

贵阳市大数据发展管理局 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、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

三、2022 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明
- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵阳市大数据发展管理局概况

（一）部门职责

1. 负责起草相关地方性法规、规章草案，拟订大数据、信息化行业技术规范 and 标准并组织实施。

2. 负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

3. 负责统筹协调全市政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用，统筹推进“数智贵阳”建设。

4. 负责研究拟订全市大数据、信息化建设、信息基础设施发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

5. 负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；承担统筹推进国家大数据（贵州）综合试验区核心区建设工作；负责信息化应急协调工作。

6. 负责数据中心规划建设与集约利用。统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全市统一的大数据平台“云上贵州”贵阳分平台建设管理。联系在筑电信运营企业有关工作。

7. 负责全市大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理、统计工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展

中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

8. 负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、中央和省支持建设资金安排建议；提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议；拟订市级大数据发展专项资金年度使用计划报市政府审批后组织实施。统筹市级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。

9. 承担大数据、信息化领域对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。

10. 负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划，组织协调全市大数据、信息化人才教育有关工作。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12. 承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

13. 职能转变。

（1）促进简政放权。按照“推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务”的要求，统筹推进市级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好“云上贵州”贵阳分平台，推动市级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。

(2) 提升监管效能。围绕国家大数据（贵州）综合试验区核心区建设，在产业发展、应用创新、市级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。

(3) 提升服务水平。依托市级政务信息系统平台建设，深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。

(二) 机构设置

贵阳市大数据发展管理局 2022 年部门决算包括局本级及局属 4 家事业单位决算。

序号	单位名称	单位性质	财政供给政策
1	贵阳市大数据发展管理局	行政单位	财政全额供给
2	贵阳市大数据应用服务中心 (局属二级单位)	事业单位	财政全额供给
3	贵阳市大数据对外交流合作中心 (局属二级单位)	事业单位	财政全额供给
4	贵阳市大数据产业促进中心 (局属二级单位)	事业单位	财政全额供给
5	贵阳信息技术研究院 (局属二级单位)	事业单位	财政部分供给

贵阳市大数据发展管理局本级设下列内设机构：

1. 办公室
2. 政策规划处
3. 对外交流合作处
4. 应用推广处
5. 产业融合处
6. 人事人才处（机关党委办公室）

二、2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

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	17182.93	一、一般公共服务支出	32	2391.86
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	92.56	五、教育支出	36	22.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1598.44
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		八、社会保障和就业支出	39	239.22
	9		九、卫生健康支出	40	103.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12017.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	1262.37
	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	148.60
	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	17275.49	本年支出合计	58	17783.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	600.70	年末结转和结余	60	92.95
	30			61	
总计	31	17876.19	总计	62	17876.19

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入決算表

公开 02 表

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17275.49	17182.93		92.56			
201	一般公共服务支出	2391.86	2391.86					
20104	发展与改革事务	50	50					
2010402	一般行政管理事务	50	50					
20199	其他一般公共服务支出	2341.86	2341.86					
2019999	其他一般公共服务支出	2341.86	2341.86					
205	教育支出	22.28	22.28					
20508	进修及培训	22.28	22.28					
2050803	培训支出	22.28	22.28					
206	科学技术支出	1092.56	1000		92.56			
20604	技术与开发	1092.56	1000		92.56			
2060499	其他技术与开发支出	1092.56	1000		92.56			
208	社会保障和就业支出	239.22	239.22					
20805	行政事业单位养老支出	227.86	227.86					
2080501	行政单位离退休	23.33	23.33					
2080502	事业单位离退休	84.63	84.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79					
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	103.33	103.33					
21011	行政事业单位医疗	103.33	103.33					
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46					
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73					
215	资源勘探工业信息等支出	12015.27	12015.27					
21505	工业和信息产业监管	12015.27	12015.27					
2150501	行政运行	301.41	301.41					
2150517	产业发展	10588.78	10588.78					
2150550	事业运行	1125.08	1125.08					
216	商业服务业等支出	1262.37	1262.37					
21699	其他商业服务业等支出	1262.37	1262.37					
2169999	其他商业服务业等支出	1262.37	1262.37					
221	住房保障支出	148.60	148.60					
22102	住房改革支出	148.60	148.60					
2210201	住房公积金	148.60	148.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

