

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心为海南藏族自治州政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，内设科室5个，包括综合部、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部。主要承担藏文信息技术的研究工作；承担云藏藏文搜索引擎平台的建设、运行、维护和安全管理；研究拟订全州大数据收集、开放、应用等技术相关技术标准规范；承担全州信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；承担全州大数据信息资源的收集、整理、应用和对外查询服务工作。承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心本级。

内设机构5个，具体为：综合部、大数据产业发展部、自然语言处理研究所、网络安全技术部、数据建设部。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.55	一、一般公共服务支出	29	754.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	5.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	91.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	600.85
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	36	43.10
	9		九、卫生健康支出	37	33.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	861.55	本年支出合计	53	1,558.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	698.53	年末结转和结余	55	1.32
总计	28	1,560.08	总计	56	1,560.08

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	861.55	858.55					3.00
201	一般公共服务支出	749.51	746.51					3.00
20123	民族事务	749.51	746.51					3.00
2012350	事业运行	420.45	417.45					3.00
2012399	其他民族事务支出	329.06	329.06					
205	教育支出	5.39	5.39					
20508	进修及培训	5.39	5.39					
2050803	培训支出	5.39	5.39					
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10					
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04					
210	卫生健康支出	33.08	33.08					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40					
221	住房保障支出	30.46	30.46					
22102	住房改革支出	30.46	30.46					
2210201	住房公积金	30.46	30.46					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 558. 76	531. 76	1, 027. 00			
201	一般公共服务支出	754. 17	425. 11	329. 06			
20123	民族事务	754. 17	425. 11	329. 06			
2012301	行政运行	0. 01	0. 01				
2012350	事业运行	425. 10	425. 10				
2012399	其他民族事务支出	329. 06		329. 06			
205	教育支出	5. 39		5. 39			
20508	进修及培训	5. 39		5. 39			
2050803	培训支出	5. 39		5. 39			
206	科学技术支出	91. 71		91. 71			
20604	技术与研究开发	91. 71		91. 71			
2060404	科技成果转化与扩散	91. 71		91. 71			
207	文化旅游体育与传媒支出	600. 85		600. 85			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600. 85		600. 85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600. 85		600. 85			
208	社会保障和就业支出	43. 10	43. 10				
20805	行政事业单位养老支出	43. 10	43. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 06	29. 06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 04	14. 04				
210	卫生健康支出	33. 08	33. 08				
21011	行政事业单位医疗	33. 08	33. 08				
2101101	行政单位医疗	3. 68	3. 68				
2101102	事业单位医疗	29. 40	29. 40				
221	住房保障支出	30. 46	30. 46				

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
22102	住房改革支出	30.46	30.46				
2210201	住房公积金	30.46	30.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

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	858.55	一、一般公共服务支出	31	752.49	752.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	5.39	5.39		
	6		六、科学技术支出	36	91.71	91.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	600.85	600.85		
	8		八、社会保障和就业支出	38	43.10	43.10		
	9		九、卫生健康支出	39	33.08	33.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	30.46	30.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	858.55	本年支出合计	55	1,557.08	1,557.08		
年初财政拨款结转和结余	26	698.53	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	698.53		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,557.08	总计	60	1,557.08	1,557.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	1,557.08	530.07	1,027.00
201	一般公共服务支出	752.49	423.43	329.06
20123	民族事务	752.49	423.43	329.06
2012301	行政运行	0.01	0.01	
2012350	事业运行	423.42	423.42	
2012399	其他民族事务支出	329.06		329.06
205	教育支出	5.39		5.39
20508	进修及培训	5.39		5.39
2050803	培训支出	5.39		5.39
206	科学技术支出	91.71		91.71
20604	技术与开发	91.71		91.71
2060404	科技成果转化与扩散	91.71		91.71
207	文化旅游体育与传媒支出	600.85		600.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.85		600.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.85		600.85
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10	
20805	行政事业单位养老支出	43.10	43.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.04	14.04	
210	卫生健康支出	33.08	33.08	
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08	
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	29.40	29.40	
221	住房保障支出	30.46	30.46	

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
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

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	416.19	302	商品和服务支出	107.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.63	30201	办公费	7.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.05	30203	咨询费		310	资本性支出	5.96
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	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	30208	取暖费	51.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	5.96
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.46	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	25.64	30214	租赁费	20.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.25	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	4.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		416.19	公用经费合计					113.88

