

2022 年度

**银川市金凤区智慧城市运营中心
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
(一) 机关运行经费支出情况说明	15
(二) 政府采购情况说明	16
(三) 国有资产占有使用情况说明	16
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	16

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

负责智慧金凤社会治理综合平台及相关子平台的规划建设、优化升级、运行维护及指挥调度工作;负责各镇、街道智慧金凤社会治理综合指挥分中心及各职能部门的智慧金凤社会治理综合平台相关业务指导及考核工作;负责各镇、街道及各职能部门平台信息员的业务管理与培训工作;负责银川市“12345”热线、区长信箱、“金凤e家”群众上报、电话投诉、领导批示等渠道反馈问题的受理、转办、跟踪、结案工作;负责智慧金凤社会治理综合平台运行的考核跟踪、视频巡查、信息应用、数据资产管理、网络安全管理等工作;承办金凤区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区智慧城市运营中心为银川市金凤区人民政府直属正科级公益一类事业单位,金凤区智慧城市运营中心本级决算只包括本单位决算,无二级决算单位,纳入银川市智慧城市运营中心 2022 年部门预算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心								公开01表 金额单位：元	
收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	栏次		9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,543,273.66	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	1,081,803.12	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	1,063,784.83	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	18,018.29	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	4,366,549.12	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00	
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	39	173,375.52	五、对附属单位补助支出	65	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	84,581.26		66		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67		
	11		十一、城乡社区支出	42	5,059,553.46	经济分类支出合计	68	5,448,352.24	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	2,354,456.83	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	1,437,885.41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	1,560.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	1,654,450.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	130,842.00	八、对企业补助	76	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80		
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81		
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83		
本年收入合计	27	5,549,273.66	本年支出合计				84	5,448,352.24	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85			0.00		
年初结转和结余	29	4,276.00	年末结转和结余	86			105,197.42		
	30			87					
总计	31	5,553,549.66	总计				88	5,553,549.66	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表										
金额单位：元										
公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心										
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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			5,549,273.66	5,543,273.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
208	社会保障和就业支出		212,781.56	212,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		212,781.56	212,781.56	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		141,771.04	141,771.04	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		71,010.52	71,010.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		91,727.09	91,727.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		56,227.09	56,227.09	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		56,227.09	56,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,102,415.01	5,096,415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
21201	城乡社区管理事务		5,102,415.01	5,096,415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,102,415.01	5,096,415.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
221	住房保障支出		142,350.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		142,350.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		142,350.00	142,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

								公开03表	
公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心								金额单位：元	
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	5,448,352.24	1,081,803.12	4,366,549.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	173,375.52	173,375.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	173,375.52	173,375.52	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	115,583.68	115,583.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,791.84	57,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	84,581.26	28,354.17	56,227.09	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	56,227.09	0.00	56,227.09	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56,227.09	0.00	56,227.09	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28,354.17	28,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	28,354.17	28,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,059,553.46	749,231.43	4,310,322.03	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,059,553.46	749,231.43	4,310,322.03	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,059,553.46	749,231.43	4,310,322.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	130,842.00	130,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	130,842.00	130,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130,842.00	130,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心							金额单位：元	
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	5,543,273.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173,375.52	173,375.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84,581.26	84,581.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,054,553.46	5,054,553.46	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130,842.00	130,842.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,543,273.66	本年支出合计	85	5,443,352.24	5,443,352.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,276.00	年末财政拨款结转和结余	86	104,197.42	104,197.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,276.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	5,547,549.66	总计	90	5,547,549.66	5,547,549.66	0.00	0.00

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、国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	5,443,352.24	1,081,803.12	4,361,549.12
208			社会保障和就业支出	173,375.52	173,375.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	173,375.52	173,375.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,583.68	115,583.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,791.84	57,791.84	0.00
210			卫生健康支出	84,581.26	28,354.17	56,227.09
21004			公共卫生	56,227.09	0.00	56,227.09
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56,227.09	0.00	56,227.09
21011			行政事业单位医疗	28,354.17	28,354.17	0.00
2101102			事业单位医疗	28,354.17	28,354.17	0.00
212			城乡社区支出	5,054,553.46	749,231.43	4,305,322.03
21201			城乡社区管理事务	5,054,553.46	749,231.43	4,305,322.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,054,553.46	749,231.43	4,305,322.03
221			住房保障支出	130,842.00	130,842.00	0.00
22102			住房改革支出	130,842.00	130,842.00	0.00
2210201			住房公积金	130,842.00	130,842.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表。

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：元

公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心

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	1,062,224.83	302	商品和服务支出	18,018.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207,236.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	497,960.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,540.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,583.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57,791.84	30207	邮电费	653.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28,354.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,916.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130,842.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,165.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,560.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,560.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,180.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1063784.83	公用经费合计				18018.29	
合计							1081803.12	

