

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算 目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算情

况

第一部分 部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门职责主要有：

（一）贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的方针政策和法律法规；研究制定全区信息化发展战略，编制全区信息化建设中长期规划和年度计划，并组织实施和监督、检查；协调信息化工作中的重大问题。

（二）负责全区智慧城市、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责制定智慧城市建设年度工作任务并负责考核评价工作；负责规划和组织实施全区电子政务工作；指导各镇、街、开发区和区直部门信息化建设，并实施考核。

（三）统筹推进数字经济，构建现代信息技术和产业生态体系；研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；会同有关部门统筹安排全区数据资源产业发展资金的使用；负责以大数据为引领的信息产业行业管理。

（四）主管全区数据资源工作，研究拟订全区数据资源战略、规划和政策措施；统筹全区数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用；负责建设全区数据共享开放平台，推动政府数据资源共享与开放，引导社会数据资源汇聚融合。

（五）负责全区信息化项目规划、管理和协调工作；制定年

度信息化项目建设计划；组织协调区级重大电子政务项目建设和“互联网+应用”工程；会同有关部门统筹安排全区信息化专项资金的使用。

（六）负责全区信息基础设施规划、管理和协调工作；负责全区云计算数据中心体系建设；协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全区信息化领域对外交流合作；参与全区信息化人才培养和引进工作；建立全区信息化专家咨询机制；组织企业开展区域合作，联系有关行业协会、研究院、联盟机构工作。

（八）促进全区信息安全保障体系建设；指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作；指导信息安全防范工作；协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

（九）会同有关部门指导各镇、街、开发区和区直部门网站建设工作，开展绩效评估；

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。

第二部分 2021 年度部门决算报表

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算报表由以下 9 张表格构成，具体表格内容见附表。

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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2021 年度收入总计 197.02 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 197.02 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 13.79 万元，下降 6.54%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 178.22 万元，其中：财政拨款收入 89.45

万元，占 50.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.77 万元，占 49.81%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 136.38 万元，其中：基本支出 116.45 万元，占 85.39%；项目支出 19.94 万元，占 14.62%；经营支出 0 万元，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 106.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 106.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.15 万元，降低 38.96%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少；二是一般公共服务支出减少。

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 89.68 万元，占本年支出的 65.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.92 万元，降低 43.1%。主要原因是部分项目未到支付节点。

（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 89.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89.68 万元，占 100%。

（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 112.62 万

元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 79.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到支付节点，相关经费结转下一年度执行。其中：基本支出 19.94 万元，占 22.23%；项目支出 69.74 万元，占 77.77%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 74.44%，决算数小于预算数的主要原因是压减办公经费支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用调减。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.14 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用调减。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 40.89%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未到支付节点。

6. 一般公共服务（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）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 99.70%。

7. 一般公共服务(类)网信事务(款)其它网信事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，变动原因是支付项目履约保证金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 69.74 万元，其中：人员经费 55.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 14.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

合肥市瑶海区数据资源局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市瑶海区数据资源局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支

出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8 号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944 号）等相关规定。2021 年，参加（组织）因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务接待费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64 号）等相关规定。2021 年，国内公务接待共 0 批，0 人次（其中：外事

接待共 0 批，0 人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是我局无“三公”经费支出。主要用于公务用车购置支出。2021 年，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，与 2021 年度预算相比持平，持平的原因是局无“三公”经费支出。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区数据资源局机关及 0 个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为 0 辆。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 全面开展项目支出单位自评和部门评价

根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区数据资源局组织对 2021 年度纳入部门预算的 4 个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达 100%。从评价总体情况来看，瑶海区数据资源局局项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2. 组织开展部门整体支出绩效自评

部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，2021 年合肥市瑶海区数据资源局组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96.82 分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021 年，合肥市瑶海区数据资源局通过开展数字瑶海一期项目签约及开工建设、推进安康码便民工程、做好市大数据企业认定、做好网络安全等工作，一是启动数字瑶海（一期）项目建设。；二是强化信息化项目统筹；三是是培育大数据企业；四是严格电子政务外网管理；五强化区政府网站信息安全管理；六是规范全区政务新媒体管理；七是推进重点位置安康码便民工程建设。发现的主要问题：一部分项目预算执行未达到序时进度；二是部分项目预算编制不够精准；下一步改进措施：一要加快上年结转资金支付进度，按照项目进展情况及时支付资金；二要加强预算编制的精准度，准确把握项目内容与要求，合理测算资金需求。；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算中公开“信息化项目建设费、信息化项目监测检测费、信息化运维”等 3 个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区数据资源局局 2021 年度项目支出绩效自评报告（共 3 个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年度合肥市瑶海区数据资源局局本级 1 家行政单位的机

关运行经费 14.15 万元，比 2020 年度增加 6.26 万元，增长 79.34%，主要原因是增加了经常性工作经费和信息化、数字经济及智慧城市相关专家评审费。

（二）政府采购情况

2021 年度，合肥市瑶海区数据资源局政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，合肥市瑶海区数据资源局共有车辆 0 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 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（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。

十、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1. 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度部门决算报表（共 9 张）

2. 合肥市瑶海区数据资源局 2021 年度项目支出部门评价报告和绩效自评报告（共 3 个）