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.85		3.60		3.60	0.25	3.85		3.60		3.60	0.25	1.01	6.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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
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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 557. 08	530. 07	1, 027. 00
201	一般公共服务支出	752. 49	423. 43	329. 06
20123	民族事务	752. 49	423. 43	329. 06
2012301	行政运行	0. 01	0. 01	
2012350	事业运行	423. 42	423. 42	
2012399	其他民族事务支出	329. 06		329. 06
205	教育支出	5. 39		5. 39
20508	进修及培训	5. 39		5. 39
2050803	培训支出	5. 39		5. 39
206	科学技术支出	91. 71		91. 71
20604	技术与研究开发	91. 71		91. 71
2060404	科技成果转化与扩散	91. 71		91. 71
207	文化旅游体育与传媒支出	600. 85		600. 85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600. 85		600. 85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600. 85		600. 85
208	社会保障和就业支出	43. 10	43. 10	
20805	行政事业单位养老支出	43. 10	43. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 06	29. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 04	14. 04	
210	卫生健康支出	33. 08	33. 08	
21011	行政事业单位医疗	33. 08	33. 08	
2101101	行政单位医疗	3. 68	3. 68	
2101102	事业单位医疗	29. 40	29. 40	
221	住房保障支出	30. 46	30. 46	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	30.46	30.46	
2210201	住房公积金	30.46	30.46	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州藏文信息技术研究中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	84.76
1. 政府采购货物支出	2	6.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	78.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	84.76
其中：授予小微企业合同金额	6	31.56

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,560.08万元，比上年收入、支出总计各减少2407.36万元。主要原因是：2020年度有援建资金，省级两笔专项资金。其中：

（一）收入总计1,560.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入858.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少1552.37万元，下降64.39%，主要原因是2020年度省级资金调整到一般公共预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入3.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南州总工会拨付到单位取得的职工书屋建设收入。较上年减少597万元，下降99.5%，主要原因是2020年度收到的其他收入为云藏孵化基地建设项目的建设资金，金额较大。

3. 年初结转和结余698.53万元，为2021上年结转本年使用的2017-2018年云藏网租光纤费0.01万元，2020年云藏工作专项经费5.96万元，2020年第二批省级科技发展专项（州项目）资金91.71万元，2020年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金600.85万元等资金。

（二）支出总计1,560.08万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）754.17万元，占48.34%，主要用于中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少1675.67万元，下降68.96%，主要原因是2020年度项目资金支出较多。

2. 教育支出（类）5.39万元，占0.35%，主要用于中心教育事务方面的支出。比上年增加5.39万元，增长100%，主要原因是2021年新增培训支出5.39万元，用于藏文自动分词及自然语言处理研究方面的培训。

3. 科学技术支出（类）91.71万元，占5.88%，主要用于中心科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少80.05万元，下降46.61%，主要原因是该资金主要用于云藏高效爬虫及检索系统项目，该项目为跨年度项目，2022年截止，所以支出较少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）600.85万元，占38.51%，主要用于中心的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加591.85万元，增长6576%，主要原因是该资金主要用于云藏孵化基地展示中心建设项目，2021年项目已完工，支出较多。

5. 社会保障和就业支出（类）43.10万元，占2.76%，主要用于中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加3.71万元，增长9.42%，主要原因是养老保险基数提高，导致支出增加。

6. 卫生健康支出（类）33.08万元，占2.12%，主要用于中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.24万元，增长10.86%，主要原因是2021年度基数增加，支出增加。

7. 住房保障支出（类）30.46万元，占1.95%，主要用于中心的

保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.07万元，增长36.04%，主要原因是基数提高，导致支出增加。

8. 年末结转和结余1.32万元，占0.08%，为2020结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计861.55万元，其中：财政拨款收入858.55万元，占99.65%；其他收入3.00万元，占0.35%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,558.76万元，其中：基本支出531.76万元，占34.11%；项目支出1,027.00万元，占65.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,557.08万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1370.25万元，下降46.81%。主要原因是2020年度两笔省级专项资金调整到财政拨款收入、支出中。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,557.08万元，占本年支出合计的99.89%。比上年减少405.03万元，下降20.64%。主要原因是本年度项目支出较少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）752.49万元，占48.33%；教育支出（类）5.39万元，占0.35%；科学技术支出（类）91.71万元，占5.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）600.85万元，占38.59%；社会保障和就业支出（类）43.10万元，占2.77%；卫生健康支出（类）33.08万元，占2.12%；住房保障支出（类）30.46万元，占1.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为852.53万元，支出决算为1,557.08万元，完成年初预算的183%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转结余资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出为以前年度结转结余资金。

