

2023 年度

四川省渠县大数据中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分

部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行中央、省、市、县有关信息化建设、电子政务、电子商务和大数据资源管理运用的方针政策、法律法规和重大决策部署。

2、拟订大数据资源管理运用规范性文件、工作流程并组织实施；指导全县大数据资源应用服务和管理相关工作。

3、协调推进全县信息化、电子政务、电子商务、数字经济产业、智慧城市和大数据建设工作，为全县涉及大数据的电子政务、电子商务、信息化建设、数字经济产业和智慧城市的规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务；指导企业信息化、电子政务、电子商务和物联网发展；开展大数据、物联网、人工智能等新技术新模式研究应用。

4、统筹协调信息基础设施建设的规划、管理，加快信息基础设施建设步伐，推进全县大数据发展应用的安全体系建设和安全保障工作。

5、承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、互联互通、共享开放、应用融合等数据管理工作，负责全县大数据服务平台、大数据云地图、大数据云分析、云上渠县 APP 建设

管理。

6、负责全县大数据资源信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县大数据信息化人才培养等工作。

7、受县政府或县经济和信息化局委托，负责县级部门信息化建设和公共数据管理应用项目的收集、审核、资金统筹、监督实施。

8、受县政府或县经济和信息化局委托，提出全县信息化固定资产投资规模意见，组织信息化企业申报国家和省、市重点项目并监督实施。

9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10、集中管理全县网络后台资源和服务，将县委、县政府和各个部门掌握的内网、外网、APP 的后台维护和网络运行管理统一交由县大数据中心负责，相关职能部门负责前台信息更新和业务指导。由上级部门开发的涉密系统、网站，县级部门(单位)只有使用权限的，以及上级有明确规定和机要工作要求的，由各部门(单位)自行维护。

11、将全县服务器资源全部交由县大数据中心管理，由县大数据中心统一管理、维护、建设和租用，对涉密和非涉密的服务器采取防火墙、物理隔绝等保密措施保障数据安全。各部门(单位)、乡镇(街道)需要使用服务器资源的，向县大数据中心申报使用，县大数据中心要统筹利用好现有服务器资源为县委、县政府

和各个部门(单位)、乡镇(街道)提供服务，原则上县级其他部门(单位)、乡镇(街道)不得再自行新建和租用服务器。

12、县大数据中心要建立信息化资源建设年度规划、评估预审制度，各部门《单位)、乡镇(街道)需开发的信息化系统与项目全部纳入年度规划，经县大数据中心审核通过并经县委、县政府研究同意开发的，由县大数据中心统一负责开发与维护，县级各部门(单位)、乡镇(街道)不得未经审核批准自行开发信息化项目。

13、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

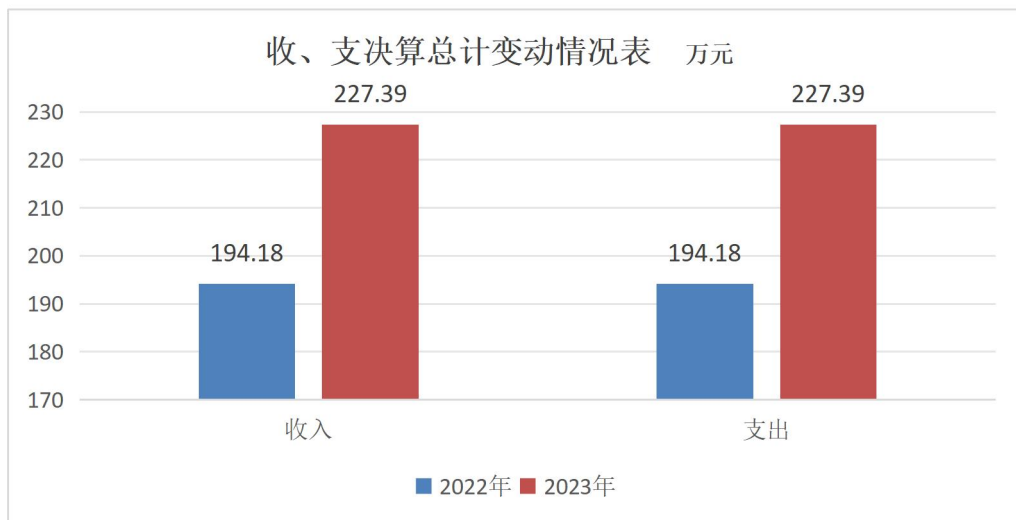
2023 年，县大数据中心是县政府直属的正科级公益一类事业单位，内设办公室（党建办）、建设管理股、数据资源股、规划设计股 4 个股室。

