

2021 年度
福州市大数据发展管理
委员会（本级）
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

市大数据委部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委及市委关于信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信息化工作的集中统一领导。

（一）承担市“数字福州”建设领导小组的日常工作。组织起草我市信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，研究起草有关信息化地方性法规、规章和政策的措施，组织拟订信息化技术规范 and 标准，并具体负责组织实施。

（二）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济绩效管理工作。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。推动信息化领域的产学研用结合工作。组织研究、拟订电子政务发展规划和年度计划，负责电子政务管理相关工作。负责推进电子政务重大项目建设，推进电子政务业务协同工作。统筹推进智慧社会建设。负责电子政务绩效管理工作。

（三）统筹推动大数据开放应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟订并实施大数据汇聚、

管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全市公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。推动社会数据融合、互联互通。

（四）负责信息化投资管理工作，组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，依法审批市级相关信息化项目。

（五）牵头负责数字中国建设峰会有关工作。

（六）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市大数据委（本级）部门包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市大数据委	行政机关	22

三、单位主要工作总结

2021年，我市坚持“3820”战略工程思想精髓，深入贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神，围绕“打造数字中国建设领军城市、数字应用第一城”目标，以承

办第四届数字中国建设峰会和第44届世界遗产大会为契机，加快打响数字福州国际品牌。数字经济规模预计突破5000亿元；数字政府发展指数在全国省会城市中位列第四；数据汇聚共享开放利用水平全国领先，数据开放指数位列地级市第一；成为唯一有两个项目获得2021年全球智慧城市大会中国区大奖的城市。主要工作情况如下：

一、数字福州影响力“节节高”

福州在本年度成功举办第四届数字中国建设峰会和第44届世界遗产大会两场盛会，充分展示数字福州建设成果，为打响数字福州国际品牌提供了有力支撑。

（一）数字峰会成果丰硕。

（二）“数字世遗”创造“福州模式”。

二、数字经济发展驶上“快车道”

积极融入国家数字经济创新发展试验区（福建）建设，全市共有数字经济上市企业37家，占全市上市企业的43%。5家企业分别获互联网百强（网龙、游龙）、软件和信息技术服务竞争百强（星网锐捷、新大陆、网龙、达华智能），福光股份列入国家级单项冠军产品公示名单。121家企业入选省数字经济独角兽、未来独角兽、瞪羚创新企业名单，位居全省首位。

（一）顶层设计逐步完善。

（二）扶持政策加快兑现。

(三) 争取上级资金支持成效显著。

(四) 项目带动效应明显。

(五) 院地合作亮点频出。

三、政府数字化转型跑出“加速度”

大力推动政务及公共服务领域数字化转型，夯实市级统一数字底座，加快纵向提升、横向打通，着力增强数字化政务能力。我市数字政府发展指数位列省会城市第四，数据开放指数位列地级市第一。

(一) 行政服务中心数字化改革加快步伐。

(二) 数据汇聚共享平台持续提升优化。

(三) e福州“就近办、自助办”稳步拓展。

(四) 12345“城市服务总客服”品牌再升级。

(五) “一云一网多平台”政务基础支撑体系更加坚实。

(六) 部门信息化建设提速。

四、数字社会建设按下“快进键”

持续深化数字应用场景建设，不断将数字成果转化为提升民生质量的优势。今年全市共有99个项目入选省数字技术创新应用场景名单，居全省首位。水系智慧调度项目和“5G+”智慧城市项目获2021年世界智慧城市大奖，鼓楼区入选国家智能社会治理实验基地。

(一) 数字化疫情防控彰显硬核力量。

(二) 新型智慧城市建设收获新成果。

(三) 数字生活新服务场景百花齐放。

五、打造精神文明建设“新高地”

(一) 强化政治理论武装。

(二) 全面落实意识形态工作制度。

(三) 丰富精神文明创建活动。

六、推动党建工作迈向“新台阶”

(一) 用好巡察整改成果。

(二) 多形式开展党史教育。

(三) 开展红色宣讲活动。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,602.62	一、一般公共服务支出	562.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	13.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.07	八、社会保障和就业支出	40.08
		九、卫生健康支出	13.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5,933.24
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,616.19	本年支出合计	6,650.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,037.28	年末结转和结余	3.27
总计	6,653.47	总计	6,653.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	5,616.19	5,616.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201		一般公共服务支出	476.13	476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	439.12	439.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301		行政运行	307.16	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010302		一般行政管理事务	131.96	131.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			6,650.20	418.43	6,231.77	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	562.96	300.43	262.53	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	525.95	300.43	225.52	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	307.18	300.43	6.75	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	218.77	0.00	218.77	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

