

海南藏族自治州藏文信息技术研究中心
2022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 2022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、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 2022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、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、维护和安全管理工作；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2022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 2022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	841.96	一、一般公共服务支出	29	749.22
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	36.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	206.44
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	36	36.53
	9		九、卫生健康支出	37	28.61
	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	29.49

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	842.96	本年支出合计	53	1,086.82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	244.29	年末结转和结余	55	0.43
总计	28	1,087.25	总计	56	1,087.25

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	842.96	841.96					1.00
201	一般公共服务支出	748.33	747.33					1.00
20104	发展与改革事务	59.92	59.92					
2010499	其他发展与改革事务支出	59.92	59.92					
20123	民族事务	688.41	687.41					1.00
2012301	行政运行	8.79	8.79					
2012350	事业运行	398.42	397.42					1.00
2012399	其他民族事务支出	281.20	281.20					
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53					
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	28.61	28.61					
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78					
221	住房保障支出	29.49	29.49					
22102	住房改革支出	29.49	29.49					
2210201	住房公积金	29.49	29.49					

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	1,086.82	502.73	584.10			
201	一般公共服务支出	749.22	408.10	341.12			
20104	发展与改革事务	59.92		59.92			
2010499	其他发展与改革事务支出	59.92		59.92			
20123	民族事务	689.30	408.10	281.20			
2012301	行政运行	8.79	8.79				
2012350	事业运行	399.31	399.31				
2012399	其他民族事务支出	281.20		281.20			
206	科学技术支出	36.53		36.53			
20604	技术与开发	36.53		36.53			
2060404	科技成果转化与扩散	36.53		36.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44			
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53				
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18				
210	卫生健康支出	28.61	28.61				
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78				
221	住房保障支出	29.49	29.49				

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	29.49	29.49				
2210201	住房公积金	29.49	29.49				

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	841.96	一、一般公共服务支出	31	747.33	747.33		
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				
	6		六、科学技术支出	36	36.53	36.53		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	206.44	206.44		
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.53	36.53		
	9		九、卫生健康支出	39	28.61	28.61		
	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	29.49	29.49		
	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	841.96	本年支出合计	55	1,084.94	1,084.94		
年初财政拨款结转和结余	26	242.98	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	242.98		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	1,084.94	总计	60	1,084.94	1,084.94		

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	1,084.94	500.84	584.10
201	一般公共服务支出	747.33	406.21	341.12
20104	发展与改革事务	59.92		59.92
2010499	其他发展与改革事务支出	59.92		59.92
20123	民族事务	687.41	406.21	281.20
2012301	行政运行	8.79	8.79	
2012350	事业运行	397.42	397.42	
2012399	其他民族事务支出	281.20		281.20
206	科学技术支出	36.53		36.53
20604	技术与开发	36.53		36.53
2060404	科技成果转化与扩散	36.53		36.53
207	文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221	住房保障支出	29.49	29.49	

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	29.49	29.49	
2210201	住房公积金	29.49	29.49	

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	391.96	302	商品和服务支出	108.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.49	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.14	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.83	30208	取暖费	49.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.73	30214	租赁费	20.60	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		391.96	公用经费合计					108.88

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			
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80			

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）		国内公务接待人次（人）	

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	1,084.94	500.84	584.10
201	一般公共服务支出	747.33	406.21	341.12
20104	发展与改革事务	59.92		59.92
2010499	其他发展与改革事务支出	59.92		59.92
20123	民族事务	687.41	406.21	281.20
2012301	行政运行	8.79	8.79	
2012350	事业运行	397.42	397.42	
2012399	其他民族事务支出	281.20		281.20
206	科学技术支出	36.53		36.53
20604	技术与开发	36.53		36.53
2060404	科技成果转化与扩散	36.53		36.53
207	文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	206.44		206.44
208	社会保障和就业支出	36.53	36.53	
20805	行政事业单位养老支出	36.53	36.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.18	12.18	
210	卫生健康支出	28.61	28.61	
21011	行政事业单位医疗	28.61	28.61	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221	住房保障支出	29.49	29.49	

