

2021 年度

中卫市云计算和大数据发展局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关云计算、大数据方面的法律法规规章和方针政策；研究拟订全市云计算、大数据发展战略、发展规划、政策措施和相关工作计划并组织实施。

（二）负责研究拟订信息化建设发展规划、政策措施、重点项目，统筹管理全市信息化建设资金和项目，协调信息化建设中的重大问题。

（三）负责组织实施大数据、信息化行业技术规范 and 标准。

（四）负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政务、民用、商用；统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放；推动社会数据汇聚融合、互通互联；统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

（五）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展。

（六）负责云计算网络基础建设的规划、协调、管理、监督和数据中心规划建设协调服务等工作。

（七）负责西部云基地建设、云计算和大数据产业相关项目的招商引资、技术洽谈、项目落地、工程实施等工作。

（八）负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求,中卫市云计算和大数据发展局 2021 年部门决算只包括中卫市云计算和大数据发展局本级决算(中卫市军民融合产业服务中心由其归口管理,财务未独立),没有二级单位。纳入 2021 年度部门决算编报范围的科室共有 8 个,其中:中卫市云计算和大数据发展局 3 个,分别为办公室(法制科)、云计算与大数据发展科、军民融合发展促进科;中卫市军民融合产业服务中心 5 个,分别为办公室、军民融合推进科、项目建设科、互联网交换服务科、社会治理信息中心。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,391,105.67	一、一般公共服务支出	31	3,611,338.58
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	27,823,616.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	500,000.00	八、社会保障和就业支出	38	197,939.66
	9		九、卫生健康支出	39	158,350.48
	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、资源勘探工业信息等支出	44	100,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,120,743.00
	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	257,927.00
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,891,105.67	<b>本年支出合计</b>	59	<b>33,269,914.76</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	878,809.09	年末结转和结余	61	16,500,000.00
<b>总计</b>	30	49,769,914.76	<b>总计</b>	62	<b>49,769,914.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

