

上海市大数据中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市大数据中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市大数据中心 2022 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收入支出决算表

第三部分 上海市大数据中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市大数据中心概况

一、主要职能

上海市大数据中心主要承担本市公共数据集中统一管理相关工作，行业数据、社会数据等归集和融合应用，公共数据授权运营，城市数字化转型相关应用场景规划和实施，大数据分析研究，市级应用平台建设、运营和推广，政务云、政务外网、大数据资源平台等新型基础设施统一规划以及部分市级部门信息化项目建设管理、运维服务、技术支撑、数据治理等职能。

二、机构设置

上海市大数据中心内设 10 个机构和 5 个信息化服务分中心。内设机构如下：办公室（政策法规部）、组织人事部、计划财务部、技术发展部、信息化服务部、数据安全部、数据治理部（数据运营部）、应用开发部、政府网运营部（应用推广部）、基础设施部、信息化服务第一分中心、信息化服务第二分中心、信息化服务第三分中心、信息化服务第四分中心、信息化服务第五分中心。

第二部分 上海市大数据中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	139,848.02	一、一般公共服务支出	100,792.87
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	695.80
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1,983.72
五、事业收入		五、教育支出	1,752.84
六、经营收入		六、科学技术支出	1,062.29
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	841.75
八、其他收入	1.83	八、社会保障和就业支出	8,726.23
		九、卫生健康支出	3,255.09
		十、节能环保支出	817.26
		十一、城乡社区支出	3,597.15
		十二、农林水支出	4,584.28
		十三、交通运输支出	693.74
		十四、资源勘探信息等支出	1,605.77
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	351.40
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,601.73
		十九、住房保障支出	2,456.74
		二十、粮油物资储备支出	152.24
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	602.26
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	139,849.86	本年支出合计	139,573.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	731.26	年末结转和结余	1,007.96
总计	140,581.12	总计	140,581.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
	合计	139,849.86	139,848.02					1.83
201	一般公共服务支出	101,069.19	101,067.35					1.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,786.45	87,784.61					1.83
2010302	一般行政管理事务	2,853.44	2,853.44					
2010309	参事事务	7.00	7.00					
2010350	事业运行	84,926.01	84,924.17					1.83
20104	发展与改革事务	823.90	823.90					
2010402	一般行政管理事务	823.90	823.90					
20105	统计信息事务	528.96	528.96					
2010502	一般行政管理事务	528.96	528.96					
20106	财政事务	4,441.07	4,441.07					
2010602	一般行政管理事务	2,330.43	2,330.43					
2010607	信息化建设	2,110.64	2,110.64					
20108	审计事务	452.30	452.30					
2010806	信息化建设	452.30	452.30					
20113	商贸事务	1,331.98	1,331.98					
2011302	一般行政管理事务	1,331.98	1,331.98					

20114	知识产权事务	165.45	165.45					
2011402	一般行政管理事务	165.45	165.45					
20123	民族事务	164.45	164.45					
2012302	一般行政管理事务	164.45	164.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.52	858.52					
2013102	一般行政管理事务	858.52	858.52					
20138	市场监督管理事务	4,516.11	4,516.11					
2013808	信息化建设	4,516.11	4,516.11					
203	国防支出	695.80	695.80					
20306	国防动员	695.80	695.80					
2030603	人民防空	695.80	695.80					
204	公共安全支出	1,983.72	1,983.72					
20406	司法	1,468.03	1,468.03					
2040613	信息化建设	1,468.03	1,468.03					
20407	监狱	515.69	515.69					
2040707	信息化建设	515.69	515.69					
205	教育支出	1,752.84	1,752.84					
20599	其他教育支出	1,752.84	1,752.84					
2059999	其他教育支出	1,752.84	1,752.84					
206	科学技术支出	1,062.29	1,062.29					
20605	科学条件与服务	1,062.29	1,062.29					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,062.29	1,062.29					

