

# 佛坪县大数据服务中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

根据《中共佛坪县委机构编制委员会办公室关于调整县信息化办公室机构编制事项的通知》（佛编办发〔2021〕20号），“佛坪县信息化办公室”更名为“佛坪县大数据服务中心”，调整后，“佛坪县大数据服务中心”为县政府办公室下属正科级财政全额供养事业单位（公益一类）。

### （一）主要职责

具体承担我县智慧城市建设和“智慧佛坪”建设领导小组办公室日常工作，负责我县大数据发展和大数据开发应用，全县电子政务网络资源的规划、管理和运维，县政府网站建设和维护，县政府信息公开和政务公开日常工作，负责政府系统政务新媒体监管工作，负责全县通信基础设施建设的协调、项目推进等工作。

### （二）内设机构

无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

**一、聚焦夯实基础，逐步健全网络基础设施。**一是完成县级电子政务外网升级改造，对政府大院的网络线路进行综合布线，建设网络信息点648个，新增网络安全设备，改造政

府机房，满足村级通过 VPN 接入电子政务网，提高电子政务外网的安全性、稳定性和承载能力。二是配合完成全省国家电子政务外网骨干网络升级。协调指导建设单位开展环境勘查、线路资源核查、设备安装调试等，按期完成骨干网络升级，实现了省、市、县、镇四级全覆盖。三是协调督促运营商加快通信基础网络建设，积极争取申报电信普遍服务基站建设，2022 年新建 5G 基站 25 座，新增光缆 239.2 公里，建设千兆端口 10600 个，县城周边及镇（办）政府所在地实现了 5G 网络覆盖。

## **二、聚焦数据共享，探索推进政务数据共享平台建设。**

为推动实现政务数据按需共享、有序开放，编制出台了《佛坪县数据资源共享管理办法（试行）》和《佛坪县数据资源目录（2022 年版）》，依托全市的统一平台搭建全县数据资源共享平台，为涉关单位注册开通账号 45 个，在乡村振兴、市场监管、编办等单位试点开展数据采集与汇聚，全年归集 20399 条政务数据。

## **三、聚焦政务公开，持续深化政务“五公开”工作。**

紧紧围绕中省市重大决策部署和公众关切进一步加强平台建设、完善体制机制、优化工作流程，通过多种形式促进了政府信息公开工作的深入开展，相继优化完善了规划计划、政策解读、招标采购、财政信息、环境保护、减税降费、稳岗就业、疫情防控等县政府网站 60 多个栏目设置和信息内容公开，全年政府网站公开信息 3630 条，依法按期办结依申请公开 5 件，没有因政府信息公开申请引起的行政复议和行

政诉讼案件。

**四、聚焦政民互动，及时办理回复网民诉求。**坚持以“聚民意、解民困、树形象”为基本原则，积极推动网民留言工作的办理回复，全年办理“市长信箱”、“县长信箱”、“12345”政府服务热线共计 388 件，办结率达 100%。

**五、聚焦监督管理，不断强化政府系统新媒体监管。**印发了《关于扎实做好政府系统政务新媒体管理工作的通知》，严格开办报备政务新媒体，安排专人每周逐个账号进行检查巡查，对存在问题的政务新媒体发出督查整改函 8 份，政府系统 33 个政务新媒体纳入全国政务新媒体报送管理系统正常运行。

