



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：302001

单位名称：石家庄市数据资源管理局

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市数据资源管理局

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市数据资源管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市数据资源管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关电子政务、智慧城市、政务服务和数据资源管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据资源管理发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我市数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范并监督实施。

（三）会同政务服务管理部门做好“互联网+政务服务”工作的规划及有关项目建设工作。负责在线政务服务平台建设。推进在线政务服务平台规范化、标准化、集约化建设。

（四）拟定全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放管理办法并组织实施，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

（五）负责市电子政务组织推动工作，负责市政务网络建设管理和党政机关信息化应用建设指导，负责市级智慧城市项目建设和数据资源基础设施建设管理，提出各部门统筹安排市级信息化项目及资金的使用建议。

（六）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（七）负责指导全市经济社会各领域的的数据资源开发利用

工作,促进全市数据资源产业发展;负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等工作。

(八)负责政府门户网站的建设与管理等工作,指导各县(市、区)政府和市直党政群机关门户网站建设。

(九)负责全市数据资源安全保障体系建设,会同有关部门指导各级各部门政务数据资源和公共数据资源的安全保障工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------------|--------|------|
| 1 | 石家庄市数据资源管理局 (本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分 2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 | 3,696.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,508.17 |
| 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 | 29.39 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.58 |
| | 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 | 37.95 |
| | 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 | 3,696.19 | 本年支出合计 | 58 | 3,602.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.62 | 年末结转和结余 | 60 | 94.73 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 3,696.82 | 总 计 | 62 | 3,696.82 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 |
|--------------|------------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3,696.19 | 3,696.19 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,602.28 | 3,602.28 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,602.28 | 3,602.28 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 426.23 | 426.23 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,176.04 | 3,176.04 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.95 | 37.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 |
|--------------|------------------------|----------|--------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 3,602.09 | 426.04 | 3,176.04 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,508.17 | 332.13 | 3,176.04 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,508.17 | 332.13 | 3,176.04 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 332.13 | 332.13 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,176.04 | | 3,176.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.95 | 37.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 | 3,696.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,508.17 | 3,508.17 | | |
| 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 | 29.39 | 29.39 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.58 | 26.58 | | |
| | 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 | 37.95 | 37.95 | | |
| | 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 | 3,696.19 | 本年支出合计 | 59 | 3,602.09 | 3,602.09 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 94.73 | 94.73 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.62 | | 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 | 3,696.82 | 总 计 | 64 | 3,696.82 | 3,696.82 | | |

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 | | 3,602.09 | 426.04 | 3,176.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,508.17 | 332.13 | 3,176.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,508.17 | 332.13 | 3,176.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 332.13 | 332.13 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,176.04 | | 3,176.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.20 | 18.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.38 | 8.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.95 | 37.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 | |

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

2021年度

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

| 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 | 347.19 | 302 | 商品和服务支出 | 62.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 136.70 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.06 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 5.51 | 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 | | 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 | 29.39 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 17.34 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.20 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.38 | 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 | 4.96 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.95 | 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 | 16.51 | 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 | | 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 | | 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 | 4.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.83 | 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 | 0.39 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.86 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.51 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.91 | | | | |
| 人员经费合计 | | 363.70 | 公用经费合计 | | | | | | 62.34 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 |
| 3.72 | | 3.00 | | 3.00 | 0.72 | 0.39 | | 0.39 | | 0.39 | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：石家庄市数据资源管理局（本级）

2021年度

| 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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3,696.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,242.74 万元，降低 25.2%，主要原因是 2021 年购买智慧城市服务费项目支出 447 万元，较 2020 年减少了 1553 万元。

