

内蒙古自治区乌海市大数据中心
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、单位主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市大数据中心贯彻落实党中央关于大数据和信息化工作的方针政策、自治区党委相关决策部署、市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（一）承担智慧城市和大数据建设相关工作，统筹研究智慧城市和大数据制度创新、管理创新、服务创新、协同创新、改革发展，负责相关规划、政策等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。

（二）承担全市数字基础设施建设发展规划、政策等制定的前期研究论证，组织开展相关工作。统筹推进全市政务信息基础设施建设，负责市本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运维工作。

（三）承担全市数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术规划、政策制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责数字经济发展运行态势监测、分析和评估相关工作。

（四）承担全市数字政府建设规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。承担市本级政务信息化和大

数据应用系统规划建设和管理运维工作。组织开展网络安全和数据安全相关技术研究并提出安全防护建议。承担市政府系统信息化相关安全保障工作。

（五）承担全市数字社会建设规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责社会治理、公共服务、新型智慧城市、数字乡村建设相关工作。

（六）承担全市政务数据资源建设、管理、规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作。负责全市政务数据资源管理工作。负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库统筹和建设相关工作，推进政务数据与社会数据融合应用。负责全市大数据中心建设管理工作。组织全市政务数据资源目录编制和数据采集归集、共享开放、开发利用等工作。推动数据要素市场化。

（七）统筹市本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用市本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金，管理全市大数据发展相关专项资金。

（八）承担大数据相关领域投融资、宣传推介、合作交流、会议会展等服务工作。

（九）指导全市大数据和政务信息化相关工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 根据单位职责分工, 本单位内设机构包括: 综合科、规划与应用推进科、数据资源管理科、基础设施与信息安全科、政务信息服务一科、政务信息服务二科。本单位无下属单位。

(二) 从决算单位构成看, 纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市大数据中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计3,290.03万元。与年初预算相比, 收入总计减少396.26万元, 减少10.75%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位: 万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	2.08	0	0
2069999	其他科学技术支出	3215.30	3628.63	-413.33	-11.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	16.10	15.60	96.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	8.05	-7.85	-97.51%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.71	7.7	99.87%
2101103	公务员医疗补助	0.00	10.50	-10.50	-100%
2210201	住房公积金	25.34	13.22	12.12	91.68%
	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	3686.29	-396.26	-10.75%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 其他科学技术支出决算数3215.30万元，比年初预算数减少413.33万元，下降11.39%。主要原因：事业单位改革，乌海市数字化监督指挥中心(现乌海市市域社会治理中心)现为乌海市委政法委员会所属事业单位，相应项目经费转出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数31.70万元，比年初预算数增加15.60万元，增长96.89%。主要原因：2021年度我单位调出正科级1人、中级职称1人，调入副处级1人、正科级2人、科员1人员、高级职称1人、中级职称3人、初级职称2人、工勤编高级技师3人、工勤编技师3人、公开招聘2人、人才引进1人。故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0.20万元，比年初预算数减少7.85万元，下降97.51%。主要原因：我单位2021年度退休1人职业年金做实。

4. 事业单位医疗决算数15.41万元，比年初预算数增加7.70万元，增长99.87%。主要原因：2021年度我单位调出正科级1人、中级职称1人，调入副处级1人、正科级2人、科员1人员、高级职称1人、中级职称3人、初级职称2人、

工勤编高级技师3人、工勤编技师3人、公开招聘2人、人才引进1人。故事业单位医疗支出增加。

5. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少39万元，下降100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

6. 住房公积金决算数25.34万元，比年初预算数增加12.12万元，增长91.68%。主要原因：2021年度我单位调出正科级1人、中级职称1人，调入副处级1人、正科级2人、科员1人员、高级职称1人、中级职称3人、初级职称2人、工勤编高级技师3人、工勤编技师3人、公开招聘2人、人才引进1人。故住房公积金支出增加。