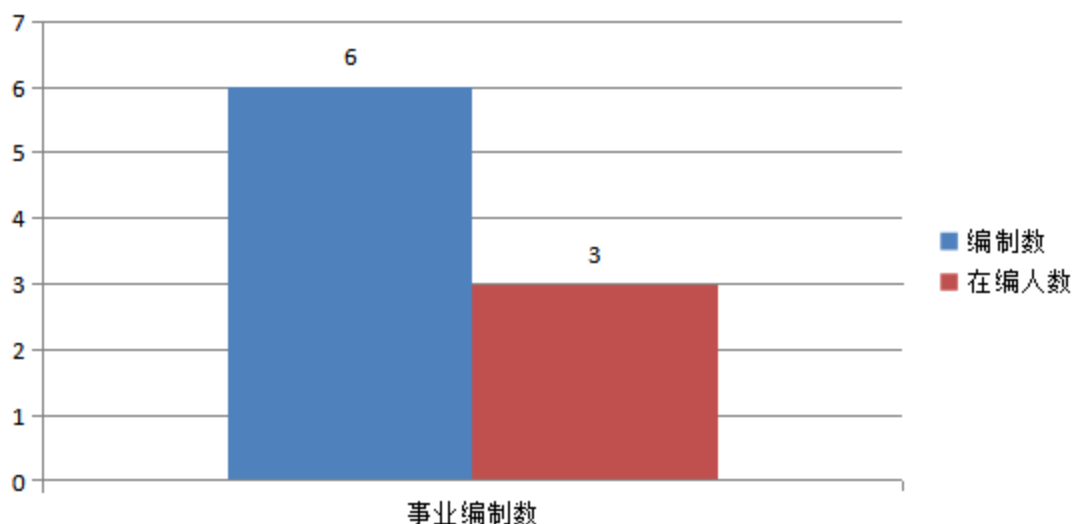
## **二、部门决算单位构成**

本单位作为佛坪县人民政府办公室二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

截至 2022 年底，单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 单位人员情况

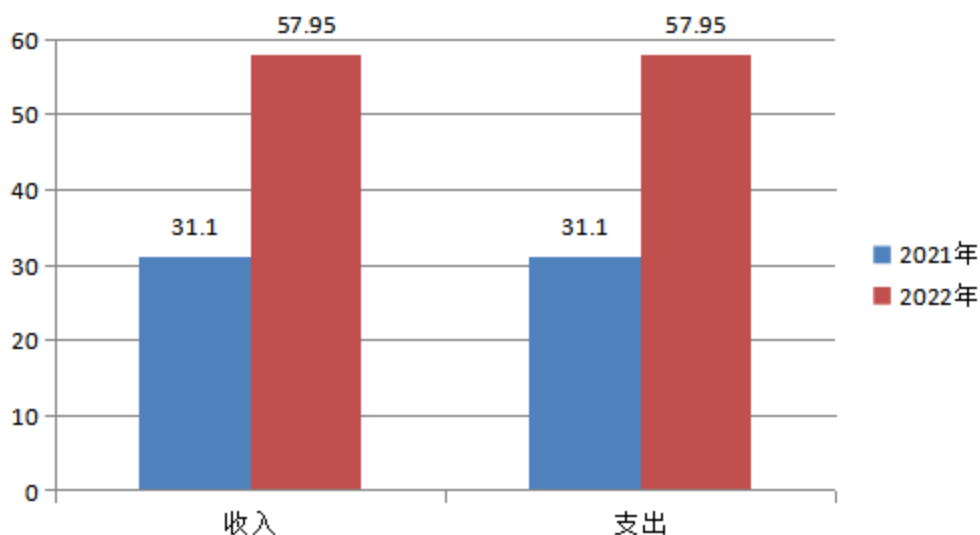


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 57.95 万元，与上年相比收、支总计增加 27.85 万元，增长 92.5%。主要是商品和服务收支增加。

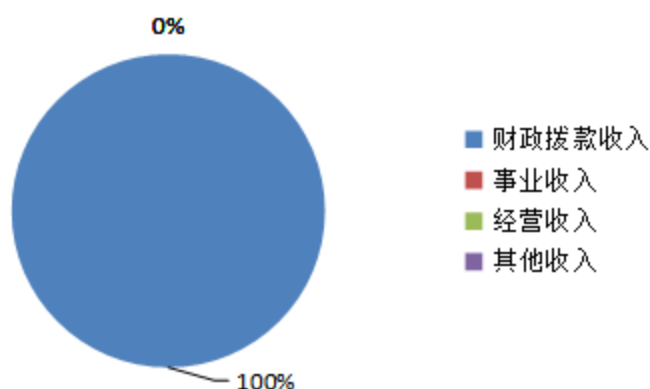
### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 57.95 万元，其中：财政拨款收入 57.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

