



# 庄河市大数据中心 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市大数据中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市大数据中心 2023 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、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、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市大数据中心 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

## 第一部分 庄河市大数据中心概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关数据管理方面的方针、政策、法律法规。

（二）统筹推进“数字政府”建设工作，为全市“数字政府”建设和日常运行维护工作提供智力支持和技术服务保障支撑。

（三）组织建设集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统，承担新型智慧城市、电子政务内外网等信息化基础设施的统一建设管理、日常运行维护和应用推广。

（四）为统筹全市政府网站及政府系统电子政务内外网建设提供技术服务保障和运行服务等工作。

（五）开展大数据研究分析，提出全市大数据归集、管理、应用工作建议并推动实施。

（六）推动政务和经济领域大数据融通融合、开发利用，促进数字经济发展。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

### 二、决算单位构成

从预算单位构成看，庄河市大数据中心决算仅包括本级，无下属行政事业单位。庄河市大数据中心内设机构2个，包括：综合事务部、数据业务部。

## 第二部分 庄河市大数据中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市大数据中心 2023 年度收入总计 2306.45 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 2306.45 万元，增长 100%。主要原因：我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。2023 年度支出总计 2306.45 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 2306.45 万元，增长 100%。主要原因：我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因：我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2306.45 万元，其中：财政拨款收入 2306.45 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2306.45 万元，其中：基本支出 56.65 万元，占 2.46%；项目支出 2249.80 万元，占 97.54%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市大数据中心 2023 年度财政拨款收入总计 2306.45

万元，财政拨款支出总计 2306.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 2306.45 元，增长 100 %。主要原因：我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 2306.45 万元，增长 100 %。主要原因：我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 65.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因：因财政经费不足，未全额下达指标。

## **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**

庄河市大数据中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2306.45 万元，增长 100 %。主要原因：我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市大数据中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2306.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 2286.61 万元，占 99.14 %；社会保障和就业支出(类) 8.70 万元，占 0.38 %，卫生健康支出(类)，8.09 万元，占 0.35 %，住房保障支出(类) 3.05 万元，占 0.13 %。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市大数据中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3535.09 万元，支出决算为 2306.45 万元，完成年初预算的 65.24 %。决算数小于预算数的主要原因：因财政经费不足，未全额下达指标。其中：

1. 一般公共服务支出（201）网信事务（37）事业运行（50）本年支出 36.81 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出。年初预算为 3509.78 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 1.05 %。决算数小于预算数的主要原因：因事业运行与其它网信事务支出年初预算数共同包含在网信事务中。

2. 一般公共服务支出（201）网信事务（37）其它网信事务支出（99）本年支出 2249.80 万元，主要用于：其他网信事务的支出。年初预算为 3509.78 万元，支出决算为 2249.80 万元，完成年初预算的 64.10 %。决算数小于预算数的主要原因：因财政经费不足，未全额下达指标。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）本年支出 8.70 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 120.33 %。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 9 月单位有新入职人员。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）本年支出 4.79 万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 115.14%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 9 月单位有新入职人员。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03)本年支出 3.30 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算数为 3.16 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 9 月单位有新入职人员。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）本年支出 1.99 万元，主要用于：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。年初预算数为 6.01 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 33.11%。决算数小于预算数的主要原因：因财政经费不足，未全额下达指标。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）本年支出 1.06 万元，主要用于：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含

武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算数为 4.74 万元, 支出决算为 1.06 万元, 完成年初预算的 22.36 %。决算数小于预算数的主要原因: 因财政经费不足, 未全额下达指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市大数据中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.65 万元, 其中: 人员经费 56.65 万元, 公用经费 0 万元。基本支出中:

1. 工资福利支出 56.65 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

2. 商品和服务支出 0 万元。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河大数据中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元(其中, 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元), 完成年初预算的 0 %, 决算数小于年初预算数的主要原因是: 财政未拨付款项。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0 %。完成年初预算的 0 %, 决算数小于(大于)年初预算数的主

要原因是财政未拨付款项。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是单位无此需求。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是单位无此需求。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政未拨付此款项。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是我中心于 2022 年 11 月成立，2022 年未进行决算。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市大数据中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，具体情况如下：

庄河市大数据中心 2023 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

庄河市大数据中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，具体情况如下：

庄河市大数据中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

庄河市大数据中心 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

庄河市大数据中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，具体情况如下：

庄河市大数据中心 2023 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

## 1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 2 个,涉及资金 2246.51 万元。其中:一般公共预算项目 2 个,预算资金 2246.51 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