公开 03 表
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		17783.24	1917.64	15865.60			
201	一般公共服务支出	2391.86		2391.86			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	2341.86		2341.86			
2019999	其他一般公共服务支出	2341.86		2341.86			
205	教育支出	22.28		22.28			
20508	进修及培训	22.28		22.28			
2050803	培训支出	22.28		22.28			
206	科学技术支出	1598.44		1598.44			
20604	技术与研究开发	1598.44		1598.44			
2060499	其他技术与研究开发支出	1598.44		1598.44			
208	社会保障和就业支出	239.22	239.22				
20805	行政事业单位养老支出	227.86	227.86				
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34				
2080502	事业单位离退休	84.63	84.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78				
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36				
210	卫生健康支出	103.33	103.33				
21011	行政事业单位医疗	103.33	103.33				
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46				
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73				
215	资源勘探工业信息等支出	12017.14	1426.49	10590.65			
21505	工业和信息产业监管	12017.14	1426.49	10590.65			
2150501	行政运行	301.41	301.41				
2150517	产业发展	10590.65		10590.65			
2150550	事业运行	1125.08	1125.08				
216	商业服务业等支出	1262.37		1262.37			
21699	其他商业服务业等支出	1262.37		1262.37			
2169999	其他商业服务业等支出	1262.37		1262.37			
221	住房保障支出	148.60	148.60				
22102	住房改革支出	148.60	148.60				
2210201	住房公积金	148.60	148.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单
位： 万元

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	17182.93	一、一般公共服务支出	33	2391.86	2391.86		
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	22.28	22.28		
	6		六、科学技术支出	38	1000	1000		
	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	239.22	239.22		
	9		九、卫生健康支出	41	103.33	103.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	12016.58	12016.58		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1262.37	1262.37		
	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	148.6	148.6		
	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	17182.93	本年支出合计	59	17184.24	17184.24		
年初财政拨款结转和结余	28	17.50	年末财政拨款结转和结余	60	16.19	16.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	17.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17200.43	总计	64	17200.43	17200.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 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

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

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		17184.24	1917.64	15266.60
201	一般公共服务支出	2391.86		2391.86
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010402	一般行政管理事务	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	2341.86		2341.86
2019999	其他一般公共服务支出	2341.86		2341.86
205	教育支出	22.28		22.28
20508	进修及培训	22.28		22.28
2050803	培训支出	22.28		22.28
206	科学技术支出	1000.00		1000.00
20604	技术与研究开发	1000.00		1000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1000.00		1000.00
208	社会保障和就业支出	239.22	239.22	
20805	行政事业单位养老支出	227.86	227.86	
2080501	行政单位离退休	23.34	23.34	
2080502	事业单位离退休	84.63	84.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	
20899	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.36	11.36	
210	卫生健康支出	103.33	103.33	
21011	行政事业单位医疗	103.33	103.33	
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	45.46	45.46	
2101103	公务员医疗补助	46.73	46.73	
215	资源勘探工业信息等支出	12016.58	1426.49	10590.09
21505	工业和信息产业监管	12016.58	1426.49	10590.09
2150501	行政运行	301.41	301.41	
2150517	产业发展	10590.09		10590.09
2150550	事业运行	1125.08	1125.08	
216	商业服务业等支出	1262.37		1262.37
21699	其他商业服务业等支出	1262.37		1262.37
2169999	其他商业服务业等支出	1262.37		1262.37
221	住房保障支出	148.60	148.60	
22102	住房改革支出	148.60	148.60	
2210201	住房公积金	148.60	148.60	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表 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

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

人员经费			公用经费					
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	1571.35	302	商品和服务支出	227.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.87	30201	办公费	148.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.70	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.54	30203	咨询费		310	资本性支出	9.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.06	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	9.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	17.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.73	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	11.36	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.60	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	108.39	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	106.29	30217	公务接待费	0.49	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	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	14.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.8	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	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.54			
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	13.25			
人员经费合计		1679.74	公用经费合计					237.90