2021年度支出决算总计3290.03万元。与年初预算相比，收入总计减少396.26万元，减少10.75%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	2.08	0	0
2069999	其他科学技术支出	3215.30	3628.63	-413.33	-11.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	16.10	15.60	96.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	8.05	-7.85	-97.51%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.71	7.7	99.87%
2101103	公务员医疗补助	0.00	10.50	-10.50	-100%
2210201	住房公积金	25.34	13.22	12.12	91.68%

	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	3686.29	-396.26	-10.75%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计3290.03万元。与年初预算相比，收入总计减少396.26万元，减少10.75%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	2.08	0	0
2069999	其他科学技术支出	3215.30	3628.63	-413.33	-11.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	16.10	15.60	96.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	8.05	-7.85	-97.51%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.71	7.7	99.87%
2101103	公务员医疗补助	0.00	10.50	-10.50	-100%
2210201	住房公积金	25.34	13.22	12.12	91.68%
	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	3686.29	-396.26	-10.75%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计3290.03万元。与年初预算相比，支出总计减少396.26万元，减少10.75%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	2.08	0	0
2069999	其他科学技术支出	3215.30	3628.63	-413.33	-11.39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	16.10	15.60	96.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	8.05	-7.85	-97.51%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.71	7.7	99.87%
2101103	公务员医疗补助	0.00	10.50	-10.50	-100%
2210201	住房公积金	25.34	13.22	12.12	91.68%
	年末结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	3686.29	-396.26	-10.75%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计3290.03万元，其中：本年收入合计3290.03万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计减少1,272.68万元，下降27.89%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2012999	其他群众团体事务支出	2.08	1.91	0.17	8.90%
2049901	其他公共安全支出	0.00	244.29	-244.29	-100%
2069999	其他科学技术支出	3215.30	4282.56	-1067.26	-24.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	14.91	16.79	112.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.00	0.20	100%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.20	8.21	114.03%
2210201	住房公积金	25.34	11.84	13.50	114.02%
	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	4562.71	-1272.68	-27.89%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出2.08万元，比上年增加0.17万元，增长8.90%。主要原因：我单位在职人员增加，工会经费收入增加。

2. 拨入其他其他公共安全支出0.00万元，比上年减少244.29万元，下降100%。主要原因：上年度该项支出为“雪亮工程”三维地理信息系统功能升级拓展经费、本年度无上述项目支出，财政拨款减少。

3. 拨入其他其他科学技术支出3215.30万元，比上年减少1067.26万元，下降24.92%。主要原因：一是事业单位改革，乌海市数字化监督指挥中心(现乌海市市域社会治理中心)现为乌海市委政法委员会所属事业单位，相应项目经费转出，二是上年度支出包含市政府电子消费券经费、三维

地理信息服务系统建设经费、政务协同办公平台维护服务经费支出，本年度无上述项目支出，财政拨款减少。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出31.70万元，比上年增加16.79万元，增长112.61%。主要原因：我单位在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

5. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%。主要原因：我单位2021年度退休人员职业年金做实，机关事业单位职业年金缴费支出收入增加。

6. 拨入事业单位医疗15.41万元万元，比上年增加8.21万元，增长114.03%。主要原因：我单位在职人员增加，事业单位医疗收入增加。

7. 住房公积金38.7万元万元，比上年增加13.50万元，增长114.02%。主要原因：我单位在职人员增加，住房公积金收入增加。

8. 年初结转结余0.00万元万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无年初结转结余。

本单位2021年度支出总计3290.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，支出总计减少1272.68万元，下降27.89%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	1.91	0.17	8.90%
2049901	其他公共安全支出	0.00	244.29	-244.29	-100%
2069999	其他科学技术支出	3215.30	4282.56	-1067.26	-24.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	14.91	16.79	112.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.00	0.2	100%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.20	8.21	114.03%
2210201	住房公积金	25.34	11.84	13.50	114.02%
	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	4562.71	-1272.68	-27.89%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3290.03万元，其中：财政拨款收入3290.03万元，占100.00%。

1. 拨入其他群众团体事务支出2.08万元，用于单位上缴工会经费。

2. 拨入其他科学技术支出3215.30万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于网络线路租赁费、云计算中心服务租费等项目经费支出。

3. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出31.70万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

4. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0.20万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

5. 拨入事业单位医疗15.41万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入住房公积金25.34万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

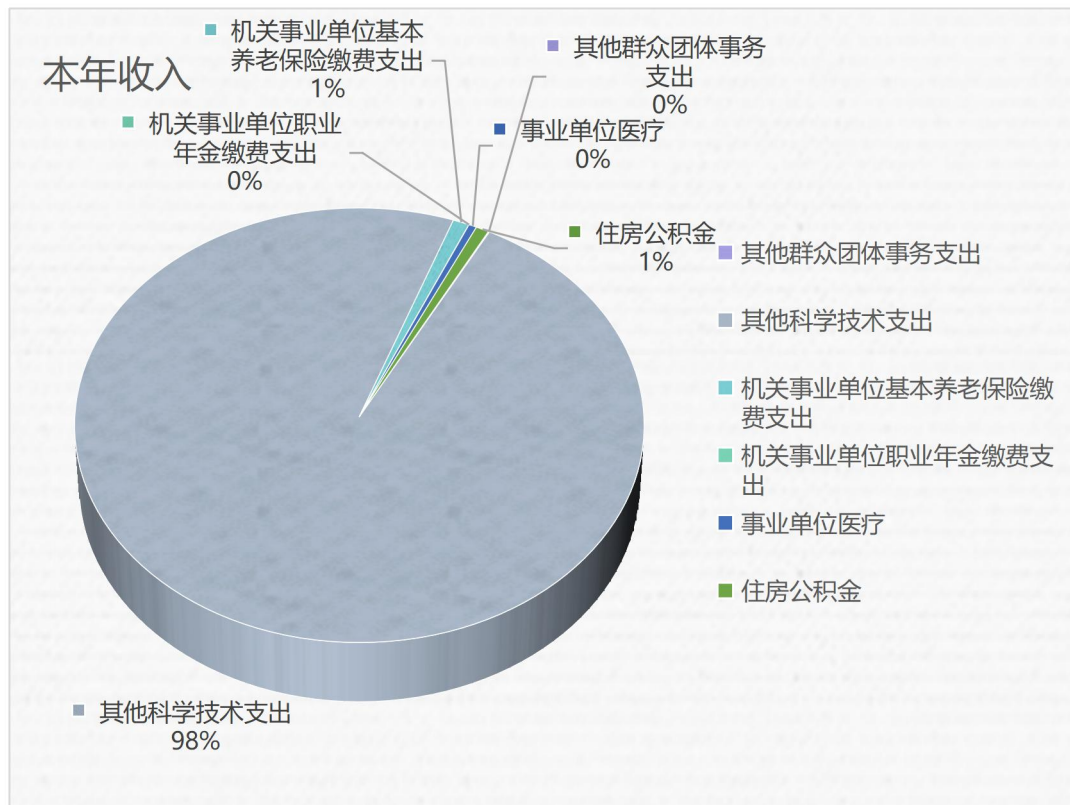


图 1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计3,290.03万元，其中：基本支出353.03万元，占10.73%；项目支出2,937.01万元，占89.27%。

