

2022 年度

烟台市大数据局部门决

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 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、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、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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行大数据相关法律法规和方针政策,配合做好起草有关地方性法规、政府规章草案工作。落实国家和省大数据相关技术标准,拟订全市大数据标准规范并组织实施。牵头实施大数据战略,负责调研了解全市大数据需求,拟订发展规划计划和政策措施并组织实施,推进“数字烟台”“智慧城市”建设。

(二)负责统筹云网和大数据基础设施建设,承担全市云网和大数据基础设施建设的规划、协调、管理职责。牵头推进政务领域大数据基础设施建设,负责全市电子政务云平台、电子政务外网等统一基础设施的规划、建设、协调、管理。指导其他领域云网和大数据基础设施建设。

(三)负责统筹管理全市数据资源,建立完善数据资源管理体系,管理政务数据资源和社会数据资源,指导规范数据资源交易。组织编制全市政务信息资源目录,推动数据资源采集汇聚,完善市级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台,促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。承担应急管理和安全生产监督管理数据支持工作。

(四)负责全市电子政务工作。研究提出全市电子政务发展规划并组织实施,对相关工作开展评估考核,推进政务

信息系统整合共享。推动全市政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的统筹规划和建设管理工作。配合市委办公室推进全市电子政务网建设管理工作。建立完善数据服务政府决策的机制，推动社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。

（五）负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设，指导监督政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。负责大数据有关工作的监督管理、考核评价。

（六）配合有关部门拟订全市大数据人才队伍建设的相关政策措施，开展相关知识普及、教育培训以及对外交流合作工作。

（七）承担市电子政务和大数据发展专项小组的日常工作。（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市大数据局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市大数据局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市大数据局本级
- 2、烟台市大数据中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市大数据局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,677.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.36	八、社会保障和就业支出	39	59.28
	9		九、卫生健康支出	40	1,057.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8,663.28
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,677.70	本年支出合计	58	9,780.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.44	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	9,781.15	总计	62	9,781.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：烟台市大数据局

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,677.70	9,677.34					0.36
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28					
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28					
210	卫生健康支出	1,057.93	1,057.93					
21004	公共卫生	1,016.09	1,016.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,016.09	1,016.09					
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49					
215	资源勘探工业信息等支出	8,560.49	8,560.13					0.36

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21505	工业和信息产业监管	8,560.49	8,560.13					0.36
2150501	行政运行	456.60	456.60					
2150502	一般行政管理事务	7.72	7.72					
2150550	事业运行	425.31	425.31					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,670.86	7,670.50					0.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市大数据局

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	9,780.48	1,344.81	8,435.68			
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28				
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28				
210	卫生健康支出	1,057.93	41.84	1,016.09			
21004	公共卫生	1,016.09		1,016.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,016.09		1,016.09			
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49				
215	资源勘探工业信息等支出	8,663.28	1,243.69	7,419.59			
21505	工业和信息产业监管	8,663.28	1,243.69	7,419.59			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150501	行政运行	456.42	456.42				
2150502	一般行政管理事务	7.72		7.72			
2150550	事业运行	425.31	425.31				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,773.82	361.96	7,411.86			

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

部门：烟台市大数据局

公开 04 表
金额单位：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	9,677.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	59.28	59.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,057.93	1,057.93		
	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	8,559.85	8,559.85		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	9,677.34	本年支出合计	59	9,677.06	9,677.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,677.34	总计	64	9,677.34	9,677.34		

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

部门：烟台市大数据局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	9,677.06	1,241.38	8,435.68
208	社会保障和就业支出	59.28	59.28	
20805	行政事业单位养老支出	59.28	59.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28	
210	卫生健康支出	1,057.93	41.84	1,016.09
21004	公共卫生	1,016.09		1,016.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,016.09		1,016.09
21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
2101102	事业单位医疗	15.26	15.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	
215	资源勘探工业信息等支出	8,559.85	1,140.26	7,419.59
21505	工业和信息产业监管	8,559.85	1,140.26	7,419.59

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150501	行政运行	456.42	456.42	
2150502	一般行政管理事务	7.72		7.72
2150550	事业运行	425.31	425.31	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,670.40	258.54	7,411.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：烟台市大数据局

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,109.54	302	商品和服务支出	130.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.63	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	439.82	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.57	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	18.74	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	18.99	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	0.82	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.53	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,110.92	公用经费合计					130.46

注：本表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

部门：烟台市大数据局

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市大数据局

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市大数据局

公开 09 表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.18		1.87		1.87	1.32	3.18		1.87		1.87	1.32

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，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资金安排的实际支出。

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、支总计均为 9,781.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,056.61 万元，下降 9.75%。主要是当年项目资金同比支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