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

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
2.60		2.11		2.11	0.49	2.60		2.11		2.11	0.49
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。											

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：贵阳市大数据发展管理局

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		我部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。					
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。							

贵阳市大数据发展管理局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：贵阳市大数据发展管理局				公开 金额单		09 表 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		我部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

贵阳市大数据发展管理局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 17876.19 万元，与 2021 年 21842.12 万元相比，减少 3965.93 万元，下降 18.16%。主要原因是：受疫情影响，调减当年预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 17275.49 万元，其中：财政拨款收入 17182.93 万元，占 99.46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 92.56 万元，占 0.54%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 17783.24 万元，其中：基本支出 1917.64 万元，占 10.78%；项目支出 15865.6 万元，占 89.22%；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

2022 年度财政拨款收支决算总计 17200.43 万元，与 2021 年 20298.20 万元相比，减少 3097.77 万元，下降 15.26%。主要原因是：受疫情影响，调减当年预算支出。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17184.24 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2021 年 20280.70 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3096.46 万元，下降 15.27%。主要原因是：受疫情影响，调减当年预算支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2391.86 万元，占 13.92%；教育支出（类）支出 22.28 万元，占 0.13%；科学技术支出（类）支出 1000 万元，占 5.82%；社会保障和就业支出（类）支出 239.22 万元，占 1.39%；卫生健康支出（类）支出 103.33 万元，占 0.60%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 12016.58 万元，占 69.93%；商业服务业等支出（类）支出 1262.37 万元，占 7.35%；住房保障支出（类）支出 148.60 万元，占 0.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为17184.24万元，支出决算为17184.24万元，完成预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。

(2) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为2341.86万元，支出决算为2341.86万元，完成当年预算的100%。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，完成当年预算的100%。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。当年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成当年预算的100%。

(6) 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）。当年预算为84.63万元，支出决算为84.63万元，完成当年预算的100%。

(7) 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）。当年预算为100.11万元，支出决算为100.11万元，完成当年预算的100%。

(8) 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）。当年预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成当年预算的100%。

(9) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成当年预算的100%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为11.14万元,支出决算为11.14万元,完成当年预算的100%。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为45.46万元,支出决算为45.46万元,完成当年预算的100%。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为46.73万元,支出决算为46.73万元,完成当年预算的100%。

(13) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。当年预算为301.41万元,支出决算为301.41万元,完成当年预算的100%。

(14) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。当年预算为10590.09万元,支出决算为10590.09万元,完成当年预算的100%。

(15) 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)。当年预算为1125.08万元,支出决算为1125.08万元,完成当年预算的100%。

(17) 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。当年预算为1262.37万元,支出决算为1262.37万元,完成当年预算的100%。

(18) 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。当年预算为148.60万元,支出决算为148.60万元,完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1917.64 万元，其中：人员经费 1679.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 237.90 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行三公经费有关规定。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.6 万元，比上年 3.46 万元减少 0.86 万元，下降 24.86%，减少原因是受疫情影响，来筑考察学习减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，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 2.11 万元，占 81.15%，比上年 2.12 万元减少 0.01 万元，下降 0.47%，减少原因是严格执行公务用车管理；公务接待费支出 0.49 万元，占 18.85%，比上年 1.34 万元减少 0.85 万元，下降 63.43%，减少原因是受疫情影响，来筑考察学习减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.11 万元。主要用于公务用车油费、修车费、审车费、过路费等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行公务接待相关规定。具体是：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要是用于接待来筑考察学习大数据等。2022 年国内公务接待 6 批次，39 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市大数据发展管理局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市大数据发展管理局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 73.67 万元，比 2021 年 71.84 万元增加 1.83 万元，增长 2.55%，主要原因是在职人员变动和人员职务晋升，增加公务用车和电话费补助等。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 1907.02 万元，其中：政府采购货物支出 57.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1849.79 万元，授予中小企业合同金额 1336.55 万元，占政府采购支出总额的 70.09%，其中：授予小微企业合同金额 1180.95 万元，占政府采购支出总额的 61.93%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）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，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 40 项，涉及资金 15266.60 万元，自评覆盖率达到 100%。

