

2022 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 2022 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 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）政府采购支出情况说明

（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和标准。

（四）负责统筹数据资源建设管理，促进大数据的政用、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）负责落实 JMRH 发展规划、JMRH 产业发展政策，做好 JMRH 项目引进、服务和协调工作。

(九) 负责云计算、大数据和 JMRH 领域对外交流合作和安全生产工作。

(十) 负责云计算、大数据、信息化人才队伍建设。

(十一) 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 2022 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（归口管理的事业单位 1 个，财务未独立），没有二级单位。纳入 2022 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、JMRH 发展促进科；归口管理的事业单位 5 个，分别为办公室、JMRH 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	52,452,201.28	一、一般公共服务支出	31	3,680,413.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,440,000.00	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	50,727,087.14
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	70,000.00	八、社会保障和就业支出	38	7,295,021.52
	9		九、卫生健康支出	39	163,700.94
	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	1,500,000.00
	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	283,678.00
	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	1,440,000.00
	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	53,962,201.28	本年支出合计	59	65,189,901.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	16,500,000.00	年末结转和结余	61	5,272,300.00
总计	30	70,462,201.28	总计	62	70,462,201.28

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

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					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			53,962,201.28	53,892,201.28						70,000.00		
2010	402		10,000.00							10,000.00		
2011	308		611,526.22	551,526.22						60,000.00		
2019	999		3,038,887.46	3,038,887.46								
2060	599		41,019,387.14	41,019,387.14								
2080	116		6,750,000.00	6,750,000.00								
2080	505		346,328.64	346,328.64								
2080	506		198,692.88	198,692.88								
2101	101		112,544.78	112,544.78								
2101	103		51,156.16	51,156.16								
2150	299		100,000.00	100,000.00								
2210	201		283,678.00	283,678.00								
2296	003		1,440,000.00	1,440,000.00								

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
金额单位：元

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			65,189,901.28	4,031,287.92	61,158,613.36			
2010402		一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2011308		招商引资	591,526.22		591,526.22			
2019999		其他一般公共服务支出	3,038,887.46	3,038,887.46				
2060599		其他科技条件与服务支出	50,727,087.14		50,727,087.14			
2080116		引进人才费用	6,750,000.00		6,750,000.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,328.64	346,328.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,692.88	198,692.88				
2101101		行政单位医疗	112,544.78	112,544.78				
2101103		公务员医疗补助	51,156.16	51,156.16				
2150299		其他制造业支出	100,000.00		100,000.00			
2169999		其他商业服务业等支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
2210201		住房公积金	283,678.00	283,678.00				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,440,000.00		1,440,000.00			

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			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,452,201.28	一、一般公共服务支出	33	3,590,413.68	3,590,413.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,440,000.00	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	50,727,087.14	50,727,087.14		
	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	7,295,021.52	7,295,021.52		
	9		九、卫生健康支出	41	163,700.94	163,700.94		
	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	1,500,000.00	1,500,000.00		
	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	283,678.00	283,678.00		
	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	1,440,000.00		1,440,000.00	
	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				
本年收入合计	27	53,892,201.28	本年支出合计	59	65,099,901.28	63,659,901.28	1,440,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,792,300.00	4,792,300.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	16,000,000.00		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				
合计	32	69,892,201.28	合计	64	69,892,201.28	68,452,201.28	1,440,000.00	

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
			合计		
2011308		招商引资	551,526.22		551,526.22
2019999		其他一般公共服务支出	3,038,887.46	3,038,887.46	
2060599		其他科技条件与服务支出	50,727,087.14		50,727,087.14
2080116		引进人才费用	6,750,000.00		6,750,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,328.64	346,328.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	198,692.88	198,692.88	
2101101		行政单位医疗	112,544.78	112,544.78	
2101103		公务员医疗补助	51,156.16	51,156.16	
2150299		其他制造业支出	100,000.00		100,000.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,500,000.00		1,500,000.00
2210201		住房公积金	283,678.00	283,678.00	

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

公开部门：中卫市云计算和大数据发展局

金额单位：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	3,695,842.92	302	商品和服务支出	335,445.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,095,012.00	30201	办公费	7,474.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,210,091.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46,838.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	53,693.00	30204	手续费	754.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	241,279.00	30205	水费	480.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,328.64	30206	电费	4,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	198,692.88	30207	邮电费	3,434.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112,544.78	30208	取暖费	12,540.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51,156.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,173.46	30211	差旅费	48,002.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	283,678.00	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	50,356.00	30214	租赁费		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	2,242.00	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	13,700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	695.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54,763.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185,760.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1,000.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		3,695,842.92	公用经费合计					335,445.00
合 计		4,031,287.92						