207	文化体育旅游与传媒支出	841.75	841.75					
20701	文化和旅游	499.00	499.00					
2070199	其他文化和旅游支出	499.00	499.00					
20703	体育	342.75	342.75					
2070399	其他体育支出	342.75	342.75					
208	社会保障和就业支出	8,726.62	8,726.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,389.97	2,389.97					
2080108	信息化建设	2,389.97	2,389.97					
20802	民政管理事务	3,472.96	3,472.96					
2080299	其他民政管理事务支出	3,472.96	3,472.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,883.97	1,883.97					
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.47	1,196.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680.81	680.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
20828	退役军人管理事务	979.72	979.72					
2082899	其他退役军人事务管理支出	979.72	979.72					
210	卫生健康支出	3,255.09	3,255.09					
21011	行政事业单位医疗	778.54	778.54					
2101102	事业单位医疗	778.54	778.54					
21099	其他卫生健康支出	2,476.55	2,476.55					
2109999	其他卫生健康支出	2,476.55	2,476.55					

211	节能环保支出	817.26	817.26					
21111	污染减排	817.26	817.26					
2111101	生态环境监测与信息	817.26	817.26					
212	城乡社区支出	3,597.15	3,597.15					
21201	城乡社区管理事务	2,149.97	2,149.97					
2120102	一般行政管理事务	1,446.36	1,446.36					
2120104	城管执法	703.61	703.61					
21205	城乡社区环境卫生	1,447.18	1,447.18					
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.18	1,447.18					
213	农林水支出	4,584.29	4,584.29					
21301	农业农村	2,030.08	2,030.08					
2130111	统计监测与信息服务	2,030.08	2,030.08					
21303	水利	2,554.21	2,554.21					
2130333	信息管理	2,554.21	2,554.21					
214	交通运输支出	693.74	693.74					
21401	公路水路运输	693.74	693.74					
2140102	一般行政管理事务	693.74	693.74					
215	资源勘探工业信息等支出	1,605.78	1,605.78					
21505	工业和信息产业监管	1,311.56	1,311.56					
2150517	产业发展	1,311.56	1,311.56					
21507	国有资产监管	294.22	294.22					
2150702	一般行政管理事务	294.22	294.22					

217	金融支出	351.40	351.40					
21701	金融部门行政支出	351.40	351.40					
2170102	一般行政管理事务	351.40	351.40					
220	自然资源海洋气象等支出	5,601.73	5,601.73					
22001	自然资源事务	5,601.73	5,601.73					
2200102	一般行政管理事务	5,601.73	5,601.73					
221	住房保障支出	2,456.74	2,456.74					
22102	住房改革支出	532.94	532.94					
2210201	住房公积金	532.94	532.94					
22103	城乡社区住宅	1,923.80	1,923.80					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,923.80	1,923.80					
222	粮油物资储备支出	152.24	152.24					
22201	粮油物资事务	152.24	152.24					
2220102	一般行政管理事务	152.24	152.24					
224	灾害防治及应急管理支出	602.25	602.25					
22401	应急管理事务	602.25	602.25					
2240104	灾害风险防治	325.95	325.95					
2240106	安全监管	276.30	276.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
	合计	139,573.16	17,208.05	122,365.11			
201	一般公共服务支出	100,792.87	14,013.01	86,779.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,510.13	14,013.01	73,497.12			
2010302	一般行政管理事务	2,853.44		2,853.44			
2010309	参事事务	7.00		7.00			
2010350	事业运行	84,649.69	14,013.01	70,636.68			
20104	发展与改革事务	823.90		823.90			
2010402	一般行政管理事务	823.90		823.90			
20105	统计信息事务	528.96		528.96			
2010502	一般行政管理事务	528.96		528.96			
20106	财政事务	4,441.07		4,441.07			
2010602	一般行政管理事务	2,330.43		2,330.43			
2010607	信息化建设	2,110.64		2,110.64			
20108	审计事务	452.30		452.30			
2010806	信息化建设	452.30		452.30			
20113	商贸事务	1,331.98		1,331.98			
2011302	一般行政管理事务	1,331.98		1,331.98			
20114	知识产权事务	165.45		165.45			
2011402	一般行政管理事务	165.45		165.45			

