

监督索引号 53040000173700101000

玉溪市数字玉溪建设服务中心

2021 年度部门决算

目 录

**第一部分 玉溪市数字玉溪建设服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

**第二部分 2021 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 玉溪市数字玉溪建设服务中心概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实施数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站的规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

### （二）2021 年度重点工作任务介绍

#### 1. 智慧政务

2021 年，玉溪市电子政务外网有效支撑了智慧政务协同办公、高清视频会议、政府网站群、网格化管理、一站式惠民服务等信息化应用。持续推进“政务云”建设，实现 OA 平台市县乡村组五级协同，并完成向省信创云平台迁移适配。积极推进疫情防控大数据保障组的相关工作。

#### 2. 数据标准化

大力推进政务数据共享开放，打通政府和企业间数据流动通道，探索数据高效安全流通和应用的机制流程，加强数据共享交换平台建设，进一步汇聚政务数据资源，完善政产学研用协同创新机制。起草了《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》和《玉溪市关于加快推进政务数据有效共享 15 条措施》，并通过数字玉溪建设领导小组第三次会议审议。

### 3. 数字玉溪建设

牵头起草并印发了《玉溪市“数字玉溪”项目建设管理暂行办法》和《玉溪市“数字玉溪”建设专项资金管理暂行办法》；打造 580 平方米的“数字玉溪”展厅，从政务、社会、城市、基础设施、经济等五个方面充分展示“数字玉溪”建设成果。梳理编制数字经济行业固定资产投资入库流程图和指导手则，指导好项目谋划包装入库工作。加强对数字经济市场主体的服务排查力度，对有发展潜力的企业进行跟踪，及时纳规升规。抓好数字产品制造业项目招引，探索设立企业“上云用数赋智”补助资源池，加快区块链产业金融服务平台的推广应用。持续推进 5G 网络市域全覆盖，加快“双千兆”城市建设，推进直连北京的互联网数据专用通道建设。加快云南移动双活数据中心建设，推动中国广电云南灾备中心项目落地，积极争取云南省区域算力中心节点落地玉溪。加快构建以“城市大脑”为核心的新一代数字城市智能体可研编制和初步设计。加快推进省全运会场馆数字化建设，推动“刷脸就行”项目落

地。申报玉溪市国家智能社会治理实验基地得到了省级肯定和认可；申报 IPv6 综合试点城市获国家批准。数字玉溪建设服务中心配合玉溪市政府与多家单位合作举办了“玉溪论坛—首届中国（玉溪）品质生活论坛的分论坛“数字生活—数字经济助力城市高质量发展”和“云网融智·数字玉溪论坛”活动。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

#### 1. 玉溪市数字玉溪建设服务中心

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年度收入合计 113.06 万元。其中：财政拨款收入 113.06 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。我单位 2021 年 6 月新成立无上年对比数。

#### **二、支出决算情况说明**

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年度支出合计 113.06 万元。其中：基本支出 113.06 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。我单位 2021 年 6 月新成立无上年对比数。

##### **（一）基本支出情况**

2021 年度用于保障玉溪市数字玉溪建设服务中心机构正常运转的日常支出 113.06 万元。我单位 2021 年 6 月新成立无上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 113.06 万元，占基本支出的 100.00%。办公费、印刷费、水电

费、办公设备购置等公用经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

## **(二) 项目支出情况**

2021 年度用于保障玉溪市数字玉溪建设服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。我单位 2021 年 6 月新成立无上年对比数，2021 年无项目。

## **三、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**

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 113.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。我单位 2021 年 6 月新成立无上年对比数。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务（类）支出 85.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.31%。主要用于机构正常运转的人员工资福利性支出 85.14 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 9.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.68%。在职人员基本养老保险财政承担部分 8.24 万元，记实职业年金财政承担部分 1.57 万元。

9. 卫生健康（类）支出 6.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.11%。主要用于医疗保险财政承担部分 4.31 万元；公务员医疗保险财政承担部分 2.60 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 11.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.90%。主要用于住房公积金财政承担部分 9.70 万元；单位按规定支付的购房补贴 1.49 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位 2021 年 6 月新成立无年初预算数，本年无“三公”经费支出数。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位 2021 年 6 月新成立无年初预算数，本年无“三公”经费支出数。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市数字玉溪建设服务中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，我单位为事业单位不在机关运行经费核算范围。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市数字玉溪建设服务中心资产总额 0.00 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 0.00 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 0.00 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

#### **国有资产占有使用情况表**

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
  2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
  3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

我单位为二级预算无部门整体支出绩效自评；2021年我单位无项目，无2021年度项目支出绩效自评表；部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040000173700101111**