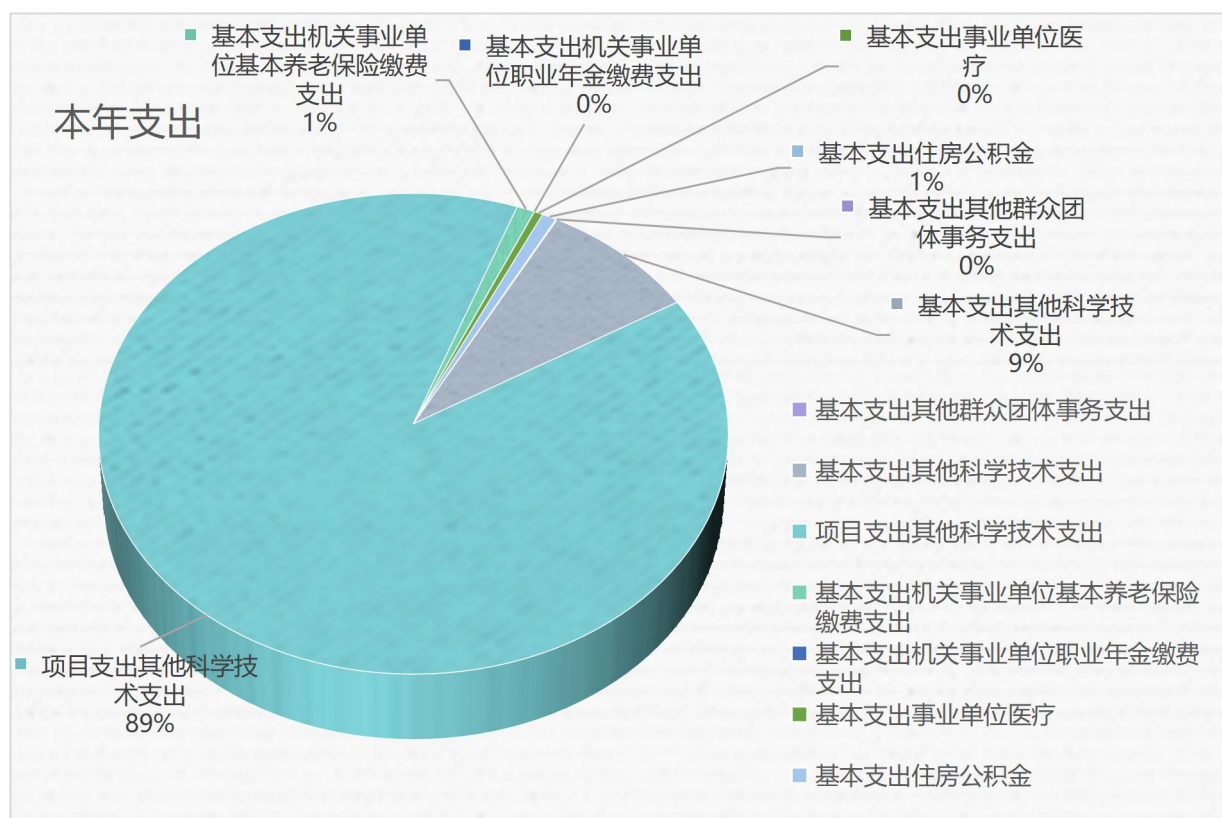


图 2：支出决算图

1. 基本支出353.03万元。其中：人员经费支出313.32万元，占基本支出的88.75%；公用经费支出39.71万元，占基本支出的11.25%。

人员经费支出313.32万元。其中：①其他科学技术支出240.68万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出31.70万元。③机关事业单位职业年金缴费支出0.20万元。④事业单位医疗15.41万元。⑤住房公积金25.34万元。

公用经费支出39.70万元。其中：①办公费4.39万元。②印刷费0.44万元。③咨询费0.30万元。④差旅费5.86万元。⑤维修（护）费7.21万元。⑥培训费1.12万元。⑦公务接待0.12万元。⑧专用材料0.04万元。⑨劳务费0.1万元。⑩工会经费2.08万元。⑪福利费5.04万元。⑫公务用车运

行维护费0.50万元。⑬其他商品和服务支出0.29万元。⑭办公设备购置12.21万元。

2. 项目支出2937.01万元。其中：①云计算中心服务租赁费1161.01万元。②“12345”市民服务热线经费100万元。③网络线路租赁费1676万元。

其他科学技术支出款 2937.01 万元。

(1) 云计算中心服务租赁费1161.01万元。主要用于支付云中心服务费，云计算中心承载市各部门业务信息系统，政府通过购买服务方式，每年提供服务费。合同五年一签，支付时间为每年年末支付上一年度服务费。