20123	民族事务	164.45		164.45			
2012302	一般行政管理事务	164.45		164.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.52		858.52			
2013102	一般行政管理事务	858.52		858.52			
20138	市场监督管理事务	4,516.11		4,516.11			
2013808	信息化建设	4,516.11		4,516.11			
203	国防支出	695.80		695.80			
20306	国防动员	695.80		695.80			
2030603	人民防空	695.80		695.80			
204	公共安全支出	1,983.72		1,983.72			
20406	司法	1,468.03		1,468.03			
2040613	信息化建设	1,468.03		1,468.03			
20407	监狱	515.69		515.69			
2040707	信息化建设	515.69		515.69			
205	教育支出	1,752.84		1,752.84			
20599	其他教育支出	1,752.84		1,752.84			
2059999	其他教育支出	1,752.84		1,752.84			
206	科学技术支出	1,062.29		1,062.29			
20605	科技条件与服务	1,062.29		1,062.29			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,062.29		1,062.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	841.75		841.75			
20701	文化和旅游	499.00		499.00			
2070199	其他文化和旅游支出	499.00		499.00			
20703	体育	342.75		342.75			

2070399	其他体育支出	342.75		342.75			
208	社会保障和就业支出	8,726.24	1,883.57	6,842.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,389.97		2,389.97			
2080108	信息化建设	2,389.97		2,389.97			
20802	民政管理事务	3,472.96		3,472.96			
2080299	其他民政管理事务支出	3,472.96		3,472.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,883.59	1,883.57	0.02			
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.47	1,196.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680.81	680.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02		0.02			
20828	退役军人管理事务	979.72		979.72			
2082899	其他退役军人事务管理支出	979.72		979.72			
210	卫生健康支出	3,255.09	778.54	2,476.55			
21011	行政事业单位医疗	778.54	778.54				
2101102	事业单位医疗	778.54	778.54				
21099	其他卫生健康支出	2,476.55		2,476.55			
2109999	其他卫生健康支出	2,476.55		2,476.55			
211	节能环保支出	817.26		817.26			
21111	污染减排	817.26		817.26			
2111101	生态环境监测与信息	817.26		817.26			
212	城乡社区支出	3,597.15		3,597.15			
21201	城乡社区管理事务	2,149.97		2,149.97			
2120102	一般行政管理事务	1,446.36		1,446.36			

2120104	城管执法	703.61		703.61			
21205	城乡社区环境卫生	1,447.18		1,447.18			
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.18		1,447.18			
213	农林水支出	4,584.29		4,584.29			
21301	农业农村	2,030.08		2,030.08			
2130111	统计监测与信息服务	2,030.08		2,030.08			
21303	水利	2,554.21		2,554.21			
2130333	信息管理	2,554.21		2,554.21			
214	交通运输支出	693.74		693.74			
21401	公路水路运输	693.74		693.74			
2140102	一般行政管理事务	693.74		693.74			
215	资源勘探工业信息等支出	1,605.78		1,605.78			
21505	工业和信息产业监管	1,311.56		1,311.56			
2150517	产业发展	1,311.56		1,311.56			
21507	国有资产监管	294.22		294.22			
2150702	一般行政管理事务	294.22		294.22			
217	金融支出	351.40		351.40			
21701	金融部门行政支出	351.40		351.40			
2170102	一般行政管理事务	351.40		351.40			
220	自然资源海洋气象等支出	5,601.73		5,601.73			
22001	自然资源事务	5,601.73		5,601.73			
2200102	一般行政管理事务	5,601.73		5,601.73			
221	住房保障支出	2,456.74	532.94	1,923.80			
22102	住房改革支出	532.94	532.94				

2210201	住房公积金	532.94	532.94				
22103	城乡社区住宅	1,923.80		1,923.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,923.80		1,923.80			
222	粮油物资储备支出	152.24		152.24			
22201	粮油物资事务	152.24		152.24			
2220102	一般行政管理事务	152.24		152.24			
224	灾害防治及应急管理支出	602.25		602.25			
22401	应急管理事务	602.25		602.25			
2240104	灾害风险防治	325.95		325.95			
2240106	安全监管	276.30		276.30			