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	29.49	29.49	
2210201	住房公积金	29.49	29.49	

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	242.82
1. 政府采购货物支出	2	8.12
2. 政府采购工程支出	3	3.95
3. 政府采购服务支出	4	230.75
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	235.14
其中：授予小微企业合同金额	6	183.64

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,087.25万元，比上年收入、支出总计各减少472.83万元。主要原因是：上年度有结转结余资金。其中：

（一）收入总计1,087.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入841.96万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少16.59万元，下降1.93%，主要原因是本年度有人员调出，人员经费减少。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从省委组织部取得的京青专家服务活动经费收入。比上年减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是上年度其他收入为从海南州总工会取得的职工书屋建设收入。

3. 年初结转和结余244.29万元，为2022上年结转本年使用的云藏高效爬虫及检索系统项目资金36.53万元、云藏孵化基地展示中心建设项目资金206.44万元以及2021年度结转的职工书屋建设资金1.32万元等资金。

（二）支出总计1,087.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）749.22万元，占68.91%，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4.95万元，下降0.66%，主要原因是人员经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）36.53万元，占3.36%，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55.18万元，下降60.17%，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，本年度只支出尾款部分。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）206.44万元，占18.99%，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。比上年减少394.41万元，下降65.64%，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，本年度支出尾款及履约保证金。

4. 社会保障和就业支出（类）36.53万元，占3.36%，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、行政事业单位养老、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。比上年减少6.57万元，下降15.24%，主要原因是人员调出。

5. 卫生健康支出（类）28.61万元，占2.63%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.47万元，下降13.51%，主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）29.49万元，占2.71%，主要用于中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.97万元，下降3.18%，主要原因是人员减少。

7. 年末结转和结余0.43万元，占0.04%，为2022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842.96万元，其中：财政拨款收入841.96万元，占99.88%；其他收入1.00万元，占0.12%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,086.82万元，其中：基本支出502.73万元，占46.26%；项目支出584.10万元，占53.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,084.94万元。比上年财政拨款收入、支出各减少472.14万元，下降30.32%。主要原因是上年度年初结转和结余资金较多。

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。

2022年度一般公共预算支出1,084.94万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少472.14万元，下降30.32%。主要原因是上年度年初结转和结余资金较多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）747.33万元，占68.88%；科学技术支出（类）36.53万元，占3.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）206.44万元，占19.03%；社会保障和就业支出（类）36.53万元，占3.37%；卫生健康支出（类）28.61万元，占2.64%；住房保障支出（类）29.49万元，占2.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为810.13万元，支出决算为1,084.94万元，完成年初预算的133.92%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为项目需要申请的省级预算内基本建设前期工作经费。

（2）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.24万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的41.38%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员4月份调出至海南州民族语文工作中中心，行政人员经费支出减少。

（3）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为405.72万元，支出决算为397.42万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员经费减少。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为278.5万元，支出决算为281.20万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是云藏孵化基地项目防雷检测需要申请防雷检测费用1.2万元，年内下达目标责任考核奖金1.5万元。

2. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为财政存量资金，无年初预算。

3. 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206.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为财政存量资金，无年初预算。

4. 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27.38万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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13.69万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的88.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 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1.02万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为估计值，核算基数包括增资部分。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.64万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为估计值，核算基数包括增资部分。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.78万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的94.04%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算为估计值，核

