

贵州大数据应用展示中心

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

五、附件

一、单位概况

（一）部门职责

- 1、为传播习近平总书记关于数字经济发展重要论述及中央、省、市数字经济战略提供载体；
- 2、为展示省、市大数据理论成果、应用成果、技术创新成果提供平台；
- 3、为青少年等群体大数据科普教育拓宽途径；
- 4、为大数据相关企业搭建智能化应用场景等提供服务；
- 5、负责贵州大数据应用展示中心招展布局、场馆设备及软硬件维护、固定资产管理等相关工作。

（二）机构设置

本单位内设 3 个科室，分别为综合科、业务科、工程科。从预算单位构成看，贵州大数据应用展示中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

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 1072.01 万元，与 2021 年相比，减少 91.55 万元，下降 7.87%。主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，相关项目减少，在编人员划转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1072.01 万元，其中：财政拨款收入 1066.46 万元，占 99.48%；其他收入 5.56 万元，占 0.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1072.01 万元，其中：基本支出 182.84 万元，占 17.06%；项目支出 889.18 万元，占 82.94%。

（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 1066.46 万元，与 2021 年相比，减少 97.1 万元，下降 8.35%。主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，相关项目减少，在编人员划转。

（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 1066.46 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.1 万元，下降 8.35%。主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，相关项目减少，在编人员划转。

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：201 一般公共服务支出 1053.1 万元，占 98.75%；208 社会保障和就业支出 3.79 万元，占 0.35%；210 卫生健康支出 2.85 万元，占 0.27%；221 住房保障支出 6.72 万元，占 0.63%。

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 1413.95

万元，支出决算为 1066.46 万元，完成年初预算的 75.42%。决算数小于预算数，主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，相关项目减少，在编人员划转。其中：

（1）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）事业运行 50（项）。当年预算为 266.83 万元，支出决算为 163.92 万元，完成当年预算的 61.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，相关项目减少，在编人员划转。

（2）一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99（项）。当年预算为 964.4 万元，支出决算为 889.18 万元，完成当年预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，相关项目减少，在编人员划转。

（3）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。当年预算为 3.63 万元，支出决算为 2.53 万元，完成当年预算的 %。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，在编人员划转。

（4）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。当年预算为 1.94 万元，支出决算为 1.26 万元，完成当年预算的

64.95%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，在编人员划转。

（5）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）。当年预算为 4.15 万元，支出决算为 2.85 万元，完成当年预算的 68.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，在编人员划转。

（6）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。当年预算为 8.04 万元，支出决算为 6.72 万元，完成当年预算的 75.5%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年机构隶属关系调整，在编人员划转。

（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 177.28 万元，其中：人员经费 89.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、保险等；公用经费 87.6 万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费等。

（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”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

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，同上年持平，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，

同上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，同上年持平，无增减变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，同上年持平，无增减变化；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，决算数等于预算数。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，决算数等于预算数。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。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，决算数等于预算数。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

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（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

2022 年政府采购支出总额 1329.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1329.8 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 1329.8 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10项，涉及资金889.18万元，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

1、办公用房租费项目完成情况综述：项目全年预算数688.55万元，执行数688.55万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目执行情况良好，圆满完成绩效目标。

2、运营维护费项目完成情况综述：项目全年预算数55.84万元，执行数46.8万元，完成预算的83.81%。项目自评得分为98.4分。从评价情况看项目执行情况良好，圆满完成绩效目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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）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。

（八）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。

（九）“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。

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表