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，数据取自财决 08-1 表

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

2022 年度预算数					2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度预算数的%				2022 年度决算数与 2021 年度决算数 增速%								
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
9,000.00	0	0	0	0	9,000.00	660.00	0	0	0	0	660.00	2,242.00	0	0	0	0	2,242.00	24.91%	0	0	0	0	24.91%	239.70%	0	0	0	0	239.70%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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	1,440,000.00	1,440,000.00	0	1,440,000.00	0
	2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0	1,440,000.00	1,440,000.00	0	1,440,000.00	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度收入总计 53,962,201.28 元，支出总计 65,189,901.28 元；与 2021 年度相比，收入总计增加 5,071,095.61，增长 10.37%，支出总计增加 31,919,986.52 元，增长 95.94%，主要原因：受疫情影响，财政审定的项目预算减少，故 2022 年项目资金一部分来源于向上争取项目资金、年中追加项目资金以及上年结转和结余资金。2022 年项目资金主要用于中卫市电子政务外网建设与运维服务费、数据中心电价补贴、聘用人员 2022 年工资社保、“云天中卫”基础服务采购、“2022 云天大会”会务费、中卫市云计算中心（一期）项目 IDC 服务费用、国家(中卫)新型互联网交换中心综合监测和安全监管平台采购项目等支出，因此收入支出决算总体增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 53,962,201.28 元，其中：财政拨款收入 52,452,201.28 元，占 97.20%；政府性基金收入 1,440,000.00 元，占 2.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 70,000.00 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 65,189,901.28 元，其中：基本支出 4,031,287.92 元，占 6.18%；项目支出 61,158,613.36 元，占 93.82%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属

单位补助支出 0.00 元，0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 53,892,201.28.67 元，财政拨款支出总计 65,099,901.28 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5,501,095.61，增长 11.37%，财政拨款支出总计增加 31,829,986.52 元，增长 95.67%，主要原因是 2022 年以来我部门积极开展招商引资，狠抓重点项目建设，全力推动云计算和大数据产业持续、快速、高质量发展。新增了国家(中卫)新型互联网交换中心综合监测和安全监管平台采购项目、自治区服务业发展引导资金、中国联通宁夏分公司互联网专线接入补贴资金等支出，因此财政拨款收入支出决算总体增长。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63,659,901.28 元，占本年支出合计的 97.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30,389,986.52 元，增长 91.34%，主要原因是 2022 年度向上争取项目资金并使用上年结转和结余资金，并根据中卫市云计算和大数据产业发展具体情况年度中间申请并追加资金，因此一般公共预算财政拨款支出决算总体增长。

(二) 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 63,659,901.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,590,413.68 元，占 5.64%；科学技术(类)支出 50,727,087.14 元，占 79.68%；社会保

障和就业（类）支出 7,295,021.52 元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 163,700.94 元，占 0.26%；资源勘探信息（类）支出 100,000.00 元，占 0.16%；商业服务业（类）支出 1,500,000.00 元，占 2.36%；住房保障（类）支出 283,678.00 元，占 0.45%。

（三）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 27,118,666.00 元，支出决算为 63,659,901.28 元，完成年初预算的 234.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年使用上年结转和结余资金；二是向上争取项目资金用于支持中卫市云计算和大数据产业发展；三是根据产业发展情况，年中追加了中国联通宁夏分公司互联网专线接入补贴资金、招商引资奖励资金等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 0.00 元，支出决算 551,526.22 元，决算数大于预算数的主要原因是使用招商引资奖励资金，故支出决算较大。

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）年初预算 3,025,589.00 元，支出决算 3,038,887.46 元，完成年初预算的 100.44%，决算数大于预算数的主要原因是年度中间有调入调出人员及在编人员晋升晋档等，故支出决算较大。

3. 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 23,248,300.00 元，支出决算 50,727,087.14 元，完成年初预算的 218.20%，决算数大于预

算数的主要原因是部门执行的项目大部分为多年期延续性项目，资金支付存在跨年的情况，故支出决算较大。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算 0.00 元，支出决算 6,750,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付对中卫市作出突出贡献的云计算大数据企业奖励资金，故支出决算较大。