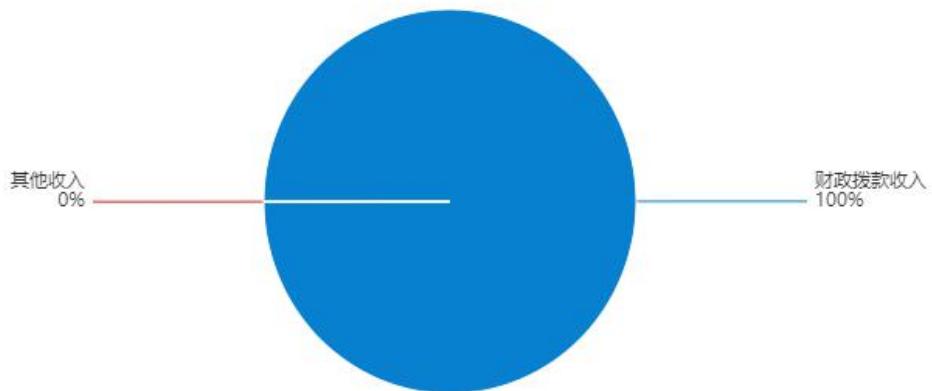


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,677.7 万元，其中：财政拨款收入 9,677.34 万元，占 100%；其他收入 0.36 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 9,677.34 万元。与 2021 年度相比，减少 1,122.45 万元，下降 10.39%。主要是当年项目资金同比支出减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.36 万元。与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 2.7%。主要是单位基本银行账户利息减少。

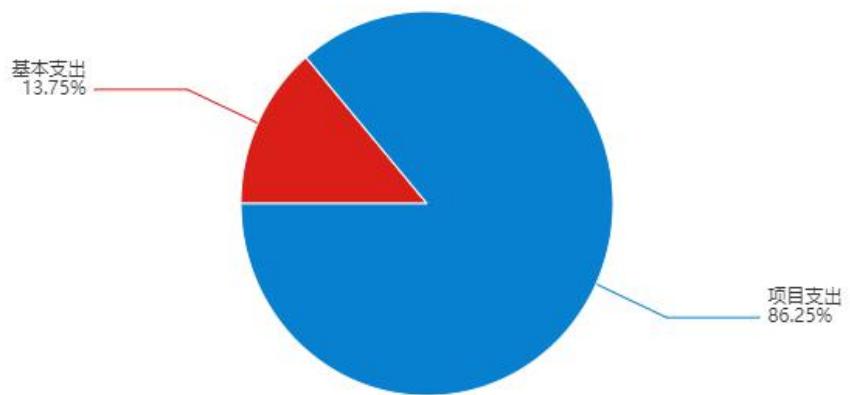
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,780.48 万元，其中：基本支出

1,344.81万元，占13.75%；项目支出8,435.68万元，占86.25%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,344.81万元。与2021年度相比，增加469.24万元，增长53.59%。主要是2022年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加、下属单位市大数据中心自2021年5月25日开始单位性质为全额拨款公益一类事业单位。

2、项目支出8,435.68万元。与2021年度相比，减少1,423.07万元，下降14.43%。主要是根据市财政部门要求项目结转下年度支付引起的项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 9,677.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 966.57 万元，下降 9.08%。主要是信息化项目资金支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 9,677.06 万元，占本年支出合计的 98.94%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 966.85 万元，下降 9.08%。主要是信息化项目资金支出减少。

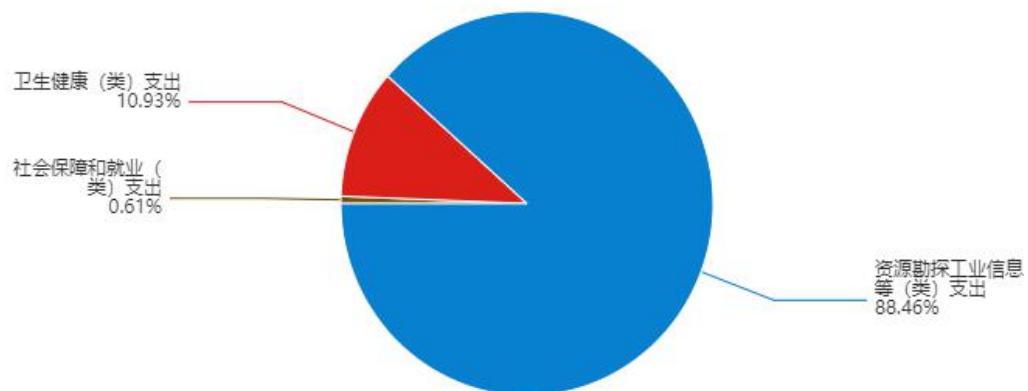
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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9,677.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.28万元，占0.61%；卫生健康（类）支出1,057.93万元，占10.93%；资源勘探工业信息等（类）支出8,559.85万元，占88.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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7,465.69万元，支出决算为9,677.06万元，完成年初预算的129.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是新上市级信息化项目数量、金额增加。其中：

1、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)。年初预算为54.21万元，支出决算为59.28万元，完成年初预算的109.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和部门人员数量增加。

2、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,016.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控项目资金增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.31万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的117.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为14.42万元，支出决算为15.26