公开 02 表  
金额单位：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					
类	款	项				栏次	小计				其中：教育收费
			1	2	3	4	5	6	7		
			48,891,105.67	48,391,105.67						500,000.00	
201 一般公共服务支出			3,336,688.58	2,836,688.58						500,000.00	
20104 发展与改革事务			100,000.00							100,000.00	
2010402 一般行政管理事务			100,000.00							100,000.00	
20113 商贸事务			429,290.60	429,290.60							
2011308 招商引资			429,290.60	429,290.60							
20199 其他一般公共服务支出			2,807,397.98	2,407,397.98						400,000.00	
2019999 其他一般公共服务支出			2,807,397.98	2,407,397.98						400,000.00	
206 科学技术支出			40,719,456.95	40,719,456.95							
20605 科技条件与服务			40,719,456.95	40,719,456.95							
2060599 其他科技条件与服务支出			40,719,456.95	40,719,456.95							
208 社会保障和就业支出			197,939.66	197,939.66							
20805 行政事业单位养老支出			197,939.66	197,939.66							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			197,939.66	197,939.66							
210 卫生健康支出			158,350.48	158,350.48							
21011 行政事业单位医疗			158,350.48	158,350.48							
2101101 行政单位医疗			108,865.92	108,865.92							
2101103 公务员医疗补助			49,484.56	49,484.56							
215 资源勘探工业信息等支出			100,000.00	100,000.00							
21508 支持中小企业发展和管理支出			100,000.00	100,000.00							
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			100,000.00	100,000.00							
216 商业服务业等支出			4,120,743.00	4,120,743.00							
21699 其他商业服务业等支出			4,120,743.00	4,120,743.00							
2169999 其他商业服务业等支出			4,120,743.00	4,120,743.00							
221 住房保障支出			257,927.00	257,927.00							
22102 住房改革支出			257,927.00	257,927.00							
2210201 住房公积金			257,927.00	257,927.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,269,914.76	3,021,615.12	30,248,299.64			
201			一般公共服务支出	3,611,338.58	2,407,397.98	1,203,940.60			
20113			商贸事务	429,290.60		429,290.60			
2011308			招商引资	429,290.60		429,290.60			
20132			组织事务	574,650.00		574,650.00			
2013299			其他组织事务支出	574,650.00		574,650.00			
20199			其他一般公共服务支出	2,607,397.98	2,407,397.98	200,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,607,397.98	2,407,397.98	200,000.00			
206			科学技术支出	27,823,616.04		27,823,616.04			
20605			科技条件与服务	27,822,175.44		27,822,175.44			
2060599			其他科技条件与服务支出	27,822,175.44		27,822,175.44			
20608			科技交流与合作	1,440.60		1,440.60			
2060899			其他科技交流与合作支出	1,440.60		1,440.60			
208			社会保障和就业支出	197,939.66	197,939.66				
20805			行政事业单位养老支出	197,939.66	197,939.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,939.66	197,939.66				
210			卫生健康支出	158,350.48	158,350.48				
21011			行政事业单位医疗	158,350.48	158,350.48				
2101101			行政单位医疗	108,865.92	108,865.92				
2101103			公务员医疗补助	49,484.56	49,484.56				
215			资源勘探工业信息等支出	100,000.00		100,000.00			
21508			支持中小企业发展和管理支出	100,000.00		100,000.00			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00		100,000.00			
216			商业服务业等支出	1,120,743.00		1,120,743.00			
21699			其他商业服务业等支出	1,120,743.00		1,120,743.00			
2169999			其他商业服务业等支出	1,120,743.00		1,120,743.00			
221			住房保障支出	257,927.00	257,927.00				
22102			住房改革支出	257,927.00	257,927.00				
2210201			住房公积金	257,927.00	257,927.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,391,105.67	一、一般公共服务支出	33	3,611,338.58	3,611,338.58		
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	27,823,616.04	27,823,616.04		
	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	197,939.66	197,939.66		
	9		九、卫生健康支出	41	158,350.48	158,350.48		
	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	100,000.00	100,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,120,743.00	1,120,743.00		
	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	257,927.00	257,927.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48,391,105.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33,269,914.76</b>	<b>33,269,914.76</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	878,809.09	年末财政拨款结转和结余	60	16,000,000.00	16,000,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	878,809.09		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>49,269,914.76</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>49,269,914.76</b>	<b>49,269,914.76</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			33,269,914.76	3,021,615.12	30,248,299.64
201		一般公共服务支出	3,611,338.58	2,407,397.98	1,203,940.60
20113		商贸事务	429,290.60		429,290.60
2011308		招商引资	429,290.60		429,290.60
20132		组织事务	574,650.00		574,650.00
2013299		其他组织事务支出	574,650.00		574,650.00
20199		其他一般公共服务支出	2,607,397.98	2,407,397.98	200,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,607,397.98	2,407,397.98	200,000.00
206		科学技术支出	27,823,616.04		27,823,616.04
20605		科技条件与服务	27,822,175.44		27,822,175.44
2060599		其他科技条件与服务支出	27,822,175.44		27,822,175.44
20608		科技交流与合作	1,440.60		1,440.60
2060899		其他科技交流与合作支出	1,440.60		1,440.60
208		社会保障和就业支出	197,939.66	197,939.66	
20805		行政事业单位养老支出	197,939.66	197,939.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,939.66	197,939.66	
210		卫生健康支出	158,350.48	158,350.48	
21011		行政事业单位医疗	158,350.48	158,350.48	
2101101		行政单位医疗	108,865.92	108,865.92	
2101103		公务员医疗补助	49,484.56	49,484.56	
215		资源勘探工业信息等支出	100,000.00		100,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	100,000.00		100,000.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	100,000.00		100,000.00
216		商业服务业等支出	1,120,743.00		1,120,743.00
21699		其他商业服务业等支出	1,120,743.00		1,120,743.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,120,743.00		1,120,743.00
221		住房保障支出	257,927.00	257,927.00	
22102		住房改革支出	257,927.00	257,927.00	
2210201		住房公积金	257,927.00	257,927.00	

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，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

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	2,731,188.38	302	商品和服务支出	290,426.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	723,264.00	30201	办公费	12,391.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97,160.00	30202	印刷费	2,638.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,008,624.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	36,542.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	244,631.00	30205	水费	564.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,939.66	30206	电费	6,658.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,943.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108,865.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49,484.56	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,629.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	257,927.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,120.00	30214	租赁费	6,890.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	660.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19,125.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	176,280.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织的和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	32,076.70	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,731,188.38	公用经费合计					290,426.74
合 计		3,021,615.12						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财政 08-1 表

## 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：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	660.00	0	0	0	0	660.00

