出。比上年减少3.01万元，下降24.83%，主要原因是2022年7月份调出一名正处级干部职工，其社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）6.02万元，占3.64%，主要用于海东市大数据服务中心及所属部门的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.15万元，增长2.56%，主要原因是2022年医疗保险和生育保险缴费基数调整，较上年增长，故卫生健康支出较上年有所增加。

4. 住房保障支出（类）7.33万元，占4.43%，主要用于海东市大数据服务中心及所属部门的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.58万元，增长27.48%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数调整，较上年增长，故住房保障支出较上年有所增加。

5. 年末结转和结余6.93万元，占4.19%，为海东市大数据服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计109.82万元，其中：财政拨款收入109.82万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计158.49万元，其中：基本支出97.82万元，占61.72%；项目支出60.67万元，占38.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计109.82万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2.67万元，下降2.37%。主要原因是2021年10月份，一名干部（专技12）离职，人员减少，故2022年人员经费预算比上年减少。2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年工资及各类社会保险支出减少。

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。

2022年度一般公共预算支出109.82万元，占本年支出合计的69.29%。比上年减少2.67万元，下降2.37%。主要原因是2021年10月份，一名干部（专技12）离职，人员减少，故2022年人员经费预算比上年减少。2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年工资及各类社会保险支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）87.38万元，占79.56%；社会保障和就业支出（类）9.11万元，占8.29%；卫生健康支出（类）6.02万元，占5.48%；住房保障支出（类）7.33万元，占6.67%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为101.36万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是2022年各类社会保险及住房公积金缴费基数调整，较上年上涨，故单位征缴部分增加。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66.6万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数上调。

（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12万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按计划完成了项目绩效目标，合理开展相关工作。

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6.01万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年养老保险支出减少。

（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3.01万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年职业年金支出减少。

（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0.23万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的56.52%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年其他社会保障和就业支出减少。

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7.86万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的76.60%。决算数小于预算数的主要原因是2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年医疗保险支出减少。

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5.65万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是2022年住房公积金缴费基数调整，较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出97.82万元，其中：人员经费91.27万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.55万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63.00%，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维护费预算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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的63.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算

0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.63万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市大数据服务中心因公出国（境）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0.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待57人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.03万元，下降4.5%。其中：海东市大数据服务中心因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降4.5%，主要原因是2022年因疫情原因公务活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出109.82万元，占本年支出合计的69.29%。比上年减少2.67万元，下降2.37%。主要原因是2022年7月份调出一名正处级干部职工，故2022年工资及各类社会保险支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）87.38万元，占79.56%；社会保障和就业支出（类）9.11万元，占8.29%；卫生健康支出（类）6.02万元，占5.48%；住房保障支出（类）7.33万元，占6.67%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行费用。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额53.29万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.67万元。授予中小企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的8.67%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金12万元。根据预算绩效管理要求，海东市大数据服务中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金12万元，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，高质量举办了全市信息化培训班，并完成了2022年度数字经济相关工作。

（二）项目绩效自评结果。

海东市大数据服务中心在2022年度部门决算中反映“数字经济专项工作”等1个项目绩效自评结果。

数字经济专项工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展了全市信息化建设培训班，全市信息化工作人员业务技能及理论水平进一步提高。组织重点部门开展智慧城市建设考察调研活动，召开数字经济专项工作会议，通过考察调研，海东市大数据服务中心工作人员及重点部门负责人对新型智慧城市建设有了深入的了解和认识，并初步规划了海东市智慧城市建设方案。存在的主要问题：对海东市各部门、各领域信息化建设情况和数据资源底数了解不充分，对各部门和行业对数据资源的需求掌握不足，各部门数据资源管理不规范。智慧城市建设的前期准备工作还需开展详细的实地调研。下一步改进措施：将在全市范围内开展数据资源资产调研，摸清数据资产底数，理清信息化平台建设情况，研究制定智慧城市建设实施方案。打造数据资源资产，充分激活数据资源价值，逐步实现共享开放。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
数字经济专项工作经费	12	保障市大数据服务中心关于《海东市加快推进数字经济实施工作方案》的工作方案顺利实施	产出指标	质量指标	确保做好数字经济专项工作人员学习培训工作	≥	1	次
				质量指标	数字经济专题会议（2次）经费保障	≥	2	次
				时效指标	专项工作按计划保质保量完成调度	≥	100	%
			效益指标	社会效益	促进海东市数字经济发展	≥	100	%
					提高海东市人民幸福指数	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位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。

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

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位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。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。