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

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	139,848.02	一、一般公共服务支出	100,590.50	100,590.50		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	695.80	695.80		
		四、公共安全支出	1,983.72	1,983.72		
		五、教育支出	1,752.84	1,752.84		
		六、科学技术支出	1,062.29	1,062.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出	841.75	841.75		
		八、社会保障和就业支出	8,726.23	8,726.23		
		九、卫生健康支出	3,255.09	3,255.09		
		十、节能环保支出	817.26	817.26		
		十一、城乡社区支出	3,597.15	3,597.15		
		十二、农林水支出	4,584.28	4,584.28		
		十三、交通运输支出	693.74	693.74		
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,605.77	1,605.77		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	351.40	351.40		
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出	5,601.73	5,601.73		
		十九、住房保障支出	2,456.74	2,456.74		
		二十、粮油物资储备支出	152.24	152.24		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	602.26	602.26		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	139,848.02	本年支出合计	139,370.79	139,370.79		
年初财政拨款结转和结余	407.68	年末财政拨款结转和结余	884.91	884.91		
一、一般公共预算财政拨款	407.68					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	140,255.71	总计	140,255.71	140,255.71		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	100,590.50	13,810.64	86,779.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87,307.76	13,810.64	73,497.12
2010302	一般行政管理事务	2,853.44		2,853.44
2010309	参事事务	7.00		7.00
2010350	事业运行	84,447.32	13,810.64	70,636.68
20104	发展与改革事务	823.90		823.90
2010402	一般行政管理事务	823.90		823.90
20105	统计信息事务	528.96		528.96
2010502	一般行政管理事务	528.96		528.96
20106	财政事务	4,441.07		4,441.07
2010602	一般行政管理事务	2,330.43		2,330.43
2010607	信息化建设	2,110.64		2,110.64
20108	审计事务	452.30		452.30
2010806	信息化建设	452.30		452.30
20113	商贸事务	1,331.98		1,331.98
2011302	一般行政管理事务	1,331.98		1,331.98
20114	知识产权事务	165.45		165.45
2011402	一般行政管理事务	165.45		165.45
20123	民族事务	164.45		164.45
2012302	一般行政管理事务	164.45		164.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	858.52		858.52
2013102	一般行政管理事务	858.52		858.52
20138	市场监督管理事务	4,516.11		4,516.11
2013808	信息化建设	4,516.11		4,516.11
203	国防支出	695.80		695.80
20306	国防动员	695.80		695.80

2030603	人民防空	695.80		695.80
204	公共安全支出	1,983.72		1,983.72
20406	司法	1,468.03		1,468.03
2040613	信息化建设	1,468.03		1,468.03
20407	监狱	515.69		515.69
2040707	信息化建设	515.69		515.69
205	教育支出	1,752.84		1,752.84
20599	其他教育支出	1,752.84		1,752.84
2059999	其他教育支出	1,752.84		1,752.84
206	科学技术支出	1,062.29		1,062.29
20605	科技条件与服务	1,062.29		1,062.29
2060599	其他科技条件与服务支出	1,062.29		1,062.29
207	文化旅游体育与传媒支出	841.75		841.75
20701	文化和旅游	499.00		499.00
2070199	其他文化和旅游支出	499.00		499.00
20703	体育	342.75		342.75
2070399	其他体育支出	342.75		342.75
208	社会保障和就业支出	8,726.24	1,883.57	6,842.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,389.97		2,389.97
2080108	信息化建设	2,389.97		2,389.97
20802	民政管理事务	3,472.96		3,472.96
2080299	其他民政管理事务支出	3,472.96		3,472.96
20805	行政事业单位养老支出	1,883.59	1,883.57	0.02
2080502	事业单位离退休	6.29	6.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196.47	1,196.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680.81	680.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02		0.02
20828	退役军人管理事务	979.72		979.72
2082899	其他退役军人事务管理支出	979.72		979.72
210	卫生健康支出	3,255.09	778.54	2,476.55
21011	行政事业单位医疗	778.54	778.54	