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，数据取自财决08-1表。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开07表
公开部门：宁夏银川市金凤区智慧城市运营中心				金额单位：元
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：2022年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03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

2022年度收入总计5549273.66元，支出总计5448352.24元。
2022年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5549273.66 元，其中：财政拨款收入 5543273.66 元，占收入的 99.89%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 6000 元，占收入的 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5448352.24 元，其中：基本支出 1081803.12 元，占支出的 19.86%；项目支出 4366549.12 元，占支出的 80.14%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5543273.66 元，支出总计 5443352.24 元。2022 年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

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 5443352.24 元，占本年支出合计的 99.91%。2022 年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

(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 5443352.24 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 173375.52 元，占 3.19%；卫生健康（类）支出 84581.26 元，占 1.55%；城乡社区支出 5054553.46 元，占 92.86%；住房保障（类）支出 130842 元，占 2.4%。

(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 5543273.66 元，支出决算为 5443352.24 元，完成年初预算的 98.2%，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 51100 元，支出决算为 115583.68 元，完成年初预算的 226%，决算数大于预算数的主要原因是清算并补缴 2021 年度-2022 年度在编人员养老保险；养老保险基数调增；调入 2 名工作人员，养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25500 元，支出决算为 57791.84 元，完成年初预算的 226%，决算数大于预

算数的主要原因是清算并补缴 2021 年度-2022 年度在编人员职业年金；职业年金基数调增；调入 2 名工作人员，职业年金增加。

3. 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 元，支出决算为 56227.09 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控期间由于防疫人员紧缺，根据政府安排，招聘了 2 名疫情防控人员，用于支出疫情防控人员工资和社保。

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 28100 元，支出决算为 28354.17 元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长造成医疗保险基数调增，医疗保险增加；调入 2 名工作人员，医疗保险增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4123400 元，支出决算为 5054553.46 元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是清理历年欠款。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41300 元，支出决算为 130842 元，完成年初预算的 316%，决算数大于预算数的主要原因是清算并补缴 2021 年度-2022 年度在编人员公积金；公积金基数调增；调入 2 名工作人员，公积金增加。

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1081803.12元，其中：人员经费1063784.83元，公用经费18018.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1062224.83 元，较年初预算数 731700 元，增加 330524.83 元，增长 45%，主要原因调入 2 名工作人员和社保基数调高。2022 年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

2.商品和服务支出18018.29元，较年初预算数28800元，减少10781.71元，下降37%。2022年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

3.对个人和家庭的补助1560元，较年初预算数0元增加1560元，增长100%。主要原因是支付妇女卫生费和独生子女费。2022年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

4.其他资本性支出 0 元，2022 年无预算和支出。

2022 年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2022年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费支出情况说明

2022年度本部门运行经费年初预算为28800元，支出决算为18018.29元，完成年初预算的63%。主要用途：其他商品和服务支出11,180元，邮电费653.29元，维护费3,165.00元，培

训费（法宣在线）20.00元，其他商品和服务支出3000元。

2022年，我单位第一次填报部门决算，故无上年决算数。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算65214元，支出决算总额65214元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算65214元，支出决算总额65214元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位房屋面积800平方米（用综合执法局房屋），共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金4141024.56元，占一般公共预算项目支出总额的76%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。2022年我单位未安排重点项目