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 大数据发展专项资金---互联网新型数字设施建设项目完成情况综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目自评得分为 85 分。从评价情况看，通过该项目的实施，持续推动贵阳市 5G 网络基础设施建设，实现 5G 规模部署和商用，推动贵阳数字经济快速发展，认真贯彻落实了市委、市政府有关互联网新型数字设施建设工作要求。存在的问题主要是：在推进 5G 基站建设工作方面疑难站址协调力度有待加强；“以建促用、建用并举”还有待深化，5G 应用场景赋能行业数字化转型还有待提高。下一步改进措施：一是落实建设指标。积极对接省大数据局、省通管局，协调争取各运营商集团总部、省公司支持基站资源向贵阳贵安倾斜，扩大我市 5G 建设计划指标，争取 2023 年新增基站数量不少 5000 个，落实省 5G 领导小组布置的建设任务。二是促进资源开放。推动各级政府机关、企事业单位开放适合 5G 基站建设的公园、绿地、旅游景点、机场、高铁、地铁、高速公路等场地，引导各类社会公共资源免费开放，为基站建设预留空间并提供施工便利。三是支持打造 5G 示范应用场景。聚焦企业数字化改造、数字惠民、社会治理等重点，统筹做好 5G 应用项目征集申报工作，积极搭建银企供需对接平台，研究出台资金补贴政

策，在工业、教育、商贸、文旅等垂直行业谋划实施不少于 30 个示范应用项目。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

2. 支持产业发展政策兑现资金完成情况综述：项目全年预算数2470万元，执行数2470万元，完成预算的100%。从评价情况看，我局根据市委、市政府相关工作要求，通过加强企业服务、狠抓产业生态、推动数字赋能、做好政策延续，持续推动了贵阳贵安软件和信息技术服务业高速发展，加快了国家大数据(贵州)综合试验区核心区和国家数字经济发展创新区核心区建设，有效助力了“强省会”五年行动。存在的问题主要是：当前经济处于恢复性增长阶段，内生动力缺乏，软服务业项目开展依赖于其他行业的需求，在有效需求不足的情况下，短期内难以明显转暖，具有一定的滞后性。同时，软服务业市场属于充分竞争市场，市场竞争激烈，我市软服务业集中了大量的中小企业，中小企业缺乏核心技术、市场竞争力弱，省外市场占比较低，大多依靠本地信息化市场，在今年市场需求、资金不足的情况下，企业存在回款困难、新项目开展困难等问题。下一步改进措施主要包括：一是抓运行调度。二是抓场景打造。三是抓政策兑现。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

四、名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三) 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收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）机关运行经费：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。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

（十五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十六）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映其他用于研究与开发方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十九）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）：反映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。

（二十）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十五）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（二十七）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）：反映事业单位的基本支出，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。

（二十八）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）：反映用于其他工业和信息产业监管方面的支出。

（二十九）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）
其他商业服务业等支出（项）：反映用于其他商业服务业等方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
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。