2101102	事业单位医疗	778.54	778.54	
21099	其他卫生健康支出	2,476.55		2,476.55
2109999	其他卫生健康支出	2,476.55		2,476.55
211	节能环保支出	817.26		817.26
21111	污染减排	817.26		817.26
2111101	生态环境监测与信息	817.26		817.26
212	城乡社区支出	3,597.15		3,597.15
21201	城乡社区管理事务	2,149.97		2,149.97
2120102	一般行政管理事务	1,446.36		1,446.36
2120104	城管执法	703.61		703.61
21205	城乡社区环境卫生	1,447.18		1,447.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,447.18		1,447.18
213	农林水支出	4,584.29		4,584.29
21301	农业农村	2,030.08		2,030.08
2130111	统计监测与信息服务	2,030.08		2,030.08
21303	水利	2,554.21		2,554.21
2130333	信息管理	2,554.21		2,554.21
214	交通运输支出	693.74		693.74
21401	公路水路运输	693.74		693.74
2140102	一般行政管理事务	693.74		693.74
215	资源勘探工业信息等支出	1,605.78		1,605.78
21505	工业和信息产业监管	1,311.56		1,311.56
2150517	产业发展	1,311.56		1,311.56
21507	国有资产监管	294.22		294.22
2150702	一般行政管理事务	294.22		294.22
217	金融支出	351.40		351.40
21701	金融部门行政支出	351.40		351.40
2170102	一般行政管理事务	351.40		351.40
220	自然资源海洋气象等支出	5,601.73		5,601.73
22001	自然资源事务	5,601.73		5,601.73
2200102	一般行政管理事务	5,601.73		5,601.73

221	住房保障支出	2,456.74	532.94	1,923.80
22102	住房改革支出	532.94	532.94	
2210201	住房公积金	532.94	532.94	
22103	城乡社区住宅	1,923.80		1,923.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,923.80		1,923.80
222	粮油物资储备支出	152.24		152.24
22201	粮油物资事务	152.24		152.24
2220102	一般行政管理事务	152.24		152.24
224	灾害防治及应急管理支出	602.25		602.25
22401	应急管理事务	602.25		602.25
2240104	灾害风险防治	325.95		325.95
2240106	安全监管	276.30		276.30
合计		139,370.81	17,005.69	122,365.12

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

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 科目编码款	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,994.90	302	商品和服务支出	4,004.50
30101	基本工资	1,582.76	30201	办公费	483.78
30102	津贴补贴	180.67	30202	印刷费	20.58
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7,328.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,196.47	30206	电费	
30109	职业年金缴费	680.81	30207	邮电费	72.15
30110	职工基本医疗保险缴费	778.54	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	969.96
30112	其他社会保障缴费	49.35	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	532.94	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00
30199	其他工资福利支出	664.76	30214	租赁费	2,109.88
303	对个人和家庭的补助	6.29	30215	会议费	0.61
30301	离休费		30216	培训费	0.30
30302	退休费	6.29	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	24.47
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	193.27
30309	奖励金		30229	福利费	72.84
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.53
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	40.39
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	13,001.19		公用经费合计	4,004.50