5.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 231,362.00 元，支出决算 346,328.64 元，完成年初预算的 149.69%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关规定补缴以前年度机关事业单位基本养老保险单位部分并重新调整当年缴费基数，故支出决算较大。

6.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）年初预算 115,681.00 元，支出决算 198,692.88 元，完成年初预算的 171.76%，决算数大于预算数的主要原因是按照相关规定做实以前年度机关事业单位职业年金并重新调整当年缴费基数，故支出决算较大。

7.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 127,249.00 元，支出决算 112,544.78 元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年在编人员实有人数整体变化不大，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）在上报

预算时按照相关要求测算，故支出决算较小。

8.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 59,105.00 元，支出决算 51,156.16 元，完成年初预算的 86.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年在编人员实有人数整体变化不大，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）在上报预算时按照相关要求测算，故支出决算较小。

9.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算 0.00 元，支出决算 100,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是向企业支付资质认证奖励资金，故支出决算较大。

10.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）年初预算 0.00 元，支出决算 1,500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区服务业发展引导资金，故支出决算较大。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 311,380.00 元，支出决算 283,678.00 元，完成年初预算的 91.10%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年在编人员实有人数整体变化不大，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）在上报预算时按照相关要求测算，故支出决算较小。

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4,031,287.92元，其中：人员经费3,695,842.92元，公用经费335,445.00元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,695,842.92元，较2022年度年初预算数3,497,372.00增加198,470.92元，增长5.67%，主要原因是按照相关规定补发2022年干部晋级晋档工资以及补缴以前年度机关事业单位养老保险和职业年金，故工资福利支出增加；较2021年度决算数2,731,188.38元增加964,654.54元，增长35.32%，主要原因是按照有关规定2022年在编工资中发放基础绩效奖，故工资福利支出增加。

2.商品和服务支出335,445.00元，较2022年度年初预算数372,994.00减少37,549.00元，降低10.07%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩部分公用经费开支，故商品和服务支出减少；较2021年度决算数290,426.74元增加45,018.26元，增长15.50%，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9,000.00元，支出决算为2,242.00元，完成预算的24.91%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着过紧日子的原则，厉行节约，减少公务接待业务。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度660.00元增加1,582.00元，增长239.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出

决算增加 1,582.00 元，增长 239.70%；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；公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年度我市发展目标为大数据产业中心市，云计算和大数据产业作为中卫市一号工程推进，调研考察增加，公务接待次数和人数比 2021 年公务接待多，因此公务接待费支出增加。

（二）“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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算2,242.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2022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9,000.00元，支出决算为2,242.00元，完成预算的24.91%。其中：国内接待费支出2,242.00元，主要用于接待省内（外）来访单位及相关人员。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次3次，国内公务

接待人次28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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,440,000.00元，本年支出1,440,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加1,440,000.00元，增长100.00%，主要原因是：支付自治区第十六届运动会竞赛信息综合服务项目资金，故政府性基金预算财政拨款收入决算增加。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算0.00元，支出决算1,440,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区第十六届运动会竞赛信息综合服务项目资金，故政府性基金预算财政拨款支出决算增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数减少0.00元，降低0%，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

2022年度本部门机关运行经费支出335,445.00元，比2021年度决算数290,426.74元增加45,018.26元，增长15.50%。主要原因是：机关运行经费支出中包含了其他交通费用（公务交通补贴），故机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 9,649,400.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 9,649,400.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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 6 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。 根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23,248,300.00 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 1 个，涉及资金 144.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

本部门严格按照预算绩效管理工作有关要求，一是在事前评估内容上实现项目评估与支出相结合，通过专家、第三方机构、企业、政府会议等方式，保障评估工作客观公正，将预算编制“科学化、精细化”的管理落到实处。二是申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明

确。绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据，做到了目标设置切实可行。三是及时反馈调整项目执行过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。四是项目年度各项绩效指标客观、真实、全面，绩效评价依据充分，评价结果真实可靠。五是将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，完善规章制度，加强内部管理。

项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市电子政务外网建设与运维服务项目综合评定等级为优、“云天中卫”基础服务采购项目综合评定等级为优、西部云基地数据中心电价补贴项目综合评定等级为良、中卫市云计算中心（一期）项目机柜租赁和网络宽带服务费项目综合评定等级为良、“2022 云天大会”会务费项目综合评定等级为良、政府购买服务经费项目综合评定等级为优、宁夏回族自治区第十六届运动会竞赛信息综合项目综合评定等级为良。

