南昌县大数据发展管理局
2021年度部门决算

目　　录

第一部分 南昌县大数据发展管理局部门概况

一、部门主要职责

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 南昌县大数据发展管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省市有关大数据、信息化建设的方针政策和法律法规，拟定大数据、信息化建设发展规划、政策措施和评价体系并组织实施，组织拟订智慧城市、数字南昌县建设规划、政策，组织起草大数据、信息化建设方面的县政府规范性文件。

（二）负责引导、推动大数据研究和应用工作；统筹推进大数据体系建设和管理，建立完善大数据标准体系和考核体系，组织实施全县数据资源的整合、共享、融合和开放等相关工作；统筹推进全县社会经济各领域大数据开放应用，组织制定大数据发展应用规划和政策措施，提出推广应用、优化大数据产业布局和结构的政策建议。

（三）负责统筹推进全县信息化建设工作;统筹规划和管理信息化建设发展专项；负责全县信息基础设施规划、协调、管理和监督统筹全县政务数据和公共数据平台的建设和管理；统筹政务信息网络系统、政务云和政务数据中心等信息化共性基础设施的规划、建设和管理。

（四）负责全县以大数据为引领的信息产业行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，组织协调产业发展中的重大问题

并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推进大数据政产学研用结合。

（五）统筹协调大数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作；统筹协调信息安全保障体系建设，指导全县政务系统等重要信息系统安全保障工作。

（六）统筹协调数字南昌县、智慧城市建设的整体推进工作；统筹推进全县电子政务工作；组织编制电子政务建设规划，协调县级重大电子政务项目建设，会同相关部门对财政性资金投资建设的信息化项目实施立项前技术评审、项目实施的监督和绩效评估；负责南昌县人民政府门户网站的建设与运维，指导县直单位的电子政务与网站建设。

（七）组织推进软件和信息服务业发展；推进软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；负责软件企业认定和软件产品登记；推进软件和信息服务业基地、园区建设。

（八）负责大数据、信息化领域对外交流合作；会同有关部门做好大数据、信息化人才培养等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

（十）与县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）、县科技和工业信息化局的有关职责分工。县大数据发展管理局负责统筹推进全县信息化建设工作，负责拟订全县信息化建设发展战略、发展规划、政策措施、评价体系并

组织实施。县委宣传部（县委网络安全和信息化委员会办公室）负责统筹协调全县信息化建设重大问题和网络信息安全重大突发事件。县科技和工业信息化局负责拟订并组织实施工业化和信息化融合发展的规划、政策，促进三网融合；指导推进工业智能化制造和应用；拟订并组织实施工业互联网发展规划、政策，推动工业互联网产业发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括南昌县大数据发展管理局本级、南昌县大数据中心。

本部门 2021 年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,301.47	一、一般公共服务支出	32	5,291.40
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	29.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	70.00
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
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	39	16.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	70.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,305.26	本年支出合计	58	5,501.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	196.16	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,501.42	**总计**	62	5,501.42

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,305.26	5,301.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
201			一般公共服务支出	5,095.24	5,091.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,919.75	4,915.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2010301			行政运行	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,899.08	4,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20137			网信事务	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.04	10.04	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,501.42	398.76	5,102.67	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,291.40	358.19	4,933.22	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,032.03	98.82	4,933.22	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,011.36	78.15	4,933.22	0.00	0.00	0.00
20137			网信事务	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750			事业运行	159.69	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.70	16.70	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	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	5,301.47	一、一般公共服务支出	33	5,283.01	5,283.01	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	29.45	29.45	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	70.00	70.00	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	16.70	16.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84	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	0.00	0.00	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	70.00	70.00	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	10.04	10.04	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	5,301.47	**本年支出合计**	59	5,493.04	5,493.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	191.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	191.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,493.04	**总计**	64	5,493.04	5,493.04	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

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,493.04	398.76	5,094.28
201			一般公共服务支出	5,283.02	358.19	4,924.83
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,023.65	98.82	4,924.83
2010301			行政运行	20.67	20.67	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,002.98	78.15	4,924.83
20137			网信事务	159.69	159.69	0.00
2013750			事业运行	159.69	159.69	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99.68	99.68	0.00
204			公共安全支出	29.45	0.00	29.45
20499			其他公共安全支出	29.45	0.00	29.45
2049999			其他公共安全支出	29.45	0.00	29.45
206			科学技术支出	70.00	0.00	70.00
20604			技术研究与开发	70.00	0.00	70.00
2060499			其他技术研究与开发支出	70.00	0.00	70.00
208			社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16.70	16.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
210			卫生健康支出	13.84	13.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101101			行政单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101102			事业单位医疗	12.03	12.03	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00
221			住房保障支出	10.04	10.04	0.00
22102			住房改革支出	10.04	10.04	0.00
2210201			住房公积金	10.04	10.04	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：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**	283.00	**302**	**商品和服务支出**	115.63	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	48.85	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.25	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	41.85	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	24.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	35.34	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.92	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	0.14	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.65	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	56.39	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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	生活补贴	0.13	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	6.01	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	9.71	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		283.13	公用支出合计					115.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.00	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.00	0.09
（1）国内接待费	7	-	0.09
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	22
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县大数据发展管理局　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5501.42万元，其中年初结转和结余196.16万元，较2020年增加196.16万元；本年