第二部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

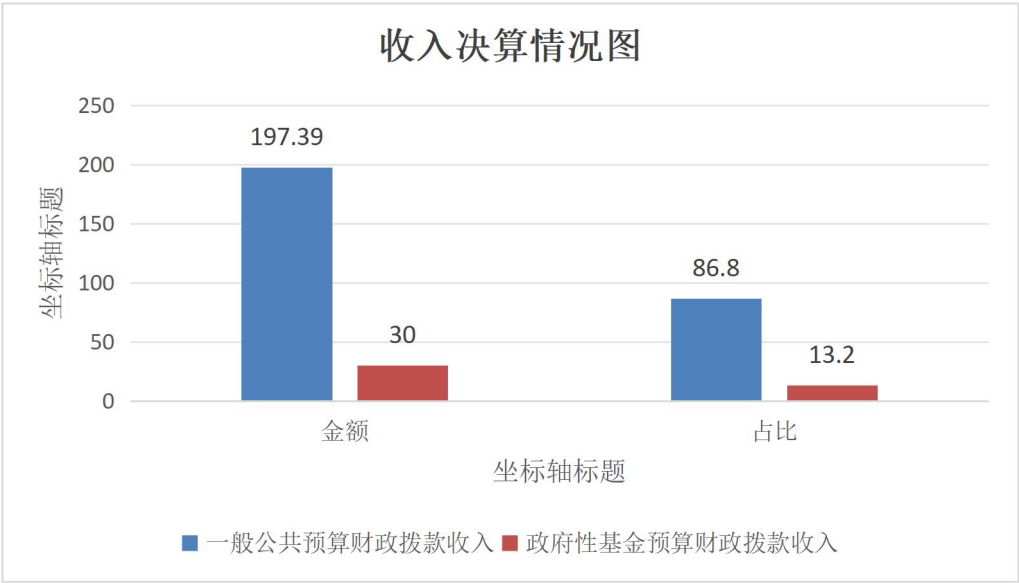
2023 年度收、支总计均为 227.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 33.21 万元，增长 17.1%。主要变动原因是项目资金的增加。



二、收入决算情况说明

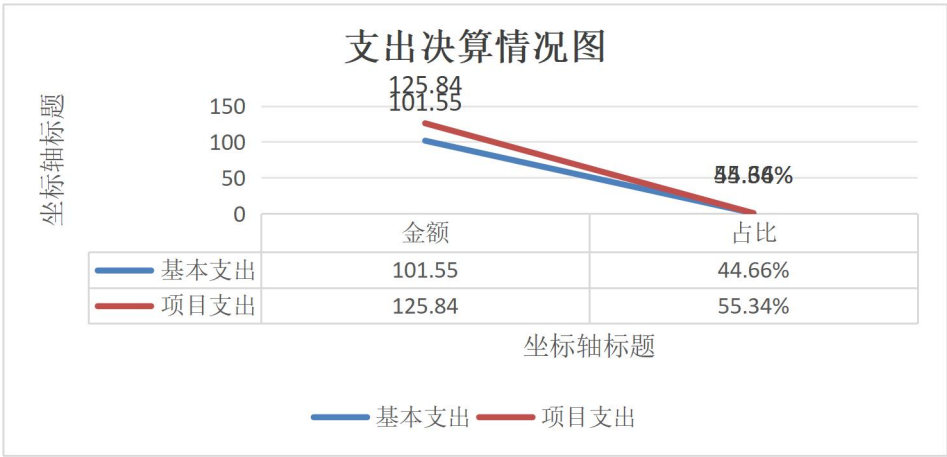
2023 年度本年收入合计 227.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 197.39 万元，占 86.8%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 13.2%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