发现的主要问题：一是考核指标量化不够细。在绩效管理的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，工作目标没有分解到位。一些指标实际操作起来主观因素大，有些考核结果不能准确反映个体成绩，严格意义上的量化考核难以执行。二是考核工作不够严谨。有的考核因部门之前没有开展过绩效管理工作，考核流程仍需进一步建立健全，考核过程中主观因素多，导致有的考核工作存在不完善的地方。部门不同程度上存在组织分工和管理关系不明确，业务流程文本不明晰，岗位说明书不细致等问题。三是

考核结果运用不到位。2022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。项目实施中的部分资金到位迟，跨年期延续性项目实施慢，致财政拨款结转较大；大部分项目资金年底才组织进行支付，无法及时支付，致使拨款进度较慢。结转和结余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：一是高度重视部门绩效工作，切实落实责任，全面准确做好绩效工作，确保绩效工作按时高效完成。将一般公共预算和项目预算全面纳入绩效管理，并建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用工作。二是将绩效管理关口前移，做到项目事前绩效评估，加强项目预算上报，实施预算和绩效“双监控”，即对绩效目标实现程度和预算支付进度实行“双监控”。及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置，确保财政资金使用安全高效。对于预算使用情况，提高预算绩效管理水平，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和实施效果，提高财政资金配置效率和使用效益。三是严格遵守法纪法规，准确及时编制部门项目绩效，加强政策法规学习、业务学习，规范财务行为，修订完善各项财务管理制度，使部门的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。主动对接各项目负责人，督促项目资金支付加快进展，汇报领导并协商一致后，适时启动资金支付流程，确保项目资金顺利支付，有效运用绩效评价结果。（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職業年金支出。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退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）：反映用于引进外国专家补助、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
(2022 年度)**

项目名称		中卫市电子政务外网建设与运维服务项目		
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		延续性项目	项目期	2022 年-2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	363.83		
	其中: 财政拨款	363.83		
	其他资金			
年度总体目标	保障市本级 4G 互联网出口及 97 条电子政务外网链路的建设管理和运维服务, 包括除接入单位局域网外, 所有网络设备、传输设备、安全设备、宽带链路、用户端接入设备、互联网安全边界等建设及运维服务, 以及网络整体运维。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 互联网出口	4G
			指标 2: 市本级电子政务外网链路	97 条
		质量指标	指标 1: 线路可用率	大于 99.9%
			指标 2: 丢包率	小于 0.1%
			指标 3: 故障响应及时率	100%
			指标 4: 故障解决率	100%
		时效指标	指标 1: 新增骨干或接入网链路完成时间	30 日内
			指标 2: 骨干或接入线路的扩容完成时间	3 日内
	成本指标	按合同约定支付费用	363.83 万元	
	效益指标	社会效益指标	保障市本级电子政务外网使用	平稳运行
		可持续影响指标	持续保障市本级电子政务外网使用	平稳运行
满意度指标	服务对象满意度指标	市本级电子政务外网使用单位满意度	高于 98%	
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 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

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		延续性项目	项目期	2021 年-2023 年
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	夯实我市智慧应用建设基础设施, 推进国家、自治区、市(县、区)三级贯通的一体化政务数据共享交换服务体系形成, 打破“信息孤岛”, 为进一步提升基础设施智能化、民生服务便捷化、城市管理精细化水平提供有力支撑。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	完成中卫市政务数据共享交换平台、综合调度指挥中心等合同约定的项目内容建设并提供相关服务	6 项
		质量指标	服务合格率	95%以上
		时效指标	按照合同约定提供服务	100%
		成本指标	按照合同约定支付费用	980 万元
	效益 指标	社会效益 指标	民生服务便捷化、城市管理精细化水平	民生服务便捷化、城市管理精细化水平提升
		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 (必填)	使用部门和人员满意度	95%以上
	综合评定等级	优√ 良□ 中□ 差□		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西部云基地数据中心电价补贴		
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		新增项目	项目期	2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
年度总体 目标	落实西部云基地数据中心 0.36 元/千瓦时优惠电价, 助推云计算和大数据产业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	落实西部云基地数据中心优惠电价。	0.36 元/千瓦时
		质量指标	降低西部云基地数据中心运营成本, 保障其电力供应。	6 家
		时效指标	保障西部云基地数据中心不间断供电。	全天
		成本指标	通过电力直接交易、自治区优势产业补贴后, 0.36 元/千瓦时差额电价由市财政补贴。	最高 0.14 元/千瓦时
	效益 指标	社会效益 指标	落实优惠电价, 营造良好招商氛围, 争取招商引资 5 亿元以上。	5 亿元
		可持续影响 指标	持续优化营商环境, 降低数据中心运营成本, 扩大云计算和大数据产业影响。	产业影响
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	亚马逊宁云技术服务(宁夏)有限公司、宁夏誉成云创数据投资有限公司等企业。	6 家
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 4

