

贵阳信息技术研究院 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、贵阳信息技术研究院概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家关于信息产业发展的方针、政策和法律、法规；推进创新驱动发展战略的实施，协调全市信息技术领域的研究工作；研究全市信息技术发展及相关重大问题；组织编制全市信息技术发展研究的中长期规划和年度计划并监督实施。

2. 开展信息技术领域政府决策咨询。围绕贵州贵阳大数据产业，重点围绕贵阳市乃至贵州省在大数据、云计算、物联网、移动互联网、智慧和城市、节能环保等重要领域的科技需求方面开展研究；培育和带动与其紧密相关的制造业、通信业，形成产业链上下游联动、形成可持续发展信息产业格局，统筹推进贵阳信息产业集群式发展。

3. 组织承担重大科研项目，促进研发成果产业化。通过中科院软件所平台，联合在筑高校、科研院所和企业，申报并承担实施国家、省重大科技项目；积极支持促进科研项目和科技成果的转化。

4. 构建专业化、实用型软件人才培养体系和产学研合作体系。发挥中科院软件所学科和人才优势，在师资培训、课程设置、联合培养等方面与在筑院校、企业合作，共同建立产学研联盟，培养满足贵阳市信息产业快速发展对人才的需求；开展信息及相关产业的合作和技术服务，为贵阳市建设信息与数据

产业重要支撑力量。

5. 开展科研合作、人才合作和教育合作，优势互补、协同创新，探索一条教育——科技——经济紧密结合的现代产业发展模式，促进信息产业前沿技术创新、系统集成创新、工程化研发和科技成果转移转化，改造提升传统产业，发展战略性新兴产业，转变经济发展方式。

6. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

贵阳信息技术研究院是二级预算单位，差额拨款事业单位。

贵阳信息技术研究院设下列内设机构：

1. 办公室
2. 智慧城市综合信息技术研究部
3. 综合交通信息技术研究部
4. 现代金融信息技术研究部
5. 节能环保管理信息技术研究部
6. 大数据应用技术研究部

从预算单位构成看，贵阳信息技术研究院部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院			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	1,339.65	一、一般公共服务支出	32	1,299.65
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	598.44
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	
	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	
	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	40.00
	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	1,432.21	本年支出合计	58	1,938.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	598.83	年末结转和结余	60	92.95
	30			61	
总计	31	2,031.04	总计	62	2,031.04

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

编制单位：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院

公开02表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院

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		1,938.09		1,938.09			
201	一般公共服务支出	1,299.65		1,299.65			
20199	其他一般公共服务支出	1,299.65		1,299.65			
2019999	其他一般公共服务支出	1,299.65		1,299.65			
206	科学技术支出	598.44		598.44			
20604	技术与研究开发	598.44		598.44			
2060499	其他技术与研究开发支出	598.44		598.44			
215	资源勘探工业信息支出	40.00		40.00			
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00			
2150517	产业发展	40.00		40.00			

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								
金额单位：万元								
部门：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院								
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	1,339.65	一、一般公共服务支出	33	1,299.65	1,299.65		
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				
	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	40.00	40.00		
	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	1,339.65	本年支出合计	59	1,339.65	1,339.65		
年初财政拨款结转和结余	28	16.19	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	16.19		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	1,355.84	总计	64	1,355.84	1,355.84		

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
编制单位：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院				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		1,339.65		1,339.65
201	一般公共服务支出	1,299.65		1,299.65
20199	其他一般公共服务支出	1,299.65		1,299.65
2019999	其他一般公共服务支出	1,299.65		1,299.65
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00
21505	工业和信息产业监管	40.00		40.00
2150517	产业发展	40.00		40.00

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明细表								
部门：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院								公开06表
								金额单位：万元
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

贵阳信息技术研究院本年没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院

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：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

贵阳信息技术研究院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院						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：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。

贵阳信息技术研究院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支出决算表

							公开09表
编制单位：贵州省贵阳市贵阳信息技术研究院							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：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。