（2）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为453.09万元，支出决算为423.42万元，完成年初预算的93.45%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有人员调出，人员经费支出减少。

（3）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为282.35万元，支出决算为329.06万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度有结转结余资金。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为2021年新增项目，主要用于藏文自动分词

及自然语言处理研究培训支出。

3. 科学技术支出（类）

（1）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为2020年度结转结余资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此支出为2020年度结转结余资金。

5. 社会保障和就业支出（类）

（1）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38.85万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的74.80%。决算数小于预算数的主要原因是2021年有人员调出。

（2）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17.86万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的78.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

6. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.83万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出530.07万元，其中：人员经费416.19万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费113.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，占93.51%；公务接待费支出决算0.25万元，占6.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南藏族自治州藏文信息技术研究中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待26人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.97万元，下降20.12%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.4万元，下降10%，主要原因是根据政府过紧日子要求，公务用车购置及运行维护费进行了压减；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，下降69.51%。主要原因是公务接待费进行了压减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,557.08万元，占本年支出合计的99.89%。比上年减少405.03万元，下降20.64%。主要原因是2020年有两笔省级专项资金支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）752.49万元，占48.33%；教育支出（类）5.39万元，占0.35%；科学技术支出（类）91.71万元，占5.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）600.85万元，占38.59%；社会保障和就业支出（类）43.10万元，占2.77%；卫生健康支出（类）33.08万元，占2.12%；住房保障支出（类）30.46万元，占1.96%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是海南州藏文信息技术研究中心为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额84.76万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.20万元。授予中小企业合同金额84.76万元，占政府

采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.56万元，占政府采购授予中小企业合同金额的37.23%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金282.35万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心组织对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金282.35万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心在2021年度部门决算中反映“电梯及消防维护费”、“办公楼物业管理费”、“云藏系统运维费”、“网络加速节点CDN服务费”、“2021年云藏工作专项经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 电梯及消防维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.85元，实际支出5.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了办公楼内电梯、消防设施设备运行正常，无安全隐患，提高了办公楼安全系数。存在的主要问题：消防设施检测不及时，没有制定检查工作计划，年内检查次数过少。下一步改进措施：跟消防检测机构签订合同时，严格规定年检次数，并要求检测机构严格执行。

2. 办公楼物业管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.2元，实际支出24.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了办公楼内外环境干净整洁，提供了舒适的办公环境，吸引了小微企业的入驻，提高了涉藏经济业务水平。存在的主要问题：物业公司工作人员更换频繁，工作衔接不紧密，工作质量无法完全保证。下一步改进措施：跟物业公司签订合同时，严格要求工作人员年龄段，规定保洁人员、保安人员数量，制定严格规章制度，保障工作质量。

3. 云藏系统运维费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.80元，实际支出27.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过云藏系统运维，保障了云藏系统的正常运行，保证了系统稳定性，提高云藏平台的安全使用效果，确保平台正常运行，防止有害信息传播，大大提升了云藏网民满意度。下一步打算：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，项目指标在编制和实施过程中存在一些不可控因素。

4. 网络加速节点CDN服务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.50元，实际支出24.50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高云藏系统运行速度，提高用户下载资源速度，加快云藏系统打开速度，提升用户体验。下一步打算：将从促进涉藏地区群众信息传播便捷化的角度而言，社会效益明显，它以更

便捷更快速的响应来满足群众的需求，极大地提升用户的输入速度，对进一步降低交流成本、节省输入时间意义重大，带来更加高效、便捷、友好、清新的使用体验。运用先进的设计理念和最新的前沿技术，以海量的词库作为支撑，在藏文智能输入方面有更大的突破。

5. 2021年云藏工作专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200元，实际支出186万元，结转14万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了40名数据库建设人员的工资，完成云藏系统三级等保测试2次，保证了数据库数据录入达到98%，云藏系统安全率达到90%，提高了云藏平台的访问量、平台注册量，为云藏在藏文信息化产业起到主导作用，成为藏文互联网舆论主阵地。存在的主要问题：云藏系统安全等级保护测试工作前期项目调研不全，导致预算过剩。下一步改进措施：完善项目前期调研工作，做到预算精准精细，加强绩效自评工作。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南藏族自治州藏文信息技术研究中心共有车辆1辆，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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。