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中卫市云计算中心（一期）项目机柜租赁和网络宽带服务费			
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	延续性项目	项目期	2020 年-2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.00		
	其中: 财政拨款	56.00		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 国家部委数据业务平台（国家文化和旅游部业务平台）平稳运营。 目标 2: 搭建中小企业孵化平台，为落户西部云基地企业提供平台、网络测试工作。 目标 3: 为大数据实验室提供运营场地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	4.5KW 标准机柜	20 个
			互联网带宽	3GB
		质量指标	不间断供电、网络	全天
		时效指标	2021 年 4 月 20 至 2022 年 4 月 19 日	1 年
		成本指标	4.5KW 机柜	30400 元/月
	3GB 互联网带宽		16266.66 元/月	
	效益指标	经济效益指标	向互联网企业提供测试，业务争取落地。	1 家
			国家文化和旅游部业务平台平稳运营。	1 个
		社会效益指标	吸引互联网企业落户中卫，助推产业发展。	至少 1 家
		可持续影响指标	进一步优化云计算和大数据产业营商环境。	营商环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家文化和旅游部	业务平台数据平稳运营
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 5

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 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	延续性项目	项目期	2022 年	
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	目标 1: 会议规模达到 800 人 目标 2: 协调自治区有关厅局作为主办单位 目标 3: 云天中卫知名度和影响力显著提升			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	会议规模达到 800 人	800 人
		质量指标	云天中卫知名度和影响力显著提升	提升影响力
		时效指标	2022 年底前完成	2022 年
		成本指标	总费用控制在 600 万元以内	600 万元
	效益 指标	经济效益 指标	推促西部云基地服务器装机能力达到 90 万台。	90 万台
		社会效益 指标	邀请 30 位以上行业专家, 为经济社会高质量发展贡献智慧。	30 位
		可持续影响 指标	助力云计算产业发展。	产业发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	与会嘉宾围绕会议主题进行研讨, 大会圆满举办。	圆满举办
	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 6

项目支出绩效自评表

(2022 年度)				
项目名称	政府购买服务经费（柏林岚等 5 名人员工资及社保）			
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	延续性项目		项目期	2022 年
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	主要负责产业招商、信息化建设、云计算和大数据产业等工作, 较好地完成领导交办的各项工作任务, 为全市云计算和大数据产业发展作出积极贡献。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	充实工作人员力量, 确保各项工作有效衔接、顺利推进。	5 人
		质量指标	对接招商引资企业, 接待来卫考察调研, 协调跟踪项目进度, 完成政务公开、推进普法宣传, 做好落地企业的管理服务工作的。	100%
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	1 年
		成本指标	按照合同约定支付费用	25 万元
	效益指标	社会效益 指标	有效保障中卫市云计算和大数据产业发展。	100%
		可持续影响 指标	减轻单位人员配备不足问题。	服务能力
	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%以上
	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 7

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏回族自治区第十六届运动会竞赛信息综合项目			
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	新增项目	项目期	2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190.00		
	其中: 财政拨款	190.00		
	其他资金			
年度总体 目标	保障宁夏回族自治区第十六届运动会顺利进行, 为公众提供一场公平、精彩的自治区级赛事。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	不少于 27 名专业人员, 不少于 5 辆工程车辆	27 名专业人员, 5 辆工程车辆
		质量指标	系统稳定在赛事期间提供服务	系统稳定
		时效指标	运动会结束为止	运动会结束
		成本指标	控制在 190 万元以内	190 万元以内
	效益 指标	社会效益 指标	为公众提供一场公平、精彩的赛事	运动赛事
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度 90%以上	90%以上
综合评定等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			