(2) “12345”市民服务热线经费100万元。主要用于支付乌海市数字化监督指挥中心(现乌海市市域社会治理中心)聘用人员工资及公积金社保缴费，因事业单位改革，上述单位现为乌海市委政法委员会所属事业单位，相应剩余项目经费转出。合同一年一签，根据合同逐月向人力资源公司支付人员管理费、聘用人员工资、及时缴纳社保费等。

(3) 网络线路租赁费1676万元。主要用于支付全市所有网络、视频、及部分应用系统租赁费。合同签订按照运营商、线路使用单位、专线线路、区域线路等具体情况签订，线路数量较多，签订年限不等，支付时间为每季度支付。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(4) 本单位2021年度收入总计3290.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计减少1272.68万元，下降27.89%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	1.91	0.17	8.90%
2049901	其他公共安全支出	0.00	244.29	-244.29	-100%
2069999	其他科学技术支出	3215.30	4282.56	-1067.26	-24.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	14.91	16.79	112.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.00	0.2	100%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.20	8.21	114.03%
2210201	住房公积金	25.34	11.84	13.50	114.02%
	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	4562.71	-1272.68	-27.89%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计3290.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，支出总计减少1272.68万元，下降27.89%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	1.91	0.17	8.90%
2049901	其他公共安全支出	0.00	244.29	-244.29	-100%
2069999	其他科学技术支出	3215.30	4282.56	-1067.26	-24.92%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	14.91	16.79	112.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.00	0.2	100%
2101102	事业单位医疗	15.41	7.20	8.21	114.03%
2210201	住房公积金	25.34	11.84	13.50	114.02%
	年初结转和结余	-	-	-	-
	合计	3290.03	4562.71	-1272.68	-27.89%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计3290.03万元，其中：基本支出353.03万元，占10.73%；项目支出2,937.01万元，占89.27%。

本单位一般公共预算财政拨款支出3290.03万元。与年初预算相比，减少396.26万元，下降10.75%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	2.08	2.08	100%
2012999	其他群众团体事务支出	2.08	2.08	100%
206	科学技术支出	3628.63	3215.30	88.61%
2069999	其他科学技术支出	3628.63	3215.30	88.61%
208	社会保障和就业支出	24.60	31.90	129.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	31.70	196.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	0.20	2.35%
210	卫生健康支出	18.21	15.41	84.62%
2101102	事业单位医疗	7.71	15.41	199.87%
2101103	公务员医疗补助	10.50	0	0%
221	住房保障支出	13.22	25.34	191.68%
2210201	住房公积金	13.22	25.34	191.68%
合计		3686.29	3290.03	89.25%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算2.08万元，决算支出2.08万元，完成年初预算的100.0%。

2. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出。年初预算3686.29万元，决算支出3215.3万元，完成年初预算的88.61%。决算数与年初

预算数的差异原因：一是事业单位改革，乌海市数字化监督指挥中心(现乌海市市域社会治理中心)现为独立事业单位，相应项目经费转出，二是上年度支出包含市政府电子消费券经费、三维地理信息服务系统建设经费、政务协同办公平台维护服务经费支出，本年度无上述项目支出，财政拨款减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算16.10万元，决算支出31.70万元，完成年初预算的196.89%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出正科级1人、中级职称1人，调入副处级1人、正科级2人、科员1人员、高级职称1人、中级职称3人、初级职称2人、工勤编高级技师3人、工勤编技师3人、公开招聘2人、人才引进1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.05万元，决算支出0.20万元，完成年初预算的2.35%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位退休1人职业年金做实。故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算7.71万元，决算支出15.41万元，完成年初预算的199.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出正科级1人、中级职称1人，调入副处级1人、正科级2人、科员1人员、高级职称1

人、中级职称3人、初级职称2人、工勤编高级技师3人、工勤编技师3人、公开招聘2人、人才引进1人，故事业单位医疗支出增加。

(2) 公务员医疗补助。年初预算10.50万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：编制2021年度预算将公务员医疗补助列入了本单位支出项目，该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算13.22万元，决算支出25.34万元，完成年初预算的191.68%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位调出正科级1人、中级职称1人，调入副处级1人、正科级2人、科员1人员、高级职称1人、中级职称3人、初级职称2人、工勤编高级技师3人、工勤编技师3人、公开招聘2人、人才引进1人，故住房公积金增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出353.03万元，其中：人员经费313.32万元，主要包括：基本工资103.63万元，津贴补贴49.93万元，奖金0.75万元，绩效工资84.82万元，社会保障缴费48.82万元，住房公积