贵阳信息技术研究院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 2,031.04 万元，与 2021 年相比，减少 23.76 万元，下降 1.16%。主要原因是：事业收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,432.21 万元，其中：财政拨款收入 1,339.65 万元，占 93.54%；事业收入 92.56 万元，占 6.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,938.09 万元，其中：项目支出 1,938.09 万元，占 100%。

（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 1,339.65 万元，与 2021 年相比，增加 325.67 万元，增长 32.12%。主要原因是：一般公共预算调整及年底项目经费预算追加。

（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 1,339.65 万元，占本年支出合计的 69.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 341.86 万元，增长 34.26%。主要原因是：一般公共预算调整及年底项目经费预算追加。

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：其他一般公共服务支出 1,299.65 万元，占 97.01%；产业发展支出 40 万元，占 2.99%。

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年初预算为 1,300 万元，支出决算为 1,339.65 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于预算数，主要原因是：年底项目经费预算增加。其中：

（1）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 1,300 万元，支出决算为 1,299.65 万元，完成当年预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：按工作进度使用经费。

(2) 资源堪探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。当年预算为 0 万元,支出决算为 40 万元,完成当年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是:按工作进度年底追加项目预算。

(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 0 万元,其中:人员经费 0 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 0 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 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,主要原因是无“三公”经费预算。

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 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%。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 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%。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,完成预算的 0%。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。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 0 万元。2022 年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。具体是:

国内公务接待支出 0 万元。2022 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位是事业单位,无机关运行经费。

2022 年单位运行经费支出 1,339.65 万元,比 2021 年减少 116.32 万元,下降 7.98%,主要原因是按工作进度使用经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 57.23 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 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 57.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。我单位无 100 万以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2022 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 1 个项目进行了绩效自评，涉及资金 1,340 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

2022 年度建设专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数 1,340 万元，执行数 1,339.65 万元，完成预算的 99.97%。项目自评得分为 100 分。从评价情况项目执行情况良好，圆满完成绩效目标。

（2）项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表								
(2,022年度)								
项目名称		2022年度建设专项经费						
主管部门及代码		[215]贵阳市大数据发展管理局		实施单位	贵阳信息技术研究院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13000000	13400000	13396500	10	99.97	10	
	财政拨款:	13000000	13400000	13396500	-	-	-	
	-----本级安排:	13000000.00	13400000.00	13396500.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标概述: 根据《贵阳市人民政府 中国科学院软件研究所 进一步深化合作协议》, 推动研究院的建设, 树立院地合作新典范, 着力原创技术研发, 孵化高新技术企业, 培育新兴产业生态, 培养创新人才团队, 把研究院建设成为致力于技术研发、产业发展、高端科技智库三位一体的新型研发机构和协同创新平台。开展大数据、物联网、区块链等方面的研究。 目标1: 以国家区块链创新应用试点为抓手, 推动区块链产品研发和场景落地, 建设主权区块链实验室; 完善主权区块链技术生态。 目标2: 建设北京研发中心, 设立开放课题, 聚集国际、国内优秀人才。			已根据《贵阳市人民政府 中国科学院软件研究所进一步深化合作协议》, 完成了相关建设任务, 资金覆盖项目数达3个, 形成区块链应用解决方案10个, 2022年申请专利数5项, 构建区块链应用场景10个。				
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	形成区块链应用解决方案	≥10个	≥10个	10	10	
			资金覆盖项目数	≥3个	≥3个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成年度指标	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本控制	控制预算范围内	达成年度指标	10	10	控制预算范围内
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	构建区块链应用场景	≥5个	≥10个	10	10	
		可持续影响 指标	申请专利数	≥5项	≥5项	10	10	
			区块链基础设施使用时间	长期使用	达成年度指标	10	10	已达成本年度指标
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100	
自 评 结 论	已根据《贵阳市人民政府 中国科学院软件所进一步深化合作协议》, 完成了相关年度建设任务, 资金覆盖项目数达3个, 形成区块链应用解决方案10个, 2022年申请专利数5项, 构建区块链应用场景10个							

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。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。