注：2021 年度预算数为“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拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 48,891,105.67 元, 支出总计 33,269,914.76 元; 与 2020 年度相比, 收入总计增加 27,224,534.69, 增长 125.65%, 支出总计增加 14,330,362.64 元, 增长 75.66%, 主要原因: 一是 2020 年一般公共预算财政拨款因疫情下降, 另有部分项目资金由中卫市工业园区管委会转拨, 而 2021 年财政审定的项目预算资金由财政拨款, 故两年比较一般公共预算财政拨款增幅较大。二是 2021 年项目预算主要用于中卫市行政执法“三项制度”数字化平台(一期)建设、中卫市电子政务外网建设与运维服务、中卫市“12345 一号通”民生服务平台及运行、数据中心电价补贴、聘用人员 2021 年工资社保、“云天中卫”基础服务采购、“2021 云天大会”会务费, 因此收入支出决算总体增长。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 48,891,105.67 元, 其中: 财政拨款收入 48,391,105.67 元, 占 98.98%; 上级补助收入 0 元, 占 0%; 事业收入 0 元, 占 0%; 经营收入 0 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 500,000.00 元, 占 1.02%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33,269,914.76 元, 其中: 基本支出

3,021,615.12 元，占 9.08%；项目支出 30,248,299.64 元，占 90.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 48,391,105.67 元，财政拨款支出总计 33,269,914.76 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 38,440,699.32，增长 386.32%，财政拨款支出总计增加 23,913,924.36 元，增长 255.60%，主要原因是 2021 年认真落实“两大任务”，积极向上争取资金，扎实推进招商引资工作，新增互联网交换中心监测平台项目资金及自治区服务业发展引导资金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,269,914.76 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,913,924.36 元，增长 255.60%，主要原因是 2021 年度单位收入增加，对应的相关支出也增加。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,269,914.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,611,338.58 元，占 10.85%；科学技术（类）支出 27,823,616.04 元，占 83.63%；社会保障和就业（类）支出 197,939.66 元，占 0.59%；卫生健康（类）



支出 158,350.48 元,占 0.48%;资源勘探信息(类)支出 100,000.00 元,占 0.30%;商业服务业(类)支出 1,120,743.00 元,占 3.37%;住房保障(类)支出 257,927.00 元,占 0.78%。

### **(三) 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年初预算为 49,769,914.76 元,支出决算为 33,269,914.76 元,完成年初预算的 66.85%。决算数小于预算数的主要原因:2021 年单位实施的项目多为延续性项目,项目资金支付需要跨年,因此支出决算数小于预算数。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)**年初预算 2,392,960.00 元,支出决算 3,611,338.58 元,完成年初预算的 150.92%,决算数大于预算数的主要原因是年度中间有调入人员,故一般公共服务支出比年初预算增加。

**2.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)**年初预算 41,230,000.00 元,支出决算 27,823,616.04 元,完成年初预算的 67.48%,决算数小于预算数的主要原因是部门项目大多为多年期延续性项目,资金支付存在跨年的情况。

**3.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)**年初预算 196,000.00

元，支出决算 197,939.66 元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有调入人员，故养老保险比年初预算增加。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算 107,800.00 元，支出决算 108,865.92 元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有调入人员，故医疗保险支出比年初预算增加。

**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）**年初预算 46,800.00 元，支出决算 49,484.56 元，完成年初预算的 105.74%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有调入人员，故医疗补助支出比年初预算增加。

**6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 100,000.00 元，项目为企业资质奖励资金。

**7.商业服务业支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 1,120,743.00 元，为招商引资专项资金、人才专项资金和向上争取项目资金。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算 259,100.00 元，支出决算 257,927.00 元，完成年初预算

的 99.55%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数计算方法变更。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,021,615.12元，其中：人员经费2,731,188.38元，公用经费290,426.74。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,731,188.38元，较2021年度年初预算数增加40,888.38元，增长1.52%，主要原因是2021年干部工资晋级晋档；较2020年度决算数增加313,095.27元，增长12.95%，主要原因是2020年预算编制在编人数为13人，2021年预算编制在编人数为16人，人员增加。

2.商品和服务支出290,426.74元，较2021年度年初预算数减少21,973.26元，降低7.03%，主要原因是财政压缩公用经费；较2020年度决算数增加188,226.74元，增长184.17%，主要原因是商品和服务支出中包含了其他交通费用（公务交通补贴），故商品和服务支出增加。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10,000.00元，支出决算为660.00元，完成预算的6.60%，2021年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待业务。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1,640.00元，下降71.30%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,640.00元，下降71.30%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是2021年压缩招商引资接待业务，故接待费用下降。