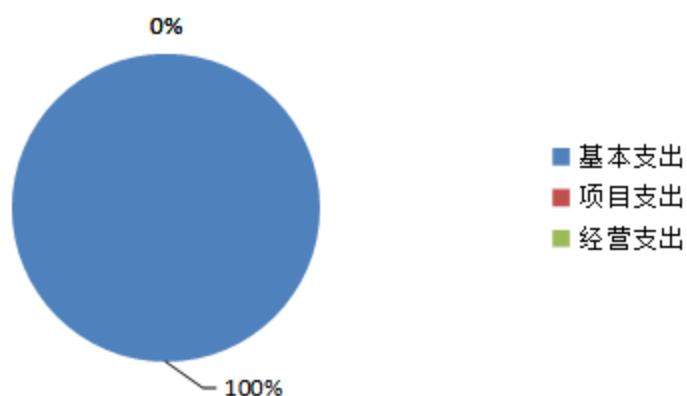
### 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 57.95 万元，其中：基本支出 57.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 支出结构图

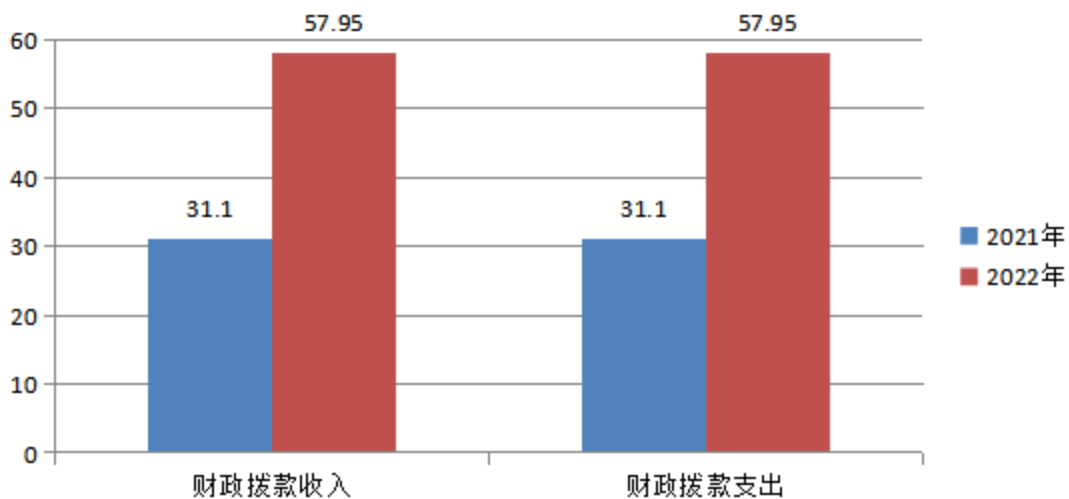




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为57.95万元，与上年相比收入总计、支出总计增加27.85万元，增长92.5%。主要原因是信息网络维护等商品服务支出增加。