金25.34万元，其他对个人和家庭补助0.04万元，较上年增加167.42万元，主要原因是：事业单位改革，单位编制人数增加，相应支出增加；公用经费39.70万元，主要包括：办公费4.39万元、印刷费0.44万元、咨询费0.3万元、差旅费5.86万元、维修(护)费7.21万元、培训费1.12万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0.04、劳务费0.1万元、工会经费2.08万元、福利费 5.04万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品服务支出0.29万元，办公设备购置12.21万元，较上年增加8.90万元，主要原因是：事业单位机构改革，人员增加，为满足办公环境，增加相应办公家具等。

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为13.44万元，支出决算为0.62万元，完成预算的4.59%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.44万元，支出决算为0.50万元，完成预算的6.70%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为0.12万元，完成预算的 1.97%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位厉行勤俭节约，公务接待数量和公务用车的次数减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.62万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占80.86%；公务接待费支出0.12万元，占19.14%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少1.74万元，主要用于单位因公出国（境）费用，我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元主要原因是本年度无因公出国境相关支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，主要用单位公务用车购置，我单位2021年度无公务用车购置公务用车购置，支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无新购置公车。公务用车运行维护费支出0.50万元，用于日常办公外出产生的燃油费和车辆维修费，车均运维费0.50万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.04万元，主要原因是实际公务用车数量减少，公务用车费用开支减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于外地信息化工作考察调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，主要用于单位国（境）外接待，我单位2021

年度无相关支出。公务接待费支出较上年减少0.05万元，主要原因是疫情原因减少人员聚集，接待人数减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额2,937.01万元。财政本年拨款金额2,937.01万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计1,173.22万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出1,173.22万元，比2020年减少139.89万元，降低10.65%，主要原因是：上年度包含三维地理信息服务系统建设经费、政务协同办公平台维护服务经费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的00.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的00.0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费支出39.70万元，比2020年增加2.74万元，增长28.85%。主要原因是：人员增加，事业运行成本增加。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年减少2.00台

（套），主要原因是此两项设备为思源档案管理系统V.2.0，以及政务基础信息采集系统，为电子系统，本年度未列入通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金2937.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“云计算中心服务租费”、“网络线路租费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2937.01万元，项目支出中“12345市民服务热线经费”本年度项目支出金额100万元，由于事业单位改革，此项目年中已将后续经费及项目做相应转出，因此本年度不包含该项目自评。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“云计算中心服务租费”、“网络线路租费”2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 云计算中心服务租费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分。全年预算数为1200万元，执行数为1161.01万元，完成预算的97%。

项目绩效目标完成情况：通过对部署在云计算中心的24个部门、116套系统、591台政务服务器的全面梳理、筛查，关停8套僵尸系统、53台使用率低的服务器，大幅节约政府财政资金。

发现的主要问题及原因：我市云计算中心资源使用费用为后付费模式，且资源整合和使用情况存在不确定性，无法预先推算出准确的资源使用费。是根据既定的资费标准，按照资源预计使用量初步估算得出，并纳入市财政年度预算。最终费用在付费时是按资源的实际使用量进行计算。

下一步改进措施：进一步完善前期相关数据采集，是预估资金更接近实际使用。

2. 网络线路租费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1676万元，执行数为1676万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照集约化管理要求，乌海市全市网络、视频租费归大数据中心统一管理，网络租线

费项目包含了全市所有网络、视频、及部分应用系统租费。年初设定目标完成，资金使用率高。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续遵循相关政策要求，严格落实相关规章制度，进一步规范采购行为；专款专用，继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“云计算中心服务租费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.7分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非

本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕 联系电话：0473-3998509

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告1份。