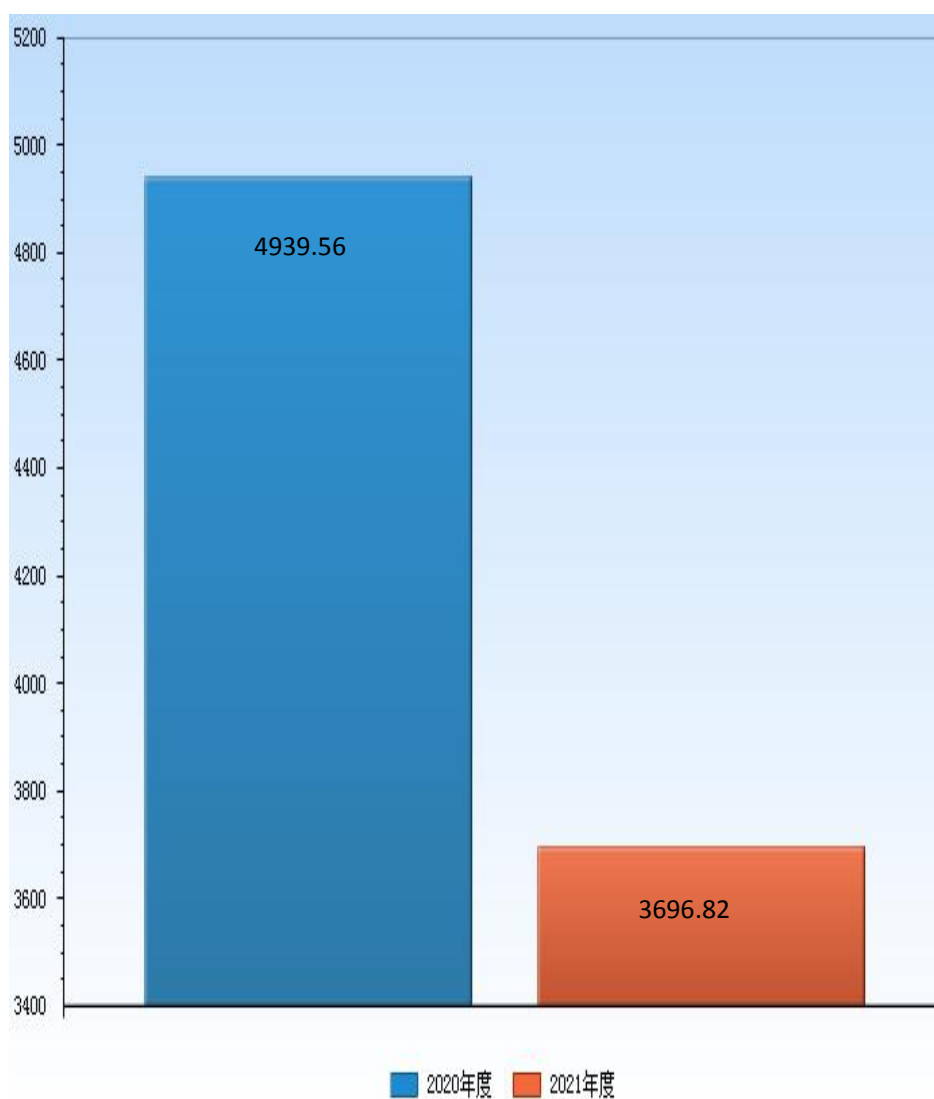


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 3,696.19 万元，其中：财政拨款收入 3,696.19 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

