

2023 年度深圳市福田区数据管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区数据管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区数据管理中心 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市福田区数据管理中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区数据管理中心概况

一、深圳市福田区数据管理中心主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于电子政务、数据管理、信息安全工作的法律、法规和政策，认真落实区相关规划、计划和工作方案任务。

（二）承担区级电子政务基础设施建设，负责电子政务外网(含政务办公网和政务服务网)、电子政务内网、政务网光纤链路、政务云平台、计算机机房的建设、管理、维护；负责全区政务网络视频会议系统建设、管理、维护。

（三）承担区级政务数据的归集、管理、分析和应用工作，具体对各部门涉及我区的政务共享数据资源实施数据接收、清洗和入库，负责基础信息资源库、主题信息资源库的建设和管理，建设数据分析和应用工具，为推进全区政务数据资源共享和开放提供技术支撑。负责全区公共支撑平台、通用应用系统(含“织网工程”系统)的建设、管理、应用。

（四）承担全区党政机关信息安全管理，负责区党政机关信息安全保障体系、网络信息安全监测预警体系、网络信任体系建设，具体实施电子政务信息安全平台的建设、管理和维护，开展信息安全防护、预警、应急管理和处置工作，对全区各部门电子政务安全工作进行技术指导。

（五）承担区政府门户网站建设工作，协助做好区政府门户网站政务公开工作，统筹协调全区政府网站建设和管理。

（六）协助开展网格管理信息化建设工作。

（七）承担数字政府相关绩效考核工作的具体落实。

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区数据管理中心机构设置

深圳市福田区数据管理中心下设综合部、信息安全部、数据资源部、基础设施部共 4 个部室。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区数据管理中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。2024 年我单位机构改革，与原“深圳市福田区政务服务中心”合并，新成立“深圳市福田区民意速办和智慧城市建设中心”。

第二部分：深圳市福田区数据管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	7,183.41	一、一般公共服务支出	31	6,918.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.13
	9		九、卫生健康支出	39	18.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	141.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,183.41	本年支出合计	57	7,183.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,183.41	总计	60	7,183.41

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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	7,183.41	7,183.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,918.27	6,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,918.27	6,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,918.27	6,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	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	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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	7,183.41	838.75	6,344.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,918.27	573.62	6,344.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,918.27	573.62	6,344.65	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,918.27	573.62	6,344.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	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	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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	7,183.41	一、一般公共服务支出	33	6,918.27	6,918.27	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	105.13	105.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	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	141.01	141.01	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	7,183.41	本年支出合计	59	7,183.41	7,183.41	0.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,183.41	总计	64	7,183.41	7,183.41	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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	7,183.41	838.75	6,344.65
201	一般公共服务支出	6,918.27	573.62	6,344.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,918.27	573.62	6,344.65
2010350	事业运行	6,918.27	573.62	6,344.65
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00
2080502	事业单位离退休	14.22	14.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00
20808	抚恤	22.52	22.52	0.00
2080801	死亡抚恤	22.52	22.52	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
221	住房保障支出	141.01	141.01	0.00

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	141.01	141.01	0.00
2210201	住房公积金	46.33	46.33	0.00
2210203	购房补贴	94.68	94.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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
301	工资福利支出	759.12	302	商品和服务支出	23.91
30101	基本工资	60.17	30201	办公费	8.20
30102	津贴补贴	247.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	150.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.77
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	46.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.12
30199	其他工资福利支出	160.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.19	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	814.84		公用经费合计	23.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。2. 本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区数据管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区数据管理中心 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区数据管理中心 2023 年度总收入 7,183.41 万元，其中本年收入 7,183.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,183.41 万元，比上年决算数减少 3,172.18 万元，下降 30.6%，主要变动情况：减少福田区数据管理中心管理服务平台升级改造项目、福田区四级网建设项目、福田区智能办公系统升级改造项目政府投资项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区数据管理中心 2023 年度总支出 7,183.41 万元，其中本年支出 7,183.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 838.75 万元，比上年决算数减少 49.74 万元，下降 5.6%，主要变动情况：人员类项目支出减少。

2. 项目支出 6,344.65 万元，比上年决算数减少 3,122.45 万元，下降 33%，主要变动情况：减少福田区数据管理中心管理服务平台升级改造项目、福田区四级网建设项目、福田区智能办公系统升级改造项目政府投资项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区数据管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,183.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,183.41 万元，比上年决算数减少 3,172.18 万元，下降 30.6%，主要变动情况：政府投资项目（非重点片区部分）减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年与上年均无相关收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年与上年均无相关收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区数据管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,183.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,183.41

万元，比年初预算数增加 2,025.41 万元，增长 39.3%，主要变动情况：电子政务运行维护、政府投资项目年中追加较多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年与上年均无相关支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年与上年均无相关支出。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市福田区数据管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无相关支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：本年度与上年度均无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：公务用车购置及运维。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,505.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 192.43 万元、政府采购服务支出 2,309.64 万元。授予中小企业合同金额

772.32 万元，占政府采购支出总额的 30.8%，其中：授予小微企业合同金额 61.48 万元，占授予中小企业合同金额的 8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 24 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 6,344.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,183.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位预算执行情况良好，全年项目均按计划完成，重点工作均保质保量完成，重点工作完成率 100%，整体支出绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,213.16 万元，执行数 7,183.41 万元，完成预算的 99.59%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）质量指标完成情况：我单位保质保量完成各个项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，保障工作正常运转。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。发现的问题及原因主要是：（1）预算调整较多，主要原因是政府投资计划在年中下达，电子政务运行维护项目年中调增较多。（2）执行进度均衡性有待提高，主要原因是项目合同付款大多集中在下半年。（3）编外人员较多，主要原因是我单位在编人员未足额，对编外人员需求较多。下一步改进措施主要是：（1）我单位将进一步加强预算编制工作，做好项目年度计划，严格按需申报项目预算，编实编细预算内容，提升预算编制准确度，提高财政资金配置效率。（2）我单位将进一步加强支出进度管理，更科学合理的安排支付进度，以确保合同支付进度与时序进度相匹配。（3）我单位将进一步加强在职人员管理，优化机构人员配置，提升编内人员工作效率，严格控制编外人员总体规模。

应急项目和设备维修项目绩效自评情况：项目全年预算数为 192.44 万元，执行数为 192.43 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况主要是：设备维修工作达标率 100%，对保障机构稳定运转的改善或提升程度显著。绩效自评发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

基础设施运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,098.96 万元，执行数为 2,098.74 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：对推动“互联网+”发展的影响程度显著，对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度显著，对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度显著。绩效自评发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

信息安全运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 246.24 万元，执行数为 246.17 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：显著提升信息系统安全应急响应能力，对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度显著。绩效自评发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：可将 2023 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加

科学合理地编制预算。

数据资源运行维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为 289.21 万元，执行数为 288.84 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况主要是：对促进政务信息公开情况的影响程度显著，对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度显著。绩效自评发现的问题及原因主要是：部分数量指标值设置偏低，主要原因是绩效指标编报不合理。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，结合实际情况合理设置指标值。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。