## **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算660.00元，占100.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运

行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为 10,000.00 元，支出决算为 660.00 元，完成预算的 6.60%。其中：国内接待费支出 660.00 元，主要用于接待省内（外）来访单位及企业人员。国（境）外接待费支出 0 元。2021 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 9 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 290,426.74 元，比 2020 年度增加 188,226.74 元，增长 184.17%。主要原因是：2020 年预算编制在编人数 13 人，2021 年预算编制在编人数为 16 人，人员增加，且机关运行经费中包含了其他交通费用（公务交通补

贴)，故机关运行经费增加。

## **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额 28,944,359.04 元。其中：政府采购货物支出 1,120,743.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 27,823,616.04 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 432.00 平方米(合署办公，属市财政局管理用房)，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

按照预算绩效管理工作要求，对 2021 年度项目支出开展了绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,123.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本部门高度重视预算绩效管理，安排专人负责，明确提出“抓细、抓实、抓出成效”的预算绩效工作要求，从五个方面强

化绩效考核工作。一是进一步提高思想认识，将绩效纳入各科室（中心）重要工作，切实将绩效管理作为各项工作的抓手，将绩效管理落到实处。二是实行层级考核，使单位 50%以上的人员在不同层级、不同领域担当了绩效实施主体的职责，极大程度地调动了全体干部职工参与绩效工作的积极性。三是通过汇报工作和会议等形式，通报项目情况，及时推进绩效管理工作，做到取长补短，发挥绩效管理作用。四是掌握绩效管理的实施情况，及时了解绩效管理工作的最新要求，对考核办法、指标、细则进行认真学习，做到“人人皆知，入脑入心”。五是利用干部理论学习等方式，加大宣传力度，使每名干部职工都能及时了解绩效管理工作动态。

## 2.项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，中卫市“12345 一号通”民生服务平台及运行项目、中卫市电子政务外网建设与运维服务项目（2020.07-2021.07）、中卫市电子政务外网建设与运维服务项目（2019.01-2020.06）、5名聘用专职人员 2021 年工资社保、数据中心电价补贴、“2021 云天大会”会务费、“云天中卫”基础服务采购项目及中卫市行政执法“三项制度”数字化平台（一期）建设项目 8 个项目综合评定等级均在“良”以上。**发现的主要问题：**2021 年预算执行中的人员经费和公用经费因年初有预算，年中人员变动不大，执行情况良好。项目中的部分资金到位迟，人才项目实

施慢，致财政拨款结转较大。结转资金上下年变动率较大，故项目预算执行效果未达预期。**下一步改进措施：**要推进项目进程，按进度支付项目资金，提高预算执行率。（附《项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外围专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

15.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

16.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市

间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

17. “三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)。

18.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中卫市“12345 一号通”民生服务平台及运行项目			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		多年期延续性项目	年度	2021	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		146.10		
	其中：财政拨款		146.10		
	其他资金				
年度 总体 目标	平台系统正常，运行环境良好，7*24 小时热线服务正常。 话务人员熟悉社会工作和政府业务，人员稳定，综合素质高。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	平台运行情况	稳定正常	
		质量指标	项目建设验收率	95%	
		时效指标	热线通畅情况	7*24 小时服务 畅通	
		成本指标	按合同约定支付费用	146.10 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障民生服务工作正常开展	开展正常	
		可持续影响指标	持续改善民生服务工作	效果良好	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用热线的人员满意度	95%	
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中卫市电子政务外网建设与运维服务项目（2020.07-2021.07）			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		多年期延续性项目	年度	2021	
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		342.14		
	其中：财政拨款		342.14		
	其他资金				
年度 总体 目标	保障市本级电子政务外网的稳定运行，线路可用率大于 99.9%，丢包率小于 0.1%，故障响应及时率 100%，故障解决率 100%。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	接入链路数量	103 条	
		质量指标	系统运行情况	运行稳定	
		时效指标	故障响应及时率	100%	
		成本指标	按合同约定支付费用	342.14 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障电子政务外网运行正常	运行正常	
		可持续影响指标	持续改善运维服务	持续稳定	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	网络使用部门和人员满意度	95%	
	综合评定等级	优√ 良□ 中□ 差□			