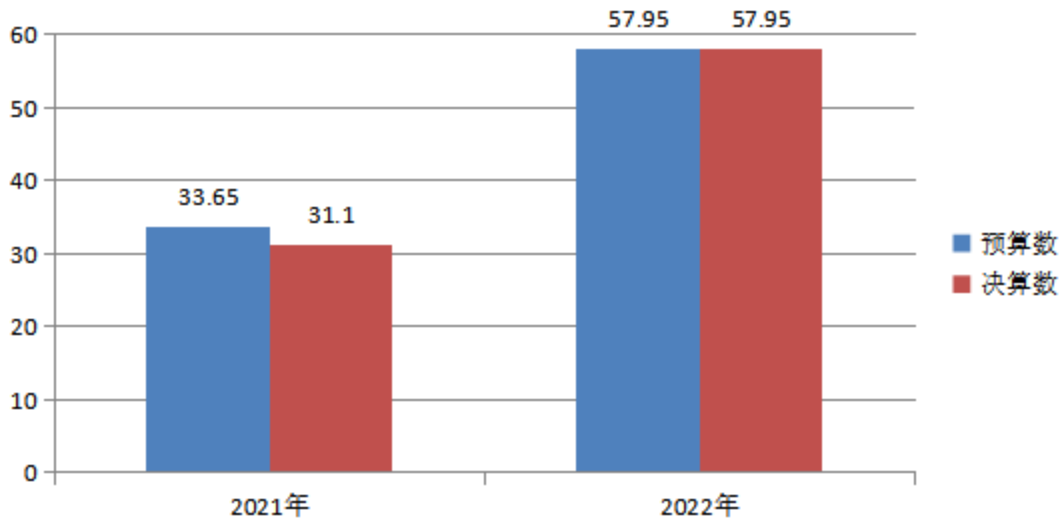
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



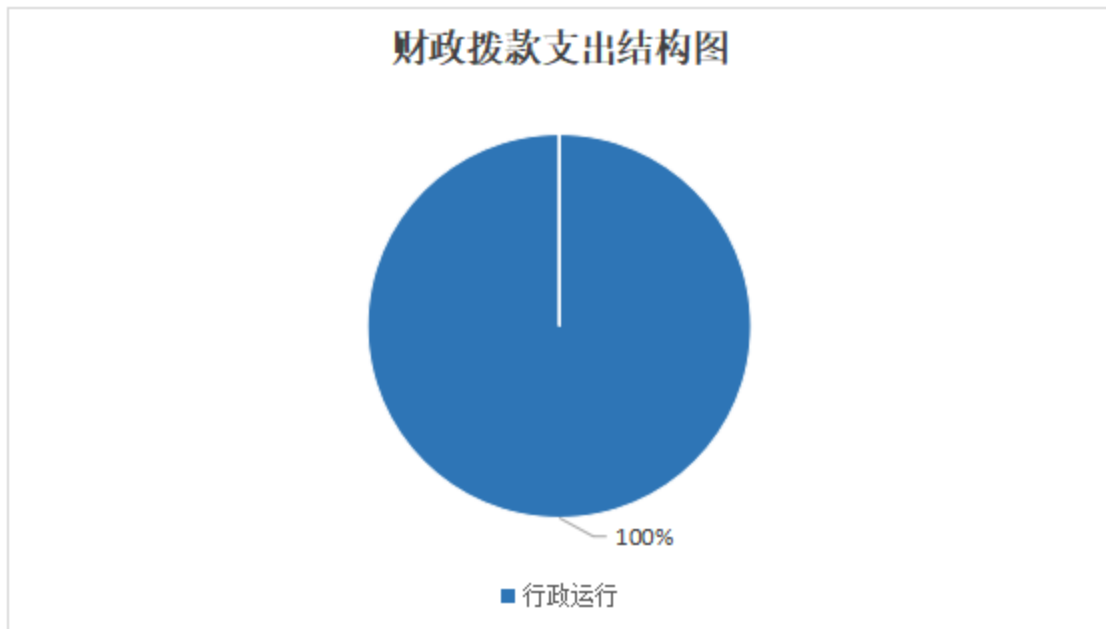
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算55.61万元，支出决算57.95万元，完成年初预算的104.2%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.85万元，增长92.5%，主要原因是信息网络维护预算支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 55.61 万元，支出决算 57.95 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员年中正常升薪追加支出预算。

