

天门市大数据管理中心 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

一、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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

天门市大数据管理中心具体职能如下：

一、研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作。

二、组织拟订大数据的标准体系和考核体系；拟定大数据收集、管理、开放、应用等标准规范。

三、负责以大数据为引领的信息产业行业管理，统筹推进社会经济各领域大数据开发应用。

四、组织编制电子政务建设规划互联网+行动计划并组织实施；组织协调市级重大电子政务项目建设和互联网+应用工程。

五、负责信息基础设施规划、协调、管理和监督。负责统筹政务信息网络系统、政务数据中心的建设、管理，促进政府数据资源的共享与开放。

六、统筹协调信息安全保障体系建设；承担信息安全等级保护、应急协调和数字认证相关工作。

七、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市大数据管理中心内设科室3个，包括：综合规划科、应用推进科、数据管理科。

(三) 人员情况：

天门市大数据管理中心2021年度行政编制0人，参照公务员法管理事业人员0人，事业编制14人，离退休人员0人。

二、部门决算单位构成

纳入部门决算汇总范围的单位共1个，包括：天门市大数据管理中心。

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门决算表

(一) 收入支出决算总表（附表1）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.09	一、一般公共服务支出	32	151.69
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	181.09	本年支出合计	58	151.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	29.40
	30			61	
总计	31	181.09	总计	62	181.09

(二) 收入决算表 (附表 2)

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.09	181.09					
201	一般公共服务支出	181.09	181.09					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.09	181.09					
2010350	事业运行	181.09	181.09					

(三) 支出决算表 (附表 3)

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.69	82.24	69.45			
201	一般公共服务支出	151.69	82.24	69.45			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	151.69	82.24	69.45			
2010350	事业运行	151.69	82.24	69.45			

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	181.09	一、一般公共服务支出	33	151.69	151.69		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	181.09	本年支出合计	59	151.69	151.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.40	29.40		
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	181.09	总计	64	181.09	181.09		

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (附表 5)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.69	82.24	69.45
201	一般公共预算服务支出	151.69	82.24	69.45
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	151.69	82.24	69.45
2010350	事业运行	151.69	82.24	69.45

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (附表 6)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.73	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.24	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	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				
	人员经费合计	78.31		公用经费合计				3.93

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市大数据管理中心											公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07					0.07	0.43					0.43

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市大数据管理中心							公开08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
功能分类 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							

说明：政务服务和大数据管理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，故本表无数据。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市大数据管理中心				公开09表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：政务服务和大数据管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 181.09 万元，支出总计 181.09 万元。
因大数据中心 2020 年未单独做决算，故无与上年的对比数据。

（二）收入决算情况

2021 年度本年收入 181.09 万元，其中：财政拨款收入 181.09 万元，占 100%。

（三）支出决算情况

2021 年度本年支出 151.69 万元，其中：基本支出 82.24 万

元，占本年支出合计的 54.22%；项目支出 69.45 万元，占本年支出合计的 45.78%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 181.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 181.09 万元，占收入决算合计的 100%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。收入总计 181.09 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 151.69 万元，其中一般公共预算财政拨款 151.69 万元，占支出决算合计的 100%。年末财政拨款结转和结余 29.4 万元。支出总计 181.09 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 151.69 万元，其中：基本支出 82.24 万元，占本年支出合计的 54.22%；项目支出 69.45 万元，占本年支出合计的 45.78%。因大数据中心 2020 年末单独做决算，故无与上年的对比数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 82.24 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 78.31 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖

补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.43 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.43 万元。

2021 年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2021 年“三公”经费决算比预算数增加 0.36 万元，主要原因是部门职能增加，人员增加，业务往来增多。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。2021年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待5批次,51人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

(一) 关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出3.93万元,比年初预算数减少0.41万元。其中:办公费1.32万元、印刷费0.14万元、邮电费0.01万元、差旅费1.28万元、公务接待费0.43万元、福利费0.76万元。减少主要原因是:推进节约型机关建设,规范中心财务管理。

(二) 关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。

(三) 关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

（四）关于 2021 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，共涉及项目 2 个。从评价情况来看，项目的申请、设立过程符合要求，项目预算绩效目标设置合理，指标体系建立完整，确定的指标值便于量化和分析；项目预算绩效指标产出、效益较为理想，项目的绩效指标基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出未超出预算额度和范围。项目管理制度比较健全且有效执行，整体支出年度设置目标较为合理，符合工作任务和年度计划要求，定性与定量结合较好，项目经费体现了事权和责任相匹配的原则，较好地完成了各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评表							
(2021年度)							
项目 名称	购买服务岗位经费		负责人及电话	赵果19971628028			
主管部门	天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市大数据管理中心			
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	100%	20		
	其中:中央补助						
	地方资金	50	50	100%			
其他资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	10个计算机和信息通信类购买服务岗	50	19.12	25	
		质量指标 (5分)	资金执行率	100%	38%		2
		时效指标 (3分)	资金拨付及时性	1-12月	1-12月		3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	是	是		2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)				10	
		社会效益指标 (10分)	增加就业	10位购买服务	100%		

项目绩效自评表						
(2021年度)						
项目 名称	大数据管理中心运行经费		负责人及电话	赵果19971628028		
主管部门	天门市政务服务和大数据管理局		实施单位	天门市政务服务和大数据管理局		
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	100%	20	
	其中:中央补助					
	地方资金	70	70	100%		
其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	大数据管理中心的水电气、通讯、办公耗材、购买服务等支出	100%	100%	30
		质量指标 (5分)	工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	及时完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10份)				10
		社会效益指标 (10分)	推进“互联网+政务服务”的建设	100%	100%	10
			提高群众办事便捷度	100%	100%	
生态效益指标 (10分)					10	
可持续影响指标 (5份)	提升全市数字政府建设水平	100%	100%	5		
	支撑全市政务服务环境	100%	100%			
服务对象满意度 指标(5分)	办事群众的满意率	100%	99%	5		
自评得分合计					100	

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

- 1、加强项目管理；
- 2、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵

后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、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(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费：是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。是为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。