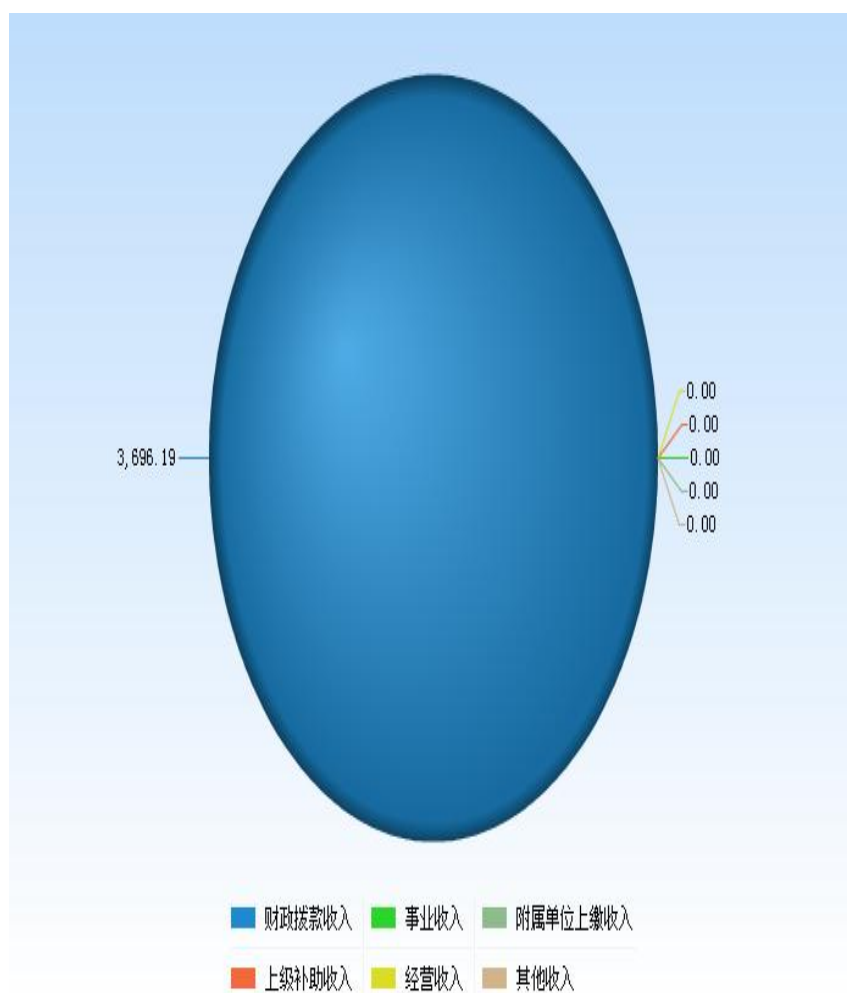


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,602.09 万元，其中：基本支出 426.04 万元，占 11.8%；项目支出 3,176.04 万元，占 88.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

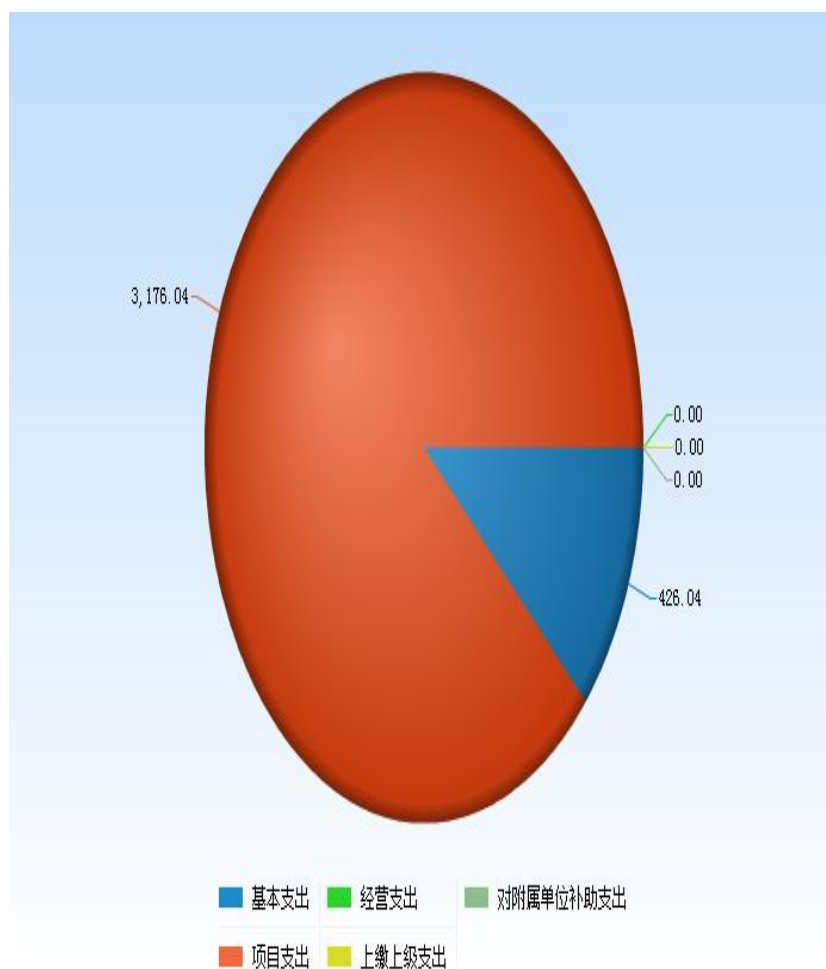


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,696.19 万元，比 2020 年度减少 1,241.82 万元，降低 25.2%，主要是多项其他对个人和家庭的补助未在 2021 年度发放以及 2020 年度各类项目涉及资金多于 2021 年度；本年支出 3,602.09 万元，比 2020 年度减少 1,336.65 万元，降低 27.1%，主要是多项其他对个人和家庭的补助未在 2021 年度发放以及 2020 年度各类项目涉及资金多于 2021 年度。