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
122.40	5.53	50.00		47.20	5.53	28.00		19.20	5.53	25.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
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：上海市大数据中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市大数据中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市大数据中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市大数据中心 2022 年度收入支出总计 140,581.12 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 77,755.93 万元，增长 123.76%。主要原因：信息化职能整合后增加人员和职能，以及“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务等数字化转型基础底座服务规模增加，服务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 139,849.86 万元，其中：财政拨款收入 139,848.02 万元，占 99.99%；其他收入 1.83 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 139,573.16 万元，其中：基本支出 17,208.05 万元，占 12.33%；项目支出 122,365.11 万元，占 87.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市大数据中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 140,255.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 77,829.20 万元，增长 124.67%。主要原因：信息化职能整合后增加人员和职能，以及“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务等数字化转型基础底座服务规模增加，服务经费支出增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 139,370.81 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77,351.98 万元，增长 124.72%。主要原因：信息化职能整合后增加人员和职能，以及“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务等数字化转型基础底座服务规模增加，服务经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 139,370.81 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）100,590.50 万元，占 72.18%；国防支出（类）695.80 万元，占 0.50%；公共安全支出（类）1,983.72 万元，占 1.42%；教育支出（类）1,752.84 万元，占 1.26%；科学技术支出（类）1,062.29 万元，占 0.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）841.75 万元，占 0.60%；社会保障和就业支出（类）8,726.24 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）3,255.09 万元，占 2.34%；节能环保支出（类）817.26，占 0.59%；城乡社区支出（类）3,597.15 万元，占 2.58%；农林水支出（类）4,584.29 万元，占 3.29%；交通运输支出（类）693.74 万元，占 0.50%；资源勘探工业信息等支出（类）1,605.78 万元，占 1.15%；金融支出（类）351.40 万元，占 0.25%；自然资源海洋气象等支出（类）5,601.73 万元，占 4.02%；住房保障支出（类）2,456.74 万元，占 1.76%；粮油物资储备支出（类）152.24 万元，占 0.11%；灾害防治及应急管理支出（类）602.25 万元，占 0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159,514.01 万元，支出决算为 139,370.81 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减，且由于疫情原因，2022 年部分项目未能在年底完成验收，故本年决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信息化职能整合后保障外事、机关事务等领域数字化项目的实施支出。年初预算为 3,148.84 万元，支出决算为 2,853.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。主要用于：信息化职能整合后保障参事领域数字化项目的实施支出。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费和“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务等项目的实施支出。年初预算为 94,151.95 万元，支出决算为 84,447.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减，且由于疫情原因，部分项目未能验收完工。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障发展改革领域数字化项目的实施支出。年初预算为 842.69 万元，支出决算为 823.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障统计领域数字化项目的实施支出。年初预算为 605.80 万元，支出决算为 528.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障财政领域数字化项目的实施支出。年初预算为 2,483.07 万元，支出决算为 2,330.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）主要用于：信息化职能整合后保障财政领域数字化项目的实施支出。年初预算为 5,310.13 万元，支出决算为 2,110.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减，且由于疫情原因，部分项目延期执行。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）主要用于：信息化职能整合后保障审计领域数字化项目的实施支出。年初预算为 461.25 万元，支出决算为 452.30 万元。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障商务领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,348.72 万元，支出决算为 1,331.98 万元。

10、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障知识产权领域数字化项目的实施支出。年初预算为 167.43 万元，支出决算为 165.45 万元。

11、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障民族宗教领域数字化项目的实施支出。年初预算为 165.62 万元，支出决算为 164.45 万元。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障编制及军民融合领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,233.87 万元，支出决算为 858.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）主要用于：信息化职能整合后保障市场监管、药品监管领域数字化项目的实施支出。年初预算为 5,447.74 万元，支出决算为 4,516.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

14、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）主要用于：信息化职能整合后保障民防领域数字化项目的实施支出。年初预算为 722.20 万元，支出决算为 695.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

15、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）主要用于：信息化职能整合后保障司法领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,699.09 万元，支出决算为 1,468.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

16、公共安全支出（类）监狱（款）信息化建设（项）主要用于：信息化职能整合后保障监狱管理领域数字化项目的实施支出。年初预算为 539.13 万元，支出决算为 515.69 万元。

17、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障教育领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,917.89 万元，支出决算为 1,752.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

18、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障科技领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,064.03 万元，支出决算为 1,062.29 万元。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障文化旅游领域数字化项目的实施支出。年初预算为 501.58 万元，支出决算为 499.00 万元。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障体育领域数字化项目的实施支出。年初预算为 344.76 万元，支出决算为 342.75 万元。

21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）主要用于：信息化职能整合后保障人力资源社会保障领域数字化项目的实施支出。年初预算为 4,699.31 万元，支出决算为 2,389.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障民政管理领域数字化项目的实施支出。年初预算为 3,577.38 万元，支出决算为 3,472.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：单位退休经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.29 万元。退休人员结构调整。

24、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）主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 1,545.42 万元，支出决算为 1,196.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