万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和部门人员数量增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13.56 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加和人员数量增加。

6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 294.67 万元，支出决算为 456.42 万元，完成年初预算的 154.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引起的人员经费的增加。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 47.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公场所装修因疫情影响未能开展。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 358.26 万元，支出决算为 425.31 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年行政事业单位工资薪酬调整引

起的人员经费的增加和人员数量增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为6,704.16万元，支出决算为7,670.4万元，完成年初预算的114.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增信息化项目资金支出。

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决算1,241.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,110.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费130.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市大数据局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、ETC 费用、车辆保险及维修费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市大数据局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.32 万元，主要用于国内接待费用，餐费等，共计接待 10 批次、109 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 90.63 万元，比年初预算数减少 40.7 万元，下降 30.99%，主要原因是因疫情原因经费支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,507.95 万元，其中：政府采购货物支出 11.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,496.41 万元。授予中小企业合同金额 353.31 万元，占政府采购支出总额的 10.07%，其中：授予小微企业合同金额 14.46 万元，占政府采购支出总额的 0.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 125.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，烟台市大数据局组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 48,779.18 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市大数据局 2022 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，资金使用规范，各业务科室执行规定较好，项目审批把关严；项目实施基本顺利，但因财政资金紧张和疫情等原因对项目进度、支付造成一定影响；监督管理力度加大，各业务科室对分管负责项目加大了项目调度管理力度。较好地发挥了财政资金使用效益，为深入推进数字强市建设，全面强化数字变革创新提供了源动力。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及数字烟台建设基础设施运行维护、下属单位中心购置费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 数字烟台建设基础设施运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.75 分。全年预算数为 6,700 万元，执行数为 9,192.08 万元，完成预算的 137.2%。项目绩效目标完成情况：按期评估并支出政务云、政务外网及视频会议等服务费，确保各类关键基础设施正常运转，不断提高服务水平和服务能力，为数字烟台建设提供更好的运行环境。

2. 购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 91.81%。项目绩效目标完成情况：按照采购标准和采购流程如期购置办公家具及设备，提高了办公效率，优化了办公环境。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映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。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十二、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映部门信息化项目及其基础设施运行维护方面的支出和事业单位的部分基本支出等。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市大数据局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	数字烟台建设基础设施运行维护	烟台市大数据局	95.80	优
2	购置费	烟台市大数据中心	99.20	优

本部门2022年度市级预算项目支出绩效自评18个，其余项目支出绩效自评情况因涉密或参照涉密管理未予公开。

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		购置费			主管部门	烟台市大数据局		
项目实施单位		烟台市大数据中心			联系电话	6788707		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4.15	4.15	3.81	10	9.20%	9.2
		其中：当年财政拨款	4.15	4.15	3.81	-	-	-
		上年结转资金			-		-	-
		其他资金			-		-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按资产科审批情况购置办公家具及设备，提高办公效率，优化办公环境。			按照采购标准和采购流程如期购置办公家具及设备，提高了办公效率，优化了办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按批准数购置	100%	100%	15	15	
		质量指标	购置家具合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	购置设备到位时限	设备到位时限≤7工作日	均在3-5个工作日到位	15	15	
		经济成本指标	总成本	≤4.15万元	3.81万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥95%	100%	10	10	
			设备利用率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	=各设备标准年限	=各设备标准年限	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	100%	10	10	
总分			99.2					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字烟台建设基础设施运行维护			主管部门	烟台市大数据局		
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
项目预算执行情况		年度资金总额	6700	6700	5192.08	10	78.00%	7.80
		其中：当年财政拨款	6700	6700	5192.08	-	-	-
		上年结转资金			-	-	-	-
		其他资金			-	-	-	-
年度总体目标		年度预期目标			目标实际完成情况			
		按期评估支出政务云、政务外网及视频会议等服务费，确保各类关键基础设施正常运转，不断提高服务水平和服务能力，为数字烟台建设提供更好的运行环境。			按期评估并支出政务云、政务外网及视频会议等服务费，确保各类关键基础设施正常运转，不断提高服务水平和服务能力，为数字烟台建设提供更好的运行环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运维项目数	≥6个	13个	10	10	
		质量指标	政务云服务质量	≥85%	98.13%	10	10	
			政务外网稳定运行质量	≥99%	97%	10	8	出现偶发中断故障。要求进行定期巡检，排除网络隐患。
		时效指标	云资源交付时间	每次不多余七个 工作日	少于七个工 作日	10	10	
		成本指标	节约成本	≥5%	核减资金41%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	统建节约资金率	≥5%	核减资金41%	10	10	
		社会效益指标	有利于优化营商环境	按合同履约付款支持相关企业发展，有利于创造优化营商环境	均按合同履约付款支持相关企业发展，有利于创造优化营商环境	10	10	
		可持续影响指标	保障业务系统稳定运行	≥90%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直部门政务云、政务网服 务满意度	投诉率≤5%	未收到投诉	10	10	
总分			95.8					