收入合计 5501.42 万元，较 2020 年增加 2214.39 万元，增长 67.37%，主要原因是：增加平台建设专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5301.47 万元，占 96.37%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.79 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 5501.42 万元，其中本年支出合计 5501.42 万元，较 2020 年增加 2214.39 万元，增长 67.37%，主要原因是：增加平台建设专项经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 398.76 万元，占 7.25%；项目支出 5102.67 万元，占 92.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数 5397.23 万元，决算数为 5283.01 万元。完成年初预算的 101.78%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5353.47 万元，决算数为 5291.40 万元。完成年初预算的 98.84%，主要原因是：压缩一般性支出、减少政府采购，公务运行经费减少。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，

决算数为70万元。主要原因是：年终因工作需要，增加了平台建设专项经费。

（三）卫生健康支出年初预算数为14.49万元，决算数为13.84万元，完成年初预算的95.51%，主要原因是人员转隶至其他单位，相应支出减少。

（四）社会保障和事业支出年初预算数为16.72万元，决算数为16.70万元。完成年初预算的99.88%，主要原因是人员转隶至其他单位，相应支出减少。

（五）住房保障支出年初预算数为12.55万元，决算数为10.04万元，完成年初预算的80%，主要原因是人员转隶至其他单位，相应支出减少。

（六）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为29.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年终因工作需要追加了项目支出预算。

（七）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年终因工作需要追加了项目支出预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.76万元，其中：

（一）工资福利支出283.13万元，较2020年增加38.16万元，增长15.59%，主要原因是：增加人员和工资调标等。

（二）商品和服务支出115.63万元，较2020年增加68.14万元，增长143.48%，主要原因是：公务运行经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.13万元，较2020年减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是：人员转隶至其他单位，开支减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增减0万元，增减0%，主要原因是：2020年及2021年均未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为0.09万元，完成预算的0.6%，决算数较2020年减少0.0049万元，下降5.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无开支。决算数较年初预算数增加0%.主要原因是：无开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为0.09万元，完成预算的0.6%，决算数较2020年减少0.0049万元，下降5.16%，主要原因是：中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待3批，累计接待22人次.外事接待0批，

累计接待 0 人次.

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，公务用车统一调配，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，公务用车统一调配，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.16 万元，较 2020 年减少 6.02 万元，下降 45.68%，主要原因是：厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4931.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4931.46 万元。授予中小企业合同金额 4931.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国

有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金4000万元。

组织对“03专项二期工程项目”进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3884.64万元。从评价情况来看,该项目基本达到既定绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

“03专项二期工程项目”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“03专项二期工程项目” 项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为4000万元,执行数为3884.64万元,完成预算的97.12%，剩余资金调整到下年度支付。主要产出和效果:项目按计划完成了智慧消防、智慧公厕、智慧工地、智慧环保、智慧旅游、智慧搅拌站等6个智慧应用及渣土车定位管理系统、数据存储管理系统安装、调试并交付使用。

附件 2:

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	03 专项二期工程项目						
主管部门	南昌县大数据发展管理局			实施单位	南昌县大数据发展管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4000	4000	3884.64	100	97.12%	91
	其中：当年财政拨款	4000	4000	3884.64	—	97.12%	—
	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			
	实现“六个一”发展目标，建成国家新型智慧城市。			项目按计划完成了智慧消防、智慧公厕、智慧工地、智慧环保、智慧旅游、智慧搅拌站等 6 个智慧应用及渣土车定位管理系统、数据存储管理系统安装、调试并交付使用。			

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（50 分）	数量指标	完成 7 个智慧应用	>7 个	=7 个	11	11	
		质量指标	各应用更能完善	=7	=7 个	20	20	
		时效指标	应用完成及时	=7	=7 个	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	标准化技术成果转化经济效益（万元））	>50 万	=60 万	30	30	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20 分）	满意度指标	用户满意度（%）	>80%	>80%	20	20	提高办事效率，提供更优质服务。
总分						100	91	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指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）费反映单位因公出国（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。

十七、机关运行经费：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、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。