25、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）主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 772.71 万元，支出决算为 680.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要用于：单位退休人员支出。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障市退役军人局数字化项目的实施支出。年初预算为 1,000.94 万元，支出决算为 979.72 万元。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 1,014.18 万元，支出决算为 778.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

29、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障卫生健康领域数字化项目的实施支出。年初预算为 2,649.10 万元，支出决算为 2,476.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

30、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）主要用于：信息化职能整合后保障生态环境领域数字化项目的实施支出。年初预算为 825.26 万元，支出决算为 817.26 万元。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障住房城乡建设管理领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,469.14 万元，支出决算为 1,446.36 万元。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）主要用于：信息化职能整合后保障城管执法领域数字化项目的实施支出。年初预算为 734.80 万元，支出决算为 703.61 万元。

33、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于：信息化职能整合后保障绿化市容领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,477.19 万元，支出决算为 1,447.18 万元。

34、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）主要用于：信息化职能整合后保障农业农村领域数字化项目的实施支

出。年初预算为 2,313.95 万元，支出决算为 2,030.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

35、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）主要用于：信息化职能整合后保障水务领域数字化项目的实施支出。年初预算为 2,568.85 万元，支出决算为 2,554.21 万元。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障交通运输领域数字化项目的实施支出。年初预算为 722.08 万元，支出决算为 693.74 万元。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）主要用于：信息化职能整合后保障交通运输领域数字化项目的实施支出。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

38、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）主要用于：信息化职能整合后保障经济信息化领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,380.96 万元，支出决算为 1,311.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

39、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障国资领域数字化项目的实施支出。年初预算为 394.75 万元，支出决算为 294.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

40、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障地方金融监管领域数字化项

目的实施支出。年初预算为 398.01 万元，支出决算为 351.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障规划资源领域数字化项目的实施支出。年初预算为 5,831.65 万元，支出决算为 5,601.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 676.12 万元，支出决算为 532.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

43、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）主要用于：信息化职能整合后保障房屋管理领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,948.57 万元，支出决算为 1,923.80 万元。

44、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：信息化职能整合后保障粮食物资储备领域数字化项目的实施支出。年初预算为 155.01 万元，支出决算为 152.24 万元。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）主要用于：信息化职能整合后保障应急领域数字化项目的实施支出。年初预算为 847.65 万元，支出决算为 325.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

46、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）主要用于：信息化职能整合后保障应急领域数字化项目的实施支出。年初预算为 345.80 万元，支出决算为 276.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据要求实施预算压减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 17,005.69 万元。其中：人员经费 13,001.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障；公用经费 4,004.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 122.40 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 4.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.53 万元，完成预算的 11.72%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出；本年公务用车购置费，因疫情未能完成采购。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.37 万元，下降 6.27%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购

置及运行维护费支出决算增加 3.24 万元，增长 141.48%；公务接待费支出决算减少 3.61 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是信息化职能整合后车辆使用频次有所增加。公务接待费支出减少的主要原因是疫情影响，减少接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.53 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.53 万元。主要用于车辆的保险、加油与维修。2022 年，上海市大数据中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市大数据中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市大数据中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市大数据中心 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市大数据中心内部控制基本规范（试行）》《上海市大数据中心内部规章制度管理办法》、《上海市大数据中心合同审批管理办法》、《上海市大数据中心项目化管理实施方案》、《上海市大数据中心数字化项目管理办法》，建立了上海市大数据中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 13 个，涉及预算金额 146,971.85 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 13 个，涉及预算金额 146,971.85 万元；绩效自评的 2022 年度项目 13 个，涉及预算金额 146,971.85 万元，平均得分 91.37 分（其中，绩效评级为“优”的项目 9 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 25 个，已经完成整改的 25 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市大数据中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市大数据中心 2022 年度政府采购金额为 107,278.90 万元，其中：货物采购金额 23.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 107,255.10 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15,874.88 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额

177.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 15,507.93 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 175.28 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 43,408.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市大数据中心共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

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、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、经营支出：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、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国

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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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日常公用经费支出。