

贵阳市大数据产业促进中心

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、贵阳市大数据产业促进中心概况

（一）部门职责

1. 业务范围负责大数据产业的研究分析、统计调研、业务咨询和人才服务工作。

2. 负责为大数据产业重要项目、重大活动、重点工程提供技术支持和服务。

3. 负责指导大数据产业园区和人才基地相关建设、运维、改造升级工作。

4. 协助拟定行业技术规范 and 标准。

5. 协助相关产业发展规划和年度指导计划的拟定个实施。

6. 负责服务外包及呼叫中心相关服务工作。

7. 负责本单位网上名称管理工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为地（市）级全额财政补助事业单位，单位预算级次为二级，主管部门是贵阳市大数据发展管理局。

贵阳市大数据产业促进中心设下列 4 个内设机构：

1. 综合部

2. 规划发展部

3. 项目促进部

4. 产业服务部

二、2022 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵阳市大数据产业促进中心

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	314.35	一、一般公共服务支出	32	9.31
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	18.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	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	243.23
	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	25.24
	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	314.35	本年支出合计	58	314.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.35	总计	62	314.35

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

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：贵阳市大数据产业促进中心

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	314.35	一、一般公共服务支出	33	9.31	9.31		
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	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	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	243.23	243.23		
	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	25.24	25.24		
	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	314.35	本年支出合计	59	314.35	314.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	314.35	总计	64	314.35	314.35		

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

编制单位：贵阳市大数据产业促进中心

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		314.35	305.04	9.31
201	一般公共服务支出	9.31		9.31
20199	其他一般公共服务支出	9.31		9.31
2019999	其他一般公共服务支出	9.31		9.31
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	
215	资源勘探工业信息等支出	243.23	243.23	
21505	工业和信息产业监管	243.23	243.23	
2150550	事业运行	243.23	243.23	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

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

部门：贵阳市大数据产业促进中心

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	267.74	302	商品和服务支出	37.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.78	30201	办公费	30.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.79	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	45.18	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	16.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	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	1.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.24	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	0.06	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		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	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	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	1.45			
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				
人员经费合计		267.80	公用经费合计					37.24

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

公开 07 表
金额单位：万
元

编制单位：贵阳市大数据产业促进中心

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
我单位 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。											
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。											

贵阳市大数据产业促进中心本年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：贵阳市大数据产业促进中心

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		我单位 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。							

贵阳市大数据产业促进中心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

公开 09 表

编制单位：贵阳市大数据产业促进中心

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		我单位 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。							

贵阳市大数据产业促进中心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 314.35 万元，与 2021 年 297.16 万元相比，增加 17.19 万元，增加 5.78%。主要原因是：中心全体职工进薪以及新进人员工资、社保费用等调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 314.35 万元，其中：财政拨款收入 314.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 314.35 万元，其中：基本支出 305.04 万元，占 97.04%；项目支出 9.31 万元，占 2.96%；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 年度收支决算总计 314.35 万元，与 2021 年 297.16 万元相比，增加 17.19 万元，增加 5.78%。主要原因是：中心全体职工进薪以及新进人员工资、社保费用等调整。

（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 年度收支决算总计 314.35 万元，与 2021 年 297.16 万元相比，增加 17.19 万元，增加 5.78%。主要原因是：中心全体职工进薪以及新进人员工资、社保费用等调整。

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：一般公共服务支出科目（类）支出 9.31 万元，占 2.96%；社会保障和就业支出科目（类）支出 18.81 万元，占 5.98%；卫生健康支出科目（类）支出 17.76 万元，占 5.65%；资源勘探工业信息等支出科目（类）支出 243.23 万元，占 77.38%；住房保障支出科目（类）支出 25.24 万元，占 8.03%。

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当年预算为 314.35 万元，支出决算为 314.35 万元，完成当年预算的 100%。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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成当年预算的 100%。

(2) 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 16.90 万元,支出决算为 16.90 万元,完成当年预算的 100%。

(3) 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 1.91 万元,支出决算为 1.91 万元,完成当年预算的 100%。

(4) 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 9.78 万元,支出决算为 9.78 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 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 7.98 万元,支出决算为 7.98 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 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 243.23 万元,支出决算为 243.23 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 25.24 万元,支出决算为 25.24 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 305.04 万元,其中:人员经费 267.80 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社保费用等;公用经费 37.24 万元,主要包括办公费、公务移动话费、工会经费等。

（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，我单位 2022 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

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%，与上年持平，主要原因：一是事业单位车改，我单位车辆已按规定报废，无车辆运行费发生。二是 2022 年受疫情影响我单位无公务接待费用发生。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 100%；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。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发生为 0 万元。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2022 年无公务接待费收支。

（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 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，无车辆使用；无单位价值单位价值 100 万元（含）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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 9.31 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。

服务大数据产业发展统筹经费完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数9.31万元，完成预算的93.15%。项目自评得分为99.31分。从评价情况看良好。存在的问题主要是受疫情影响广泛开展入企走访减少。下一步改进措施做好政策宣传解读，把问题和困难收上来，积极予以协调解决。

《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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“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。

(七))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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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）：贵阳市大数据产业促进中心

填报日期：2023/02/09

项目名称			服务大数据产业发展统筹经费						
主管部门及代码			[215]贵阳市大数据发展管理局		实施单位	贵阳市大数据产业促进中心			
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:	100000	100000	93145	10	93.15	9.31
			财政拨款:	100000	100000	93145	-	-	-
			-----本级安排:	100000	100000	93145	-	-	-
			-----其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 根据部门三定方案要求, 做好大数据业务咨询, 协调服务等相关工作, 进一步提高产业服务质量; 根据工作安排, 做好大数据产业发展有关宣传工作、园区调研工作, 保持大数据产业持续发展, 促进贵阳市经济发展。 目标 1: 根据部门和企业需求, 做好大数据业务咨询, 协调服务工作, 提高产业服务质量。 目标 2: 根据工作安排, 做好园区调研工作, 进行宣传, 持续推进大数据产业发展。				2022 年结合“大数据企业服务年”活动, 用好亿元以上、拟上规、拟上市、成长性和困难企业“五张清单”, 对全市 300 余家大数据重点企业进行包保, 领导带头、市区联动, 广泛开展入企走访大行动, 一方面做好政策宣传解读, 另一方面把问题和困难收上来, 积极予以协调解决。截至目前, 全市大数据系统已调研走访 418 重点企业, 开展 1175 次服务活动, 收集问题 628 个, 予以解决或提出办理意见的问题 540 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	完成园区服务工作	100%	达成年度指标	10	10		
			完成咨询服务工作	100%	达成年度指标	10	10		
			外出调研次数	≥8 次	≥8 次	10	10		
		质量指标	工作开展规范性	100%	达成年度指标	5	5		
		时效指标	日常工作完成及时性	100%	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		
			工作经费	不超过文件规定限额	达成年度指标	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发展	有效	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	推进产业发展	有效	达成年度指标	5	5		

		生态效益指标	无	无	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	持续推进大数据产业规模发展	显著	达成年度指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						90	99.31	
自评结论	良好。结合“大数据企业服务年”活动，用好亿元以上、拟上规、拟上市、成长性和困难企业“五张清单”，对全市300余家大数据重点企业进行包保，领导带头、市区联动，广泛开展入企走访大行动，一方面做好政策宣传解读，另一方面把问题和困难收上来，积极予以协调解决。截至目前，全市大数据系统已调研走访418重点企业，开展1175次服务活动，收集问题628个，予以解决或提出办理意见的问题540个。							