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	智慧金凤指挥平台考察费、培训费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	1	1	0	10	75%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证智慧金凤指挥平台人员定期考察培训			按期完成考察培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年计划开展全员培训1次，主要人员外出考察学习1次	100%	0%	5	5	因新冠肺炎疫情取消培训，外出学习
		质量指标	通过学习培训进一步提高工作人员工作水平	100%	100%	20	20	
		时效指标	使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	0	应疫情原因，无外出培训
		成本指标	计划金额为1万元	1	0	5	5	因新冠肺炎疫情取消培训，外出学习
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高员工工作水平	提升城市管理水平	完成	20	20	应疫情原因，无外出培训，单位自行培训
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	智慧平台员工工作能力显著提高	提升城市管理水平	完成	20	20	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度不断提高	100%	100%	20	20	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		社区网格员绩效工资及智慧金凤平台聘用信息人员工资						
主管部门		金凤区智慧城市运营中心		实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2740910	2740910	1515508.91	10	55.29%	9.5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用人员工作收入，确保工作正常开展				按时发放聘用人员工资，确保工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按时发放智慧金凤平台6街道网格员和中心聘用人员工资	7	7	20	20	
		质量指标	1. 街道网格员通过季度考核发放人员工资 2. 中心聘用人员工资按月发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	街道网格员和平台聘用人员工资共274.091万元	2740910	1515509	10	5	因工资改革，街道网格员绩效工资未发放
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益	聘用网格员提高辖区各项卫生等管理水平	提升城市管理水平	完成	10	10	
		生态效益指标	努力提高生态环境，生态效益逐渐显现	提升城市管理水平	完成	10	10	
		可持续影响指标	通过网格员的日常检查工作持续提高辖区可持续发展水平	提升城市管理水平	完成	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	辖区环境质量不断上升，群众满意度越来越高，2020年群众满意度为93%。	100%	100%	20	20	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	智慧金凤社会治理综合平台运行费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	560000	560000	297668.17	10	53.2%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保智慧金凤指挥平台各项工作顺利开展			智慧金凤各项工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧金凤社会治理综合平台全年拨付运行经费56万元工，确保各项工作正常开展	100%	297668.17	10	8	
		质量指标	确保高质量完成中心各项工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	全年预算拨付运行经费56万元	100%	297668.17	10	5	因乙方未提供支付资料
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	城市管理各项管控能力不断加强	提升城市管理水平	完成	15	15	
		生态效益	辖区环境不断好转，生态效益逐渐显现	提升城市管理水平	完成	10	10	
		可持续影响指标	辖区综合管理能力不断加强，可持续发展能力逐渐增强	提升城市管理水平	完成	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度不断提高	100%	100%	20	20	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	社区网格员工作终端使用费								
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心				
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	168000	168000	167820.39	10	99.89%	9		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保智慧金凤指挥平台各项工作顺利开展			智慧金凤各项工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	社区网格员工作终端使用费全年预算55.86万元，实际拨付16.8万元工作经费，确保各项工作正常开展	168000	167820.4	10	10		
		质量指标	确保高质量完成中心各项工作	100%	100%	10	10		
		时效指标	使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10		
		成本指标	社区网格员工作终端使用费全年预算55.86万元，实际拨付16.8万元工作经费，确保各项工作正常	168000	167820.39	10	10		
	效益指标	经济效益	无	无	无	无	无		
		社会效益	城市管理各项管控能力不断加强	提升城市管理水平	完成	15	15		
		生态效益	辖区环境不断好转，生态效益逐渐显现	提升城市管理水平	完成	10	10		
		可持续影响指标	辖区综合管理能力不断加强，可持续发展能力逐渐增强	提升城市管理水平	完成	15	15		
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度不断提高	100%	100%	20	20		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		智慧环卫管理平台建设项目费用						
主管部门		金凤区智慧城市运营中心		实施单位		金凤区智慧城市运营中心		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	2040000	2040000	2040000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	智慧城市运营中心及各分中心系统正常运行			确保智慧金凤社会治理综合平台正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	智慧环卫管理平台建设项目费用340万元，剩余资金204万元	2040000	2040000	10	10	
		质量指标	按合同约定支付费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	智慧环卫管理平台建设项目费用340万元，剩余资金204万元	204万元	204万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	确保智慧平台城市管理 工作高质量开展	提升城市管理水平	完成	10	10	
		生态效益	辖区环境逐步好转，生态效益显现	提升城市管理水平	完成	15	15	
		可持续影响指标	城市管理能力逐步提高，可持续发展水平逐步提高	提升城市管理水平	完成	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	智慧城市运营中心及各分中心系统平稳运行，工作人员满意度越来越高	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	疫情防控人员经费							
主管部门	金凤区智慧城市运营中心			实施单位	金凤区智慧城市运营中心			
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	56227.09	56227.09	56227.09	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情防控人员工资，确保疫情防控人员正常工作			疫情防控人员工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控人员2名	56227.1	56227.09	10	10	
		质量指标	按合同约定支付费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	疫情防控人员2名，按照每人每月4166.67元标准执行，	56227.1	56227.09	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	确保疫情防控工作有序开展	完成	完成	10	10	
		生态效益	无	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	新冠肺炎疫情防控工作取得阶段性胜利	提升城市管理水平	完成	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	新冠肺炎疫情防控工作群众满意度为98%。	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		购买信息化办公设备						
主管部门		金凤区智慧城市运营中心		实施单位		金凤区智慧城市运营中心		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	63800	63800	63800	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障疫情防控人员工资，确保疫情防控人员正常工作			疫情防控人员工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买信息化办公设备	63800	63800	10	10	
		质量指标	按合同约定支付费用	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	购买信息化办公设备总成本	63800	63800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	确保智慧城市运营中心工作有序开展	完成	完成	10	10	
		生态效益	无	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	对解决办公设备的效果情况	提升城市管理水平	完成	完成	15	15
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	