## 附件 3

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中卫市电子政务外网建设与运维服务项目（2019.01-2020.06）		
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局
项目属性		多年期延续性项目	年度	2021
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		482.69	
	其中：财政拨款		482.69	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障市本级电子政务外网的稳定运行，线路可用率大于 99.9%，丢包率小于 0.1%，故障响应及时率 100%，故障解决率 100%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	接入链路数量	92 条
		质量指标	系统运行情况	运行稳定
		时效指标	故障响应及时率	100%
		成本指标	按合同约定支付费用	482.69 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障电子政务外网运行正常	运行正常
		可持续影响指标	持续改善运维服务	持续稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用部门和人员满意度	95%	
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		5 名聘用专职人员 2021 年工资社保			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		一年期项目	年度	2021	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		25.00		
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度 总体 目标	对接招商引资企业, 接待考察洽谈业务, 提供优惠政策资料, 统计工作所需企业数据, 服务引导管辖企业。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	协助举办项目招商推介会议	1 次	
		质量指标	招商推介会议水平	中卫市级 1 次	
		时效指标	会议举办效果	如期举办, 效果良好。	
		成本指标	按月及时发放聘用人员工资	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高中卫市云计算产业知名度	知名度提高	
		可持续影响指标	在产业领域的影响	受到区级主管部门的关注和支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	
	综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

## 附件 5

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		数据中心电价补贴			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		一年期项目	年度	2021	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		947.07		
	其中:财政拨款		947.07		
	其他资金				
年度 总体 目标	全力落实云计算产业电价补贴政策,及时兑现政府承诺,进一步优化招商环境,促进云计算产业快速发展。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	电价补贴资金	≤947.07 万元	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付及时率	90%	
		成本指标	支付电价补贴资金	≤947.07 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	落实政策	落实到位	
		可持续影响指标	促进云计算企业稳定发展	持续稳定	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	供电公司满意度	90%	
	综合评定等级		优□ 良√ 中□ 差□		



## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“2021 云天大会”会务费		
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局
项目属性		多年期延续性项目	年度	2021
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		600.00	
	其中:财政拨款		600.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	在信息技术创新应用、新一代绿色数据中心应用、融媒体等多个重点领域研究探讨发展大计,搭建产业招商平台,对外宣传中卫市云计算和大数据产业发展成果,树立城市品牌,提升影响力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	参会人数	1000 人左右
		质量指标	全国主要新闻媒体报导	新闻媒体数大于 10 个
		时效指标	按计划举办	100%
		成本指标	会务服务费控制在计划内	100%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高中卫市云计算产业知名度	知名度提高
		可持续影响指标	促进了招商落地企业的持续发展	持续稳定
满意度 指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“云天中卫”基础服务采购项目			
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局	
项目属性		多年期延续性项目	年度	2021	
项目 资金 (万元)	年度资金总额:		980.00		
	其中:财政拨款		980.00		
	其他资金				
年度 总体目标	夯实信息化服务智慧化基础,推进各部门、县区政务数据资源整合,打破“信息孤岛”,进一步提高基础设施智能化水平、公共服务便捷化水平、城市管理精细化水平。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成合同约定的项目服务内容	6 项	
		质量指标	服务合格率	95%	
		时效指标	按合同约定的建设进度进行	95%	
		成本指标	按合同约定支付费用	980 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	城市管理水平	管理水平提高	
		可持续影响指标	公共服务状况	公共服务能力提升	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用部门和人员满意度	95%	
	综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		

## 附件 8

## 项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中卫市行政执法“三项制度”数字化平台（一期）建设项目		
主管部门及代码		中卫市云计算和大数据发展局 342001	实施单位	中卫市云计算和大数据发展局
项目属性		一年期项目	年度	2021
项目 资金 (万元)	年度资金总额：		600.00	
	其中：财政拨款		600.00	
	其他资金			
年度 总体 目标	实现对全市行政执法公示、行政执法办案、行政执法监督、法治业务等信息电子化监督和内部纵横管理监管，着力解决行政执法中存在的不作为、乱罚款、乱检查、不透明、不文明等问题。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	按合同约定完成开发的软件数	17 个
		质量指标	项目验收合格率	95%
		时效指标	按合同约定平台建设完成率	95%
		成本指标	按合同约定支付费用	600 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高行政执法的影响力	执法公信力提高
		可持续影响指标	改善行政执法能力	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用部门和人员满意度	95%
综合评定等级		优√ 良□ 中□ 差□		