## 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 57.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 25.45 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 32.50 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算费用安排，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算费用安排，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。0 单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(一) 根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政预算资金有效保障了本单位机构正常运转，实现了工资按月发放、社保缴费足额及时缴纳，财务审批管理规范，能够严格按政策标准及财经纪律要求办理，没有超预算安排支出等情况。在有限的财政资金支持下，完成多项重点工作任务，一是健全网络基础设施，完成县级电子政务外网升级改造，配合完成全省国家电子政务外网骨干网络升级，实现了省、市、县、镇四级全覆盖。二是探索推进政务数据共享平台建设，依托全市的统一平台搭建全县数据资源共享平台。三是持续深化政务“五公开”工作。四是及时办理并回复网民诉求。五是筑牢网络信息安全防线。不断强化政府系统新媒体监管。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数57.95万元，执行数57.95万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：政府门户网站运行良好，政府信息公开进展顺利，电子政务网络运行稳定，政府系统新媒体监管不断加强，通信基础设施建设稳步推进。对政府大院网络线路进行综合布线，建设网络信息点648个，新增网络安全设备，改造政府机房，满足村级通过VPN接入电子政务网，为政务服务向村级延伸打下坚实基础。

县政府网站相继优化完善了规划计划、政策解读、招标采购、财政信息、环境保护、减税降费、稳岗就业、疫情防控等 60 多个栏目设置和信息内容公开，进一步强化和提升政府信息依申请公开办理水平，优质高效做好依申请公开工作。全年政府网站公开信息 3630 条，依法按期办结依申请公开 5 件，没有因政府信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼案件。

## 佛坪县大数据服务中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佛坪县大数据服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保障机构正常运转,完成年度重点工作	完成	57.95	57.95		57.95	57.95		10	100%	10	
金额合计			57.95	57.95		57.95	57.95		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	实现在编人员工资按时足额发放、社保足额及时缴纳;财务管理规范,严格控制预算,不出现超支现象;有效保障重点工作开展,提高工作效率。					工资福利支出足额保障,未出现拖欠;财务管理规范,内控制度较为健全有效;重点工作完成较好,部分工作走在全市前列。						
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障在编人员工资、社保及时足额发放和缴纳			100%	100%	10	10			
		质量指标	财务管理规范,严格按照支出标准和政策安排支出			100%	100%	15	15			
时效指标		按月足额发放工资、及时缴纳社保			100%	100%	10	10				

情况	成本指标	严格控制预算支出，不得超支	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动全县数字经济发展	100%	100%	15	15
		社会效益指标	加强政府信息公开，维护网络安全	100%	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关事业单位及社会公众满意度	≥95%	98%	10	8
总分					100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

#### 不主管专项资金

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

#### 无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 佛坪县大数据服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况 1。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8915777。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	57.95	一、一般公共服务支出	14	57.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	57.95	<b>本年支出合计</b>	23	57.95
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	57.95	<b>总计</b>	26	<b>57.95</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.95	57.95					
201	一般公共服务支出	57.95	57.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.95	57.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.95	57.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.95	57.95				
201	一般公共服务支出	57.95	57.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.95	57.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.95	57.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57.95	一、一般公共服务支出	15	58	57.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	57.95	<b>本年支出合计</b>	23	58	57.95		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	57.95	<b>总计</b>	28	58	57.95		

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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57.95	57.95	
201	一般公共服务支出	57.95	57.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.95	57.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.95	57.95	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
县大数据服务中心							单位：万元
科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
工资福利支出	25.45	302	商品和服务支出	32.5	307	债务利息及费用支出	
基本工资	12.31	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
津贴补贴	1.66	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	5.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	2.02	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	0.86	30208	取暖费	0.3	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
住房公积金	1.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	17.66	31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	2.96			
人员经费合计	25.45		公用经费合计				32.5

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：佛坪县大数据服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县大数据服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门： 佛坪县大数据服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。