**2022年海南省财政科技服务中心**

**预算**

目 录

1. 海南省财政科技服务中心概况
2. 海南省财政科技服务中心2022年预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海南省财政科技服务中心2022年预算情况说明
14. 名词解释

第一部分 海南省财政科技服务中心概况

一、主要职能

海南省财政科技服务中心承担财政部门计算机信息化系统建设和运维等工作，提供专用软件开发、应用培训等信息技术服务；承担全省财政业务应用系统的建设应用、网络安全保密、数据安全运行等工作；协助财政部门制定全省财政信息化规划设计实施方案；承担财政专项监管系统的建设与应用，为财政资金运行监控预警和财政管理决策提供数据支持服务；承担组织财政系统的大数据、移动互联、物联网等新技术建设与应用工作，为现代财政制度改革提供技术支撑服务；承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省财政科技服务中心预算表

详见附件：海南省财政科技服务中心2022年单位预算表

第三部分 海南省财政科技服务中心2022年预算情况说明

一、关于海南省财政科技服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省财政科技服务中心2022年财政拨款收支总预算3320.13万元，2021年财政拨款收支总预算8605.41万元，比上年预算数减少5285.28万元，主要原因是本年度开发的项目较上年度减少。其中，收入总计3320.13万元，包括一般公共预算本年收入3320.13万元；支出总计3320.13万元，包括一般公共服务支出3320.13万元。

二、关于海南省财政科技服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省财政科技服务中心2022年一般公共预算当年拨款3320.13万元，比上年预算数减少5285.28万元，主要原因是本年度开发的项目较上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3320.13万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07），2022年预算数为3141.33万元，比上年预算数减少5275.59万元，主要原因是本年度开发的项目较上年度减少。

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）2022年预算数为126.01万元，比上年预算数减少4.03万元，主要是基本支出人员经费减少。
2. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2022年预算数为27万元，比上年预算数减少3万元，主要是考虑疫情影响和新开发上线项目较上一年减少，相应减少出差、培训费用。

4. 2022年社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出5.89万元、住房保障支出8.82万元，共计25.79万元。比上年预算数减少2.66万元，主要是因为薪酬总额有所下降。

三、关于海南省财政科技服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省财政科技服务中心2022年一般公共预算基本支出为151.8万元，其中：

人员经费123.89万元，主要包括：工资福利支出122.62万元、商品服务支出1.21万元、对个人和家庭的补助0.06万元。

公用经费27.91万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.5万元、邮电费0.05万元、手续费0.1万元、差旅费3.6万元、维修费0.71万元、租赁费1.6万元、培训费1.54万元、公务接待费0.48万元、劳务费1.02万元、其他交通费用0.3万元、其他社会保障缴费(残疾人就业保障金)1.5万元、其他工资福利支出（职工探亲旅费）0.7万元、工会经费1.47万元、其他商品和服务支出5.65万元、乡村振兴生活补助2.7万元、办公设备购置3.49万元。

四、海南省财政科技服务中心2022年“三公”经费预算情况说明

海南省财政科技服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.48万元，其中：

公务接待费0.48万元，较上年预算下降4%，计划接待5批预计共37人。

1. 关于海南省财政科技服务中心2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省财政科技服务中心2022年无政府性基金预算。

六、关于南省财政科技服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省财政科技服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。海南省财政科技服务中心2022年收支总预算3320.13万元。

七、关于海南省财政科技服务中心2022年收入预算情况说明

海南省财政科技服务中心2022年收入预算3320.13万元，其中：经费拨款收入3320.13万元，占100%；比上年预算数减少5285.28万元，主要原因是本年度开发的项目较上年度减少。

八、关于海南省财政科技服务中心2022年支出预算情况说明

海南省财政科技服务中心2022年支出预算3320.13万元，其中：基本支出151.8万元，占4.57%；项目支出3168.33万元，占95.43%。比上年预算数减少5285.28万元，主要原因是本年度开发的项目较上年度减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年海南省财政科技服务中心政府采购预算总额2546.04万元，其中：政府采购货物预算2.49万元，政府采购服务预算2543.55万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省财政科技服务中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年海南省财政科技服务中心14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3320.13万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

海南省财政预算管理一体化系统（2022）项目，预算安排1500万元，用于财政预算管理一体化系统2022年项目，建设内容包含社会保障资金管理、预算执行信息管理、地方财政分析评价、政府农业保险信息化管理、政府采购代理机构和评审专家管理、财政大数据应用、接口开发。绩效目标是为进一步落实财政部《预算管理一体化规范》和《预算管理一体化系统技术标准》，在已建成的功能模块基础上进一步升级拓展功能，全面响应国家及海南省的相关文件要求，满足业务规范和技术标准要求，

**第四部分 名词解释**

一、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。