附件：项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：贵阳市大数据发展管理局

填报日期：2023 年 7 月 20 日

2022 年度项目支出绩效自评表								
项目名称		大数据发展专项资金---互联网新型数字设施建设项目补贴						
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局		实施单位	贵阳市大数据发展管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	400	400	0	10	0.00%	0.00
		财政拨款	400	400	0	—	—	—
		其中: 上级补助	0			—	—	—
		本级安排	400	400	0	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 预计新建 5000 个 5G 基站, 累计基站数达 1.8 万个; 各区(市、县、开发区)城区和行业应用区域实现 5G 网络连续覆盖, 数博大道等重点道路实现全覆盖。			贵阳贵安新建 5244 个 5G 基站, 累计基站数达 1.8 万个; 已实现各区(市、县)及乡镇 5G 网络连续覆盖, 重要交通枢纽、5A 景区、三甲医院、高校等重点场所 5G 网络全覆盖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	补贴基站个数	≥4000 个	4048 个	20	20	2022 年, 我局已完成运营商 5G 基站补贴资金申报资料审查、省 5G 领导小组工作专班核实、专家评审会、局党委会审议和网上公示, 拟对 2021 年 8 月 21 日至 2022 年 6 月 30 日期间新建的 4048 个 5G 基站, 按照每个基站 1000 元标准给予建设资金补贴, 补贴资金 404.8 万元。但受疫情影响, 暂未进行补贴。
		质量指标	补贴发放标准	严格按照资金管理办法执行	严格按照资金管理办法执行	20	20	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	不及时 (2022 年未发放补贴)	5	0	
		成本指标	补贴成本	1000 元/个	1000 元/个	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进建设单位积极性	有效	通过对建设单位发放补贴, 能减少建设单位的建设成本, 具有积极的促进作用	15	15	
		可持续影响指标	贵阳市 5G 基站建设进程	持续推进	2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日全市新建 5G 基 12159 个, 贵阳市 5G 基站建设进程得到了持续推进	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	90%(暂无不良报道及投诉, 预计相关满意度能达到 90%)	10	10	

总 分		100	85	
自评结论	一、自评结论 该项目自评得 85 分，自评等级为“良”。 二、项目经验及主要做法 （一）加强工作统筹调度。强化省市区联动协同，督促、指导各区（市、县）、开发区有序推进 5G 建设工作。按照“周调度、月汇总”的工作机制，积极对接通信运营企业和铁塔公司，紧密跟踪各通信运营企业建设情况，及时掌握全市 5G 基站建设进度。 （二）加大疑难站址攻坚。依托省市 5G 发展领导小组工作机制，加大与省市相关部门、各区（市、县）政府协同配合，积极协调各类社会公共资源开放力度，协助协调有关单位和部门支持配合 5G 基站建设。截至 2022 年底，共协调解决疑难站址 429 项。 保障建设补贴资金。根据《贵阳市、贵安新区 5G 发展领导小组关于保障 5G 网络基础设施建设的通知》，持续开展 5G 基站补贴工作。按照每个基站 1000 元的补贴标准，共对 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间新建的 12159 个 5G 基站（其中电信贵阳分公司建设 6339 个、移动贵阳分公司建设 5820 个），共补贴资金 1215.9 万元。 三、项目存在的主要问题 在推进 5G 基站建设工作方面疑难站址协调力度有待加强；“以建促用、建用并举”还有待深化，5G 应用场景赋能行业数字化转型还有待提高。 四、下一步工作打算或相关建议 一是落实建设指标。积极对接省大数据局、省通管局，协调争取各运营商集团总部、省公司支持基站资源向贵阳贵安倾斜，扩大我市 5G 建设计划指标，争取 2023 年新增基站数量不少 5000 个，落实省 5G 领导小组布置的建设任务。 二是促进资源开放。推动各级政府机关、企事业单位开放适合 5G 基站建设的公园、绿地、旅游景点、机场、高铁、地铁、高速公路等场地，引导各类社会公共资源免费开放，为基站建设预留空间并提供施工便利。 三是支持打造 5G 示范应用场景。聚焦企业数字化改造、数字惠民、社会治理等重点，统筹做好 5G 应用项目征集申报工作，积极搭建银企供需对接平台，研究出台资金补贴政策，在工业、教育、商贸、文旅等垂直行业谋划实施不少于 30 个示范应用项目。			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（盖章）:贵阳市大数据发展管理局