算基数包括增资部分。

6. 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33.16万元，支出决算为29.49万元，完成年初预算的88.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出500.84万元，其中：人员经费391.96万元，主要包括：其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金；公用经费108.88万元，主要包括：租赁费、电费、工会经费、印刷费、办公费、差旅费、邮电费、手续费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、取暖费、水费。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%，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维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算3.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.80万元。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3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.2万元，增长5.56%，主要原因是上年度公务用车购置及运行费预算3.60万元；公务接待费支出决算数比上年减少0.25万元，下降100%。主要原因是本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,084.94万元，占本年支出合计的99.83%。比上年减少472.14万元，下降30.32%。主要原因是上年度年初结转结余资金数额较大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）747.33万元，占68.88%；科学技术支出（类）36.53万元，占3.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）206.44万元，占19.03%；社会保障和就业支出（类）36.53万元，占3.37%；卫生健康支出（类）28.61万元，占2.64%；住房保障支出（类）29.49万元，占2.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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

2022年度，本部门政府采购支出总额242.82万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、政府采购工程支出3.95万元、政府采购服务支出230.75万元。授予中小企业合同金额235.14万元，占

政府采购支出总额的96.84%，其中：授予小微企业合同金额183.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的78.10%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金584.10万元。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2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金584.10万元，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2022年度部门决算中反映“办公楼物业管理费”、“云藏工作专项经费”、“网络加速节点CDN服务”、“云藏系统运维费”、“云藏网络安全等级保护测评费”、“防雷检测费”、“目标责任考核奖金”、“爬虫及检索优化项目”、“高效爬虫优化及展示中心项目”、“省级预算内基本建设前期工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.2万元，实际支出24.2万元，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。

2. 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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为186元，实际支出186万元，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，完成了藏文分词与词性标注81万词次，平行语料32万句对，百科词条1.55万条，知道问答1.38万条，文库文档1.14万条，上传音频1670首，上传视频1647部，上传新闻9万条，提高了云藏平台的访问量和平台注册量，使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。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。

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96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：进一步研究项目效益，使年度指标值更科学合理。

4. 网络加速节点CDN服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96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，保障了14个网页域名，4个点播域名，提高云藏系统访问速度，提高用户下载资源速度，加快云藏系统响应速度，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. 云藏网络安全等级保护测评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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.00万元，实际支出16.00万元，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，完成了云藏系统云主机、安全技术及管理方面的测评，发现问题及时整改，达到等保三级，获得等保三级测评报告，有效避免了因网络安全造成的重大损失，加强了正确舆论引导，营造了清朗网络空间。下一步打算：加强完善效益指标设置，使评价更精准有效。

6. 防雷检测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1.2万元，实际支出1.2万元，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，完成了海南州云藏藏文信息技术孵化基地（云藏大数据中心）建设项目防雷检测工作，保障了孵化基地防雷电安全。

7. 目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

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1.5万元，实际支出1.5万元，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，完成了云藏孵化基地周边绿化的维护修整。

8. 爬虫及检索优化项目绩效自评综述：

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36.53万元，实际支出36.53万元，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，完成爬虫及检索优化系统研发任务，并集成至云藏测试环境进行全面适配试运行，测试结果达到项目预期目标，提升了爬虫系统的时效性、精准性、丰富性与检索系统的高效性、稳定性和准确性，通过本项目云藏系统整体性能得到全面提升，实现了云藏系统迭代升级的关键一环，推进了核心技术自主掌控的进程，保障了云藏事业持续健康发展。

9. 高效爬虫优化及展示中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222.35万元，实际支出206.44万元，结转15.91万元，完成年度预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了研发集成新版云藏高效爬虫系统与云藏高效检索系统，达到项目预期目标，另外云藏展示中心也已建设完成并投入运行，以展示中心为依托目前已申报获批青海省藏文信息技术科研科普基地，达到项目预期目标。

10. 省级预算内基本建设前期工作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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，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，完成了云藏知识库增容、云藏网络舆情分析系统、云藏输入法升级完善、以及云藏搜索引擎技术架构迭代四个项目可行性研究报告编制工作，并全部通过专家评审。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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、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。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

六、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）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。

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、“三公”经费支出：单位使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。

十五、我部门无其他专业性较强的名词。