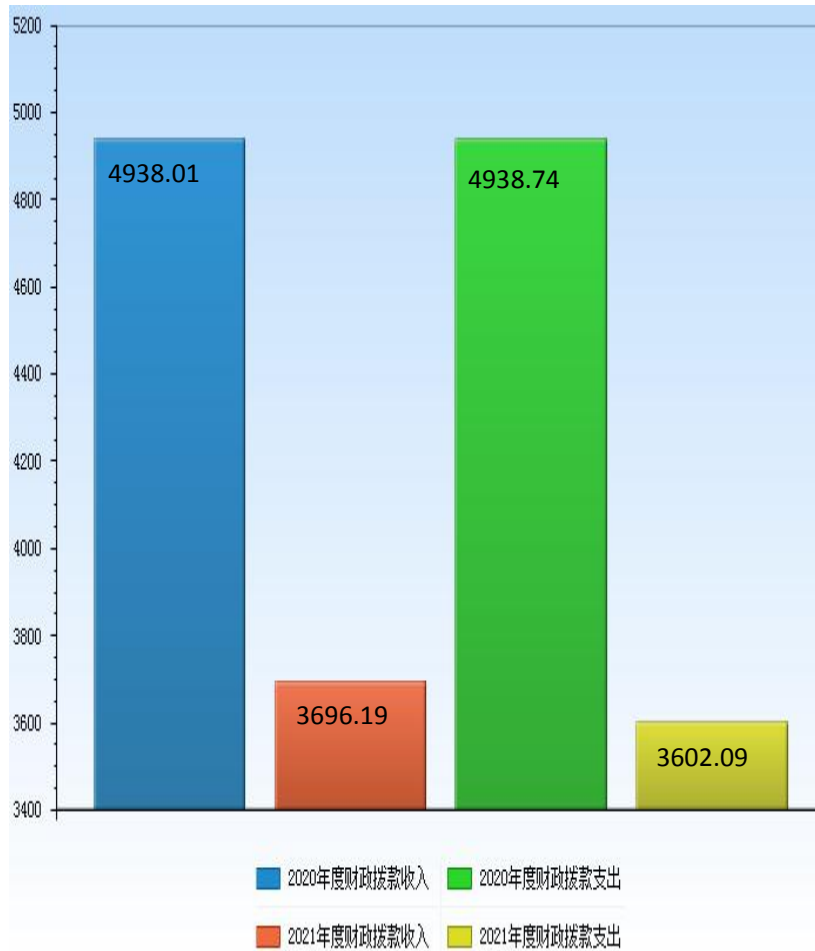


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,696.19 万元，完成年初预算的 140.2%，比年初预算增加 1,060.24 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度新建信息化项目资金未在单位年初预算文本中列示，而是根据石财预复[2021]37 号追加 2620 万元；本年支出 3,602.09 万元，完成年初预算的

136.7%，比年初预算增加 966.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度新建信息化项目资金未在单位年初预算文本中列示，而是根据石财预复[2021]37 号追加 2620 万元。

