

# 2022 年度丹东市信息中心决算公开

# 丹东市信息中心 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

一是为拟定和实施全市智慧城市、大数据发展规划、标准规范等提供相关服务;为智慧城市项目立项审核、组织实施和运行保障提供技术支持;承担大数据归集整合、共享交护和安全保障工作;参与政务信息系统软件开发及应用工作。

二是承担市级电子政务外网建设、运行维护、升级改造和安全保障等事务性工作。

三是承担平台系统运行维护市政府门户网站的内容保障和信息报送工作。

四是承担开放和开发利用。

五是承担全市公共信用信息建设、征集、管理和共享等事务性工作。

六是承担全国经济普查、人口普查和农业普查等大型周期性普查和调查等事务性工作;为宏观经济预测、预警与经济社会发展重大问题研究提供技术支持和服务保障。

七是承担市委、市政府交办的其他工作。

2021年3月,根据《市委编委关于调整大数据管理职责编制的通知》(丹编发〔2021〕8号),市信息中心(市大数据管理中

心)隶属关系由市政府直属调整为市营商局所属,在承担原有职责的基础上,新增加为全市数据资源管理提供支持保障,承担数据资源的挖掘、归集、管理、共享技术服务等职责。

## 二、部门决算单位构成

纳入丹东市信息中心 2022 年部门决算编制范围的预算单位包括:

丹东市信息中心(本级)

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1678.66 万元,包括:

1. 财政拨款收入 1678.33 万元,占收入总计的 100%。其中:一般公共预算财政拨款收入 1678.66 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 11.89 万元，占收入总计的 0.7%。其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转 11.89 万元，与上年相比，今年收入增加 756.95 万元，增加 82.12%，主要原因：一是 AK 项目费用增加；二是今年新入职职工 10 人

### **(二) 支出总计 1678.66 万元，包括：**

1. 基本支出 749.10 万元，占支出总计的 44.65%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 692.44 万元，对个人和家庭的补助支出 19.68 万元，商品和服务支出 36.98 万元。

2. 项目支出 929.57 万元，占支出总计的 55.37%。主要包括政府网站租赁、运维服务费、政府平台升级改造费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 676.36 万元，增加 67.48%，主要原因：一是人员经费增加；二是 AK 项目费用增加。

### **(三) 年末结转和结余 11.89 万元。**

主要是按合同进度支付项目资金原因形成的结余。均为 2021 年末结转和结余资金，主要原因：按合同进度支付项目资金原因

形成的结转；今年无结转和结余。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1678.66万元，其中：基本支出749.10万元，项目支出929.57万元。与上年相比，财政拨款支出增加676.36万元，增加67.48%，主要原因：一是人员经费增加；二是AK项目费用增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的199.02%，其中：基本支出完成年初预算的168.61%，项目支出完成年初预算的232.89%。主要由于：一是人员经费增加（新入职10名职工）；二是AK项目费用增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1678.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1678.66万元，占100%。

#### 1. 一般公共服务支出1678.66万元，具体包括：

（1）事业运行624.07万元，主要是政府办公厅（室）在职人员支出及日常运行经费等支出。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出929.57万元，主要是政府网站网络租赁运行维护费、数据共享交换平台升级改造费。

#### 2. 社会保障和就业支出85.36万元，包括：

主要是离退休人员取暖费、体检费、活动经费等支出。

3. 住房保障支出 39.68 万元，包括：

住房公积金 39.68 万元，比去年增加 2.52 万元，主要原因是今年新入职 10 名职工。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.39 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0.39 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于应急机要等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.39 万元，主要用于车辆



运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

#### **四、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 749.10 万元，其中：人员经费 712.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 36.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 36.98 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 1.02%，主要原因是调入新职工办公费增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 213.88 万元，其中：政府采购货物

支出 1.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 212.46 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个）涉及资金 399.14 万元（一般公共预算项目 399.14 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营

预算项目 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.59 分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 399.14 万元，自评平均分 93.59 分。

**（2）部门评价情况。**我部门组织对数据共享平台专项费、网络租赁、运维服务费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 399.14 万元（其中：一般公共预算项目 399.14 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元）。无项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是考核指标量化不够细，在工作的数量、质量标准的要求上，有些环节不够明确，不够统一。**二是**工作目标没有分解到具体岗位。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**必须加强共享交换平台的安全及考核标准；**二是**将考核任务分解细化到具体岗位。

## 2. 项目绩效自评结果。

**（1）“网络租赁、运维服务费”项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 268.14 万元，执行数为 193.42 万元，完成预算的 72.13%。项目绩效目标完成情况：**一是**实现全市政务系统通过电子政务外网实现互联互通，实现系统共享提供网络基础。**二是**推进系统应用。发现的主

要问题及原因：**一是**推进系统的应用；**二是**需要继续扩大使用规模。下一步改进措施：**一是**需要继续扩大使用规模；**二是**推进系统应用。

(2) “数据共享交换平台升级改造费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 107.16 万元，完成预算的 81.8%。项目绩效目标完成情况：**一是**实现全市政务系统通过电子政务外网实现互联互通，实现系统共享提供网络基础。发现的主要问题及原因：**一是**需要继续扩大使用规模；**二是**推进系统应用。下一步改进措施：需要继续扩大使用规模；推进系统应用。

以下预算项目绩效目标自评表、整体绩效自评表在决算公开表中公开。

### 3. 部门评价结果

**一是**考核指标量化不够细，在工作的数量、质量标准的要求上，有些环节不够明确，不够统一。**二是**工作目标没有分解到具体岗位。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**必须加强共享交换平台的安全及考核标准；**二是**将考核任务分解细化到具体岗位。

### 4. 财政评价结果

本部门无涉及财政评价的项目。

部门整体绩效自评表（见附表）

预算项目（政策）绩效目标自评表（见附表）

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……



## 第四部分 2022 年度部门决算表

附表