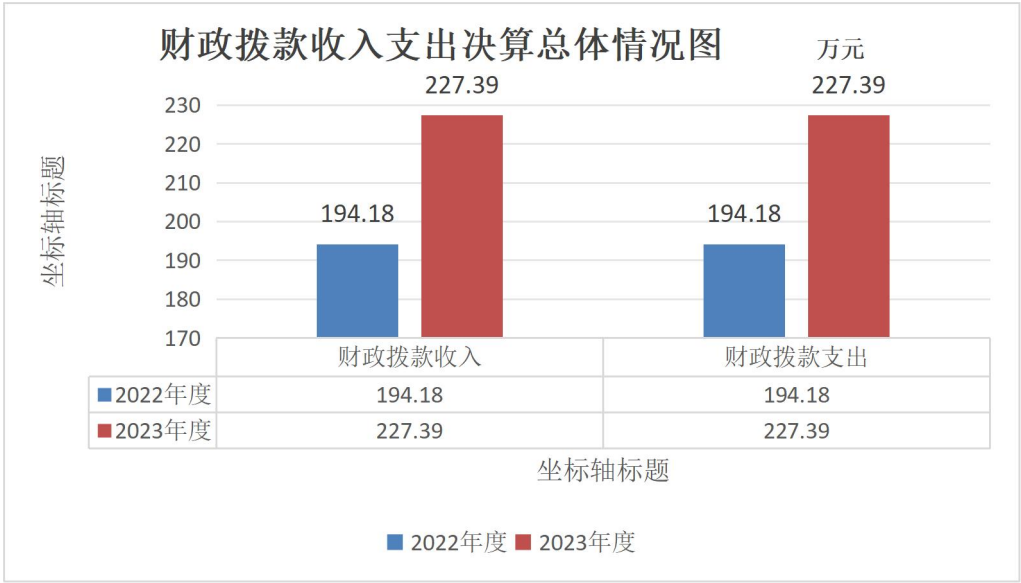
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 227.39 万元，其中：基本支出 101.55 万元，占 44.66%；项目支出 125.84 万元，占 55.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

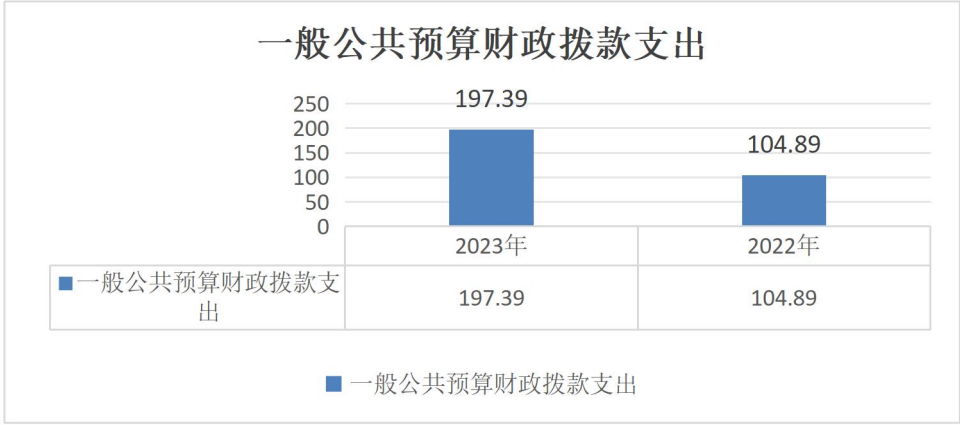
2023 年度财政拨款收、支总计均为 227.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33.21 万元，增长 17.1%。主要变动原因是企业奖补资金的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