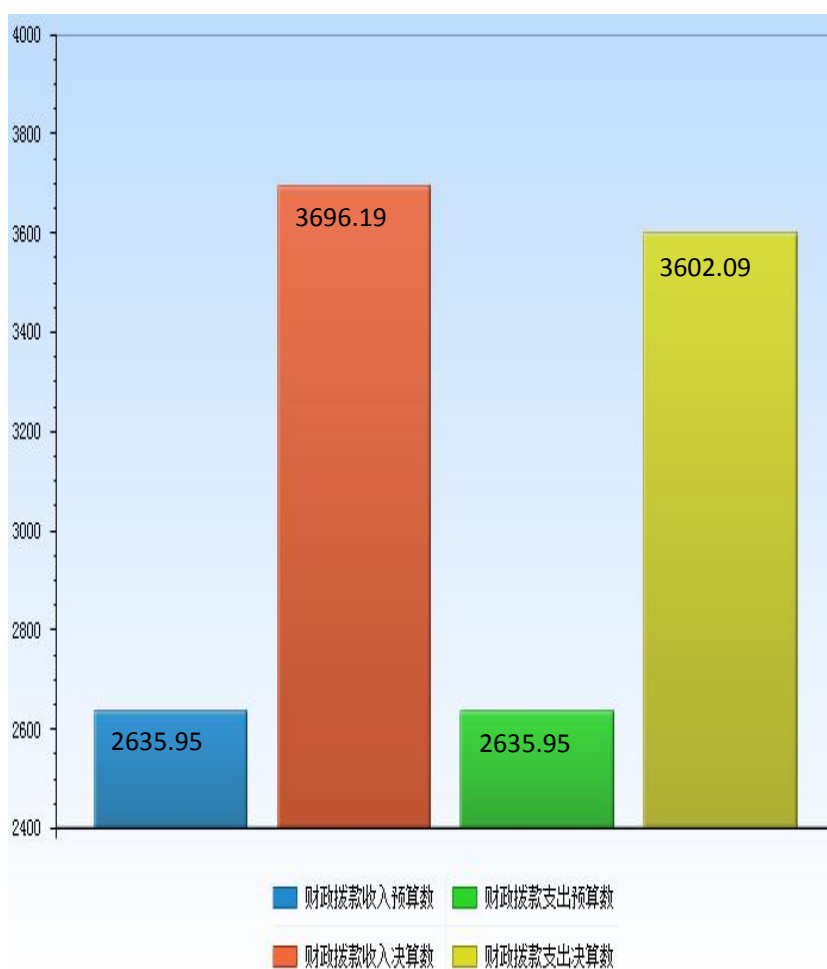


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,602.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,508.17 万元，占 97.4%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，

占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 29.39 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 26.58 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 37.95 万元，占 1.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