	理						
212	城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,933.24	0.00	5,933.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	933.24	0.00	933.24	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	933.24	0.00	933.24	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,602.62	一、一般公共服务支出	562.86	562.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.08	40.08	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	5,933.24	5,933.24	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	77.91	77.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	5,616.12	6,650.10	6,627.60	22.50
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	1,037.25	3.27	3.27	0.00
	一般公共预算财政拨款		1,028.25			
	政府性基金预算财政拨款		9.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	6,653.37	6,653.37	6,630.87	22.50

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

单位：万元

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
合计		6,627.60	418.33	6,209.27
201	一般公共服务支出	562.86	300.33	262.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.85	300.33	225.52
2010301	行政运行	307.08	300.33	6.75
2010302	一般行政管理事务	218.77	0.00	218.77
20104	发展与改革事务	37.01	0.00	37.01
2010499	其他发展与改革事务支出	37.01	0.00	37.01
208	社会保障和就业支出	40.08	40.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.08	40.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出	13.50	0.00	13.50
21004	公共卫生	13.50	0.00	13.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50	0.00	13.50
215	资源勘探工业信息等支出	5,933.24	0.00	5,933.24
21505	工业和信息产业监管	933.24	0.00	933.24
2150517	产业发展	933.24	0.00	933.24
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00

2159999	其他资源勘探 工业信息等支出	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	77.91	77.91	0.00
22102	住房改革支出	77.91	77.91	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00
2210203	购房补贴	38.65	38.65	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	384.57	302	商品和服务支出	33.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.78	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	118.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	63.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	7.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00

							苗补偿	
30199	其他工资福利支出	22.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		384.57	公用经费合计					33.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.28
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			9.00	13.50	22.50	0.00	22.50	0.00
		城乡社区支出	9.00	13.50	22.50	0.00	22.50	0.00
		212						
		21208						
		国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	13.50	22.50	0.00	22.50	0.00
		2120899						
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	13.50	22.50	0.00	22.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市大数据发展管理委员会（本级）

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				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 1037.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5616.19 万元，本年支出 6650.20 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.27 万元。

（一）2021 年收入 5616.19 万元，比上年决算数增加 2003.56 万元，增长 55.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5602.62 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.50 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.07 万元。

(二) 2021年支出6650.20万元，比上年决算数增加4836.89万元，增长266.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 418.43 万元。其中，人员支出 384.67 万元，公用支出 33.76 万元。

2. 项目支出 6231.77 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 6627.60 万元，比上年决算数增加 4823.32 万元，增长 267.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 (行政运行) 307.08 万元，较上年决算数减少 28.22 万元，下降 8.42%。主要原因是人员经费支出减少。

(二) 2010302 (一般行政管理事务) 218.77 万元，较上年决算数增加 43.6 万元，增长 24.89%。主要原因是项目经费支出增加。

（三）2010499（其他发展与改革事务支出）37.01万元，较上年决算数增加37.01万元，增长100%。主要原因是重点项目前期经费支出增加。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）27.41万元，较上年决算数增加7.09万元，增长34.89%。主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）12.67万元，较上年决算数增加2.51万元，增长24.70%。主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

（六）2100410（突发公共卫生事件应急处理）13.5万元，较上年决算数增加13.5万元，增长100%。主要原因是疫情防控相关项目经费支出增加。

（七）2150517（产业发展）933.24万元，较上年决算数增加505.59万元，增长118.23%。主要原因是省对数字经济奖励、区块链及创新大赛补助资金支出增加。

（八）2159999（其他资源勘探工业信息等支出）5000万元，较上年决算数增加5000万元，增长100%。主要原因是中央预算内补助资金支出增加。

（九）2210201（住房公积金）31.08万元，较上年决算数增加2.96万元，增长10.53%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（十）2210202（提租补贴）8.18万元，较上年决算数增加1.82万元，增长28.62%。主要原因是人员增加，提租补贴支出增加。

（十一）2210203（购房补贴）38.65万元，较上年决算数增加8.43万元，增长27.90%。主要原因是人员增加，购房补贴支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出22.50万元，比上年决算数增加13.50万元，增长150%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）22.50万元，较上年决算数增加13.50万元，增长150%。主要原因是区块链相关课题经费增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.33 万元，其中：