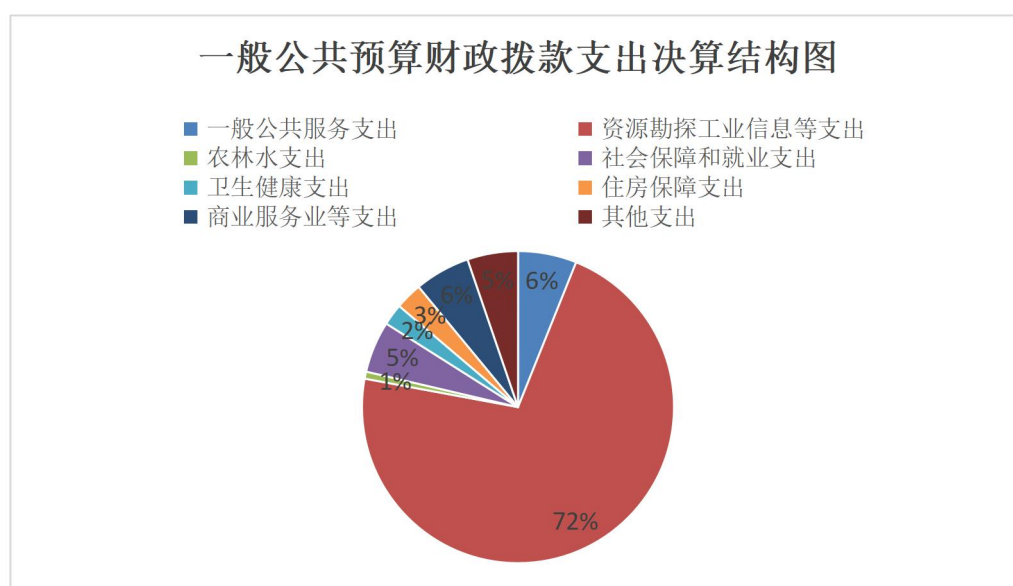
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.39 万元，占本年支出合计的 86.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.5 万元，增长 88.18%。主要变动原因是项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 197.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.99 万元，占 6%；资源勘探工业信息等支出 141.82 万元，占 71.84%；农林水支出 1.44 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 10.53 万元，占 5.34%；卫生健康支出 4.4 万元，占 2.22%；住房保障支出 5.51 万元，占 2.78%。商业服务业等支出 11.35 万元，占 5.75%。其他支出 10.35 万元，占 5.37%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2739.55，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出 201（类）99（款）99（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 9.89 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%。

卫生健康支出 210（类）11（款）99（项）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 100%。

4.农林水支出 213（类）05（款）99（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

5.资源勘探工业信息等支出 215（类）05（款）50（项）：支出决算为 68.32 万元，完成预算 100%。

资源勘探工业信息等支出 215（类）08（款）05（项）：支出决算为 73.5 万元，完成预算 100%。

商业服务业等支出 216（类）02（款）99（项）：支出决算为 11.35 万元，完成预算 100%。

6.住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%。

7.其他支出 229（类）99（款）99（项）：支出决算为 10.35 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.55 万元，其中：

人员经费 94.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：无接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 30 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，渠县大数据中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠县大数据中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。原因是无政府采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，渠县大数据中心共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出（事业）、在职社保缴费（事业）、2023 年绩效奖金、工会经费（事业）等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

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

8.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。

9.教育 205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附件安排支出、其他教育支出等。

10.科学技术 206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

11.文化体育与传媒 207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

12.社会保障和就业 208（类）05/08/99（款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

13.卫生健康支出 210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

14.农林水 213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

15.住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

16.其他支出 229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

17.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。

18.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。

19.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发生的支出。

20.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.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、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。

第四部分 附件

- 一、渠县大数据中心 2023 年部门预算评价报告
- 二、渠县大数据中心 2023 年项目绩效评价报告

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表