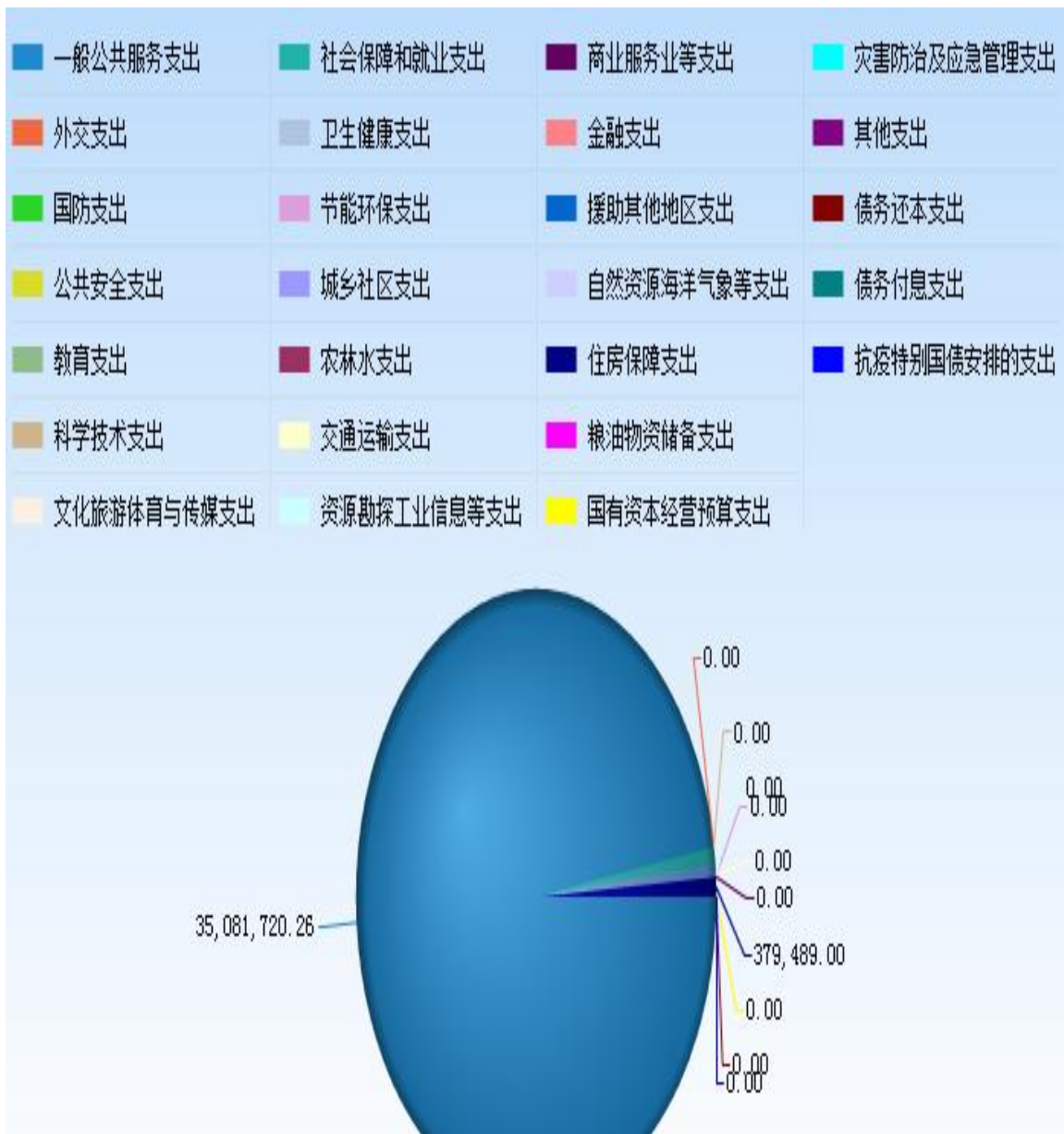


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类) (单位: 元)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 426.04 万元，其中：人员经费 363.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.34 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.39 万元，完成预算的 10.6%，减少 3.33 万元，降低 89.4%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较 2020 年度减少 0.08 万元，降低 16.5%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，均为 0，主要是本单位无因公出国（境）工作任务；与上

年度相比持平，均为 0，主要是本单位无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，完成预算的 13.1%，较预算减少 2.61 万元，降低 86.9%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年度减少 0.08 万元，降低 16.5%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，均为 0，主要是本单位当年度无公务用车购置安排；较上年度持平，均为 0，主要是本单位当年度无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.61 万元，降低 86.9%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年度减少 0.08 万元，降低 16.5%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度未发生公务接待

费支出。公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.72 万元，降低 100.0%，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出；较上年度持平，均为 0，主要是按照中央八项规定要求，节俭开支，严格控制三公经费支出。

六、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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 6 个，共涉及资金 3097.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%；本单位无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2021 年最多跑一次改革（政务数据归集和应用）”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2286.61 万元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀。

2021 年最多跑一次改革（政务数据归集和应用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年最多跑一次改革（政务数据归集和应用）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 2287 万元，执行数为 2286.61 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了合同约定的全部内容，共计完成 400 个事项的精益化梳理及串、并联优化工作，编制政

务数据资源目录并完成数据归集、治理工作，累计新归集市级部门及区数据条数 664665 万条。发现的主要问题：一是期初预算绩效指标设定问题，主要有绩效指标不够细化，不可衡量、绩效指标设定缺少量化标准等问题；二是可持续影响指标缺少实质性持续管理措施，对于项目完成后各项有形和无形资产使用职责和资产管理，对项目形成的系统和软件的使用操作规定及值勤、巡检建立机制，对系统平台相关应急紧急事件发生的处理措施办法都缺少相关制度文件，相关管理体制随项目后期跟进，未能形成完备的后续管理体系。下一步改进措施：一是加强绩效目标指标审核工作，完善期初项目预算指标的设置流程。项目申报科室在申报项目时认真设置指标目标值，认真考量指标考核标准。绩效目标由项目负责人审核提交，预算（财务）部门复核，避免指标设置不合逻辑、不够细化、不可衡量的情况。将项目初始目标与后续项目进展的实际情况结合，合理设置项目指标；二是按照建设和管理并重的要求，应对项目完成后各项有形和无形资产使用职责和资产管理做出规范，对项目形成的系统和软件的使用操作规定及值勤、巡检建立机制，对系统平台相关应急紧急事件发生的处理措施制定办法，逐步形成完备的后续管理体系。各项管理制度应明确工作职责、操作规范、工作标准、响应时限、应急举措和责任追究等内容，推动项目建成后运行管理工作取得成效。同时，创新管理手段，完善服务机制、延伸维护管理深度，提供