（一）人员经费 384.57 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.76 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.28万元，比本年预算的8万元下降96.5%。本年度无因公出国（境）事务、无自有车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的5.00万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）事务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的1.00万元下降100%，主要是本年度无自有车辆。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的1.00万元下降100%，主要是本年度无自有车辆。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.28 万元，比本年预算的 2 万元下降 86%。主要是接待批次、人次减少，累计接待 2 批次、20 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，城市信息化及数字经济专项资金(合并 3)项目，涉及财政拨款资金共计 38000 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 33.76 万元，比上年决算数增长 30.20%，主要是：人员增加导致的相应办公设备需求增加，添置办公用品支出经费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 276.78 万元，其中：政府采购货物支出 15.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 261.33 万元。授予中小企业合同金额 15.45 万元，占政府采购支出总额的 5.58%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表						
						填报日期：2022年02月24日
项目名称	城市信息化及数字经济专项资金(合并3)	评价类型	项目预算绩效自评		资金年度	2021
单位名称	福州市大数据发展管理委员会	单位性质	行政机关 <input checked="" type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
单位地址	仓山区南江滨西大道 199 号		邮政编码	350007		
项目概	依据数字福州建设规划，组织年度数字福州建设项目的征集、汇总、上报等工作，并下发年度数字福州建设项目表。组织数字福州重点建设项目可行性研究报告或技术方案等的评审工作、招投标文件、项目变更的审核工作，以及审核项目验收材料，并进行验收的工作。					

况						
项目类型	常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>					
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>					
2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	38000.00		2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	35000.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	38000.00	31631.09	31631.09	0.00
	1-1	其中：当年预算	38000.00	31631.09	31631.09	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计(万元)	38,000.00	31,631.09	31,631.09	0.00

			对下转移支付数（万元）		0.00											
			当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)		83.24%											
			当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)		100.00%											
			结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)		0.00%											
			预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)		83.24%											
	预算绩效目标															
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得满分原因

数量指标	规划项目通过专家评审数		正向指标	大于等于	个	30.00	40	44	47.0%	10.0%	15	15		
	组织评审（评估）场次	组织项目可研评审、变更评审、标书评审及验收评审的场次	正向指标	大于等于	场次	60.00	70	82	37.0%	17.0%	10	10		
	当年验收城市化项目数	城市化项目当年验收数量	正向指标	大于等于	个	20.00	25	38	90.0%	52.0%	10	10		

	质量指标	信息安全等级	通过测评后确定的信息安全等级	政务云计算平台等测评等级	正向指标	等于	级	3.00	3	3	0.0%	0.0%	15	15		
效益指标	经济效益指标	政府投资的信息化项目评审资金节约率	政府投资的信息化项目评审通过专家核算资金/项目可研概算资金×100%		正向指标	大于等于	%	15.00	15	20.36	36.0%	36.0%	10	10		
	可持续影响指标	信息安全等级保护测评通过率	年度内通过安全等级测评的项目/参加测评的项目总数×100%		正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	参加评审会人员中满意和较满意人数占全部抽样调查人数的比率	正向指标	大于等于	%	90.00	100	100	11.0%	0.0%	15	15		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												29.12%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												16.50%				
评价指标数	8		评价指标总分	100.00			评价指标得分（S）	98.76								
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）															
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程			分值	得分	指标未得满分原因						

产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$31631.09 \div 31631.09 \times 6.00 = 6.00$	6	6		
		结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6		

			<p>预算综合执行率</p>	<p>本指标 6 分。预算综合执行率 C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为 6×C。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。</p>	<p>$31631.09 \div 38000.00 \times 6.00 = 4.99$</p>	<p>6</p>	<p>4.99</p>	<p>2021 年 11 月我委联合市财政局联合下发新基建政策兑现数字经济创新发展项目申报通知，计划围绕智慧社区等十一领域补助一批示范项目。12 月，经过专家评审等环节，评选公示项目 79 个，拟补助资金 4550 万元，并发市直行业主管部门信用查询、补助查重、背景查询。后续收到一些项目存疑反馈，为更稳妥推进该项工作，需进一步核实存疑信息，临近年终，后续流程无法在 2021 年前完成，因此 2021 年未将该补助资金下发，转 2022 年下发。</p>
--	--	--	----------------	--	---	----------	-------------	--

过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 5 名，占总成员 100.00%，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	项目使用，目标编制数量及目标的全面程度受限于单个项目。	
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	因城市信息化专项资金为全市信息化项目使用，目标编制及目标的全面程度受限于单个项目。	

				同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。				
	项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	41.99		
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差						

	存在问题	改进建议	
六、问题与建议	1. 项目数量日益增多，项目管理的效率、监管能力和服务水平应进一步提高。	1. 在做好日常项目管理的基础上，已建成“数字福州”项目综合管理服务平台，督促市直单位使用信息化手段进行信息化项目管理，提高项目管理的效率、监管能力和服务水平。	
	2. 全市信息化项目财政绩效考核管理制度还未完善。	2. 建立全市信息化项目财政绩效考核管理制度，对“数字福州”重点项目建设情况进行绩效考核。	