填报日期： 2023 年 7 月 20 日

2022 年度项目支出绩效自评表									
项目名称		支持产业发展政策兑现资金							
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局		实施单位		贵阳市大数据发展管理局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3,244.59	2,470	2,470	10	100%	10.00	
		财政拨款	3,244.59	2,470	2,470	—	—	—	
		其中: 上级补助				—	—	—	
		本级安排	3,244.59	2,470	2,470	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实发挥财政资金引导作用, 引导我市数字经济做大做强, 促进我市软件和信息技术服务业快速发展, 推进我市大数据企业发展。			1.切实发挥财政资金引导作用,支持企业实施数字化转型升级, 推进“万企融合”行动; 2.切实发挥财政资金引导作用,支持企业做大做强, 推进我市大数据企业发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	前期工作完成率	100%	100%	6	5	受疫情影响项目 1-7 月推进较缓	
			支持企业数	≥30 个	134 个	10	10		
			支持企业政策符合度	100%	支持企业政策符合度 100%	6	6		
		时效指标	启动贵阳市大数据发展专项申报工作	9 月底前	达成预期指标(2022 年 7 月 21 日启动贵阳市大数据发展专项申报工作)	6	6		

			完成贵阳市大数据发展专项资金申报事项评审工作	10 月底前	达成预期指标(2022 年 9 月 22 日完成贵阳市大数据发展专项资金申报事项评审工作, 并对支持的企业及项目进行公示)	6	6	
			完成贵阳市大数据发展专项资金划拨工作	12 月底前	达成预期指标 (2022 年 10 月 20 日, 完成贵阳市大数据发展专项资金划拨工作)	8	8	
		成本指标	单个申报事项支持金额	≤75 万元	≤75 万元(单个申报事项支持金额不超过 75 万元, 目前无超标准的情况)	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益	促进全市软件和信息技术服务业发展	有效	较有效的促进全市软件和信息技术服务业发展	15	12	受疫情影响
		可持续影响	引导软件和信息技术服务业企业做大做强	持续引导	较好达成预期指标	15	13	受疫情影响
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	受益企业满意度	≥90%	90% (无相关负面报道及不良投诉情况, 预计满意度可达 90%)	10	10	
总 分						100	94	
自评结论	一、自评结论 该项目自评得 94 分, 自评等级为“优”。 二、主要经验及做法 我局根据市委、市政府相关工作要求, 通过加强企业服务、狠抓产业生态、推动数字赋能、做好政策延续, 持续推动了贵阳贵安软件和信息技术服务业高速发展, 加快了国家大数据(贵州)综合试验区核心区和国家数字经济发展创新区核心区建设, 有效助力了“强省会”五年行动。 三、存在的问题 当前经济处于恢复性增长阶段, 内生动力缺乏, 软服业项目开展依赖于其他行业的需求, 在有效需求不足的情况下, 短期内难以明显转暖, 具有一定的滞后性。同时, 软服业市场属于充分竞争市场, 市场竞争激烈, 我市软服业集中了大量的中小企业, 中小企业缺乏核心技术、市场竞争力弱, 省外市场占比较低, 大多依靠本地信息化市场, 在今年市场需求、资金不足的情况下, 企业存在回款困难、新项目开展困难等问题。 四、相关建议及下一步打算 一是抓运行调度。会同区县加大对拟上规企业帮扶力度, 及时协调解决企业发展困难和问题, 做好上规入统前期辅导工作, 全力推动企业有序上规、按时上规、提前上规。压实区县责任, 细化工作举措、强化主动意识。在企业服务、招商引资、上规入统等方面, 找差距、补短板, 挖潜力, 形成市区联动, 合力推动全年目标高质量完成。 二是抓场景打造。支持华为云、腾讯云、阿里等行业龙头企业搭建“链式”数字化转型平台、行业级数字化转型促进中心, 打造一批高水平、高标准的融合标杆示范, 带动上下游产业实现链条式数字化转型。按照数字场景应用示范区定位, 在科创城建设应用场景开放中心、应用场景线上发布大厅、应用场景供需对接平台, 促进城市资源和发展需求精准、有效匹配。持续做好“一市长一示范”场景打造工作, 以场景激发市场活性, 为企业发展提供市场机会, 并牵引招商引资工作, 2023 年打造完成 200 个以上数字应用场景。 三是抓政策兑现。加快发布贵阳贵安软服业若干政策措施(修订版)“申报指南”, 启动市级专项资金申报工作, 为企业输血供能, 助推产业高质量发展。							