长效化的管理，为信息化管理提供更好的保障。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市数据资源管理局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------|---|-------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021年最多跑一次改革(政务数据归集和应用)(专项资金) | | 实施(主管)单位 | 石家庄市数据资源管理局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| | 预算数: | 2287.00 | 到位数: | 2286.61 | 执行数: | 2286.61 | 99.98% |
| | 其中:财政资金 | 2287.00 | 其中:财政资金 | 2286.61 | 其中:财政资金 | 2286.61 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 1. 打造全市事项清单统一发布、政务服务一网汇聚、数据资源集中共享的“互联网+政务服务”体系，搭建线上线下融合的互联网便民服务平台，共享各局数据，使政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升，促进政府职能的深入转变、权力运行方式的深刻变革和“互联网+政务服务”的深化运用，形成数字河北样板，领先河北“互联网+政务服务”建设。2. 实现“最多跑一次”目标，促进各委办局数据融合共享，优化营商环境。 | | | 完成35个部门72个系统的政务云迁部署工作。结合省“百事通”下发的串并联清单，将事项按照“一张表单，一套材料”进行重新梳理规范，重新梳理并与相关处室核对事项300项，更新276项，并将相应事项梳理成果在政务服务网、线下大厅、省“百事通”专区等进行应用。打造全市事项清单统一发布、政务服务一网汇聚、数据资源集中共享的“互联网+政务服务”体系，搭建线上线下融合的互联网便民服务平台，共享各局数据已归集27个市直部门共计66.46亿条数据，已与23个单位进行了数据共享，累计共享库表数据量35亿余条，累计调用接口次数391万余次。实现“最多跑一次”目标，促进各委办局数据融合共享，使政务服务流程显著优化，服务形式更加多元，服务渠道更为畅通，群众办事满意度显著提升。 | | 100.0% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(40) | 数量指标(10分) | 事项梳理成果进行串并联优化 | >=400项 | 400项 | 5分 | |
| | | | 完成数据归集数量(万条) | >=100万条 | 66.4665万条 | 5分 | |
| | | 质量指标(10分) | 系统故障率 | <=10.0% | 10.0% | 10分 | |
| 时效指标(10分) | | 需求及时响应率 | >=90.0% | 100.0% | 10分 | | |

| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|-----------------|-----|
| | 成本指标 (10分) | 项目总成本 | ≤2287万 | 2287万 | 10分 |
| 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 (10分) | 预算执行率 (=执行数/预算数*100%) | 100.0% | 99.98% | 10分 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 (10分) | 降低重复机房建设 | 大数据平台数据共享, 不需各部门重复建设机房, 总成本降低 | 按规定时间完成项目 | 10分 |
| | 社会效益指标 (10分) | 网络安全稳定运行 | 系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定 | 系统稳定运行, 有效保障充分 | 10分 |
| | 生态效益指标 (10分) | 降低对环境影响 | 大数据平台数据共享, 不需各部门重复建设机房、购买服务器, 降低对环境的不利影响 | 减少重复建设, 降低对环境影响 | 10分 |
| | 可持续影响指标 (10分) | 运维保障服务 | 系统不间断运行、数据不丢失、设备安全稳定 | 减少重复建设, 降低成本 | 8分 |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 用户使用满意度 (%) | ≥90.0% | 94.0% | 10分 |
| 总分 | | | | | 98分 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 1、期初预算绩效指标设定问题。 (1) 绩效指标不够细化, 不可衡量。(2) 绩效指标设定缺少量化标准。 2、可持续影响指标缺少实质性持续管理措施。 | | | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 62.34 万元, 比 2020 年度增加 6.62 万元, 增长 11.9%。主要原因是: 1. 因新冠肺炎

疫情，2020年度差旅费支出较少；2.本年度领导职务职级有所调整，邮电费等相关费用有所提升。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额2,359.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,348.78万元。授予中小企业合同金额2,012.04万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中授予小微企业合同金额2,012.04万元，占政府采购支出总额的85.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年度持平。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；

单位价值50万元以上通用设备2台（套），比上年度增加1套，主要是新增最多跑一次改革（政务数据归集和应用）项目，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经

营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（七）基本支出：填列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。

（八）项目支出：填列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

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类