庄河市大数据中心对“智慧城市一期工程 PPP 项目专项经费”、“2023 市政府外网络费用”2 个项目开展了部门评价,涉及资金 2246.51 万元。其中:一般公共预算 2246.51 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“智慧城市一期工程 PPP 项目专项经费”、“2023 市政府外网络费用”2 个项目自评结果,其中:

(1)智慧城市一期工程 PPP 项目专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3459.37 万元,执行数为 2238.4 万元,完成预算的 64.7%。项目绩效目标完成情况:一是按照项目计划,按时完成各阶段工作;二是对全市数据的归集、

管理及应用进行推广。发现的主要问题及原因：问题是专项资金拨付不及时，项目运行受到一定影响。原因是专项经费拨付不及时。

（2）2023 市政府外网络费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.16 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 25.22%。项目绩效目标完成情况：2023 年度项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的展开，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，维护项目正常运行。发现的主要问题及原因：专项资金未全部拨付，部分款项拖欠至次年拨付，原因是专项经费拨付不及时。

《项目支出绩效自评表》见附件。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

七、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其

他项目支出。

八、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

## 第四部分 庄河市大数据中心 2023 年度决算表



# 收入决算表

编制部门：		庄河市大数据中心					公开 02 表			
科目代码		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
科目名称		科目名称		1	2	3	4	5	6	7
栏次		栏次								
合计		合计		2,306.45	2,306.45					
201	一般公共服务支出			2,286.61	2,286.61					
20137	网信事务			2,286.61	2,286.61					
2013750	事业运行			36.81	36.81					
2013799	其他网信事务支出			2,249.80	2,249.80					
208	社会保障和就业支出			8.70	8.70					
20805	行政事业单位养老支出			8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.70	8.70					
210	卫生健康支出			8.09	8.09					
21011	行政事业单位医疗			8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗			4.79	4.79					
2101103	公务员医疗补助			3.30	3.30					
221	住房保障支出			3.05	3.05					
22102	住房改革支出			3.05	3.05					
2210201	住房公积金			1.99	1.99					
2210203	购房补贴			1.06	1.06					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

编制部门：		庄河市大数据中心						公开 03 表		
科目代码		项目		本年支出合计		基本支出	项目支出	上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称		栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		合计								
201	一般公共服务支出			2,306.45	56.65	2,249.80				
20137	网信事务			2,286.61	36.81	2,249.80				
2013750	事业运行			2,286.61	36.81	2,249.80				
2013799	其他网信事务支出			36.81	36.81					
208	社会保障和就业支出			2,249.80		2,249.80				
20805	行政事业单位养老支出			8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			8.70	8.70					
210	卫生健康支出			8.70	8.70					
21011	行政事业单位医疗			8.09	8.09					
2101102	事业单位医疗			4.79	4.79					
2101103	公务员医疗补助			3.30	3.30					
221	住房保障支出			3.05	3.05					
22102	住房改革支出			3.05	3.05					
2210201	住房公积金			1.99	1.99					
2210203	购房补贴			1.06	1.06					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制部门： 庄河市大数据中心 公开 04 表  
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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,306.45	二、一般公共服务支出	33	2,286.61	2,286.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70		
	9		十、卫生健康支出	41	8.09	8.09		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	3.05	3.05		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,306.45	本年支出合计	59	2,306.45	2,306.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,306.45	总计	64	2,306.45	2,306.45		

注：1. 本表反映部门（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入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。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：		庄河市大数据中心		本年支出		项目支出	单位万元
项目		科目名称		本年支出		项目支出	单位万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,306.45	56.65				2,249.80
201	一般公共服务支出	2,286.61	36.81				2,249.80
20137	网信事务	2,286.61	36.81				2,249.80
2013750	事业运行	36.81	36.81				
2013799	其他网信事务支出	2,249.80					2,249.80
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	8.09	8.09				
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30				
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	1.99	1.99				
2210203	购房补贴	1.06	1.06				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

编制部门：		庄河市大数据中心						科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
301	工资福利支出							56.64	商品和服务支出				债务利息及费用支出	307		
30101	基本工资							18.16	办公费				国内债务付息	30701		
30102	津贴补贴							9.42	印刷费				国外债务付息	30702		
30103	奖金								咨询费				资本性支出	310		
30106	伙食补助费								手续费				房屋建筑物购建	31001		
30107	绩效工资							4.84	水费				办公设备购置	31002		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费							12.37	电费				专用设备购置	31003		
30109	职业年金缴费								邮电费				基础设施建设	31005		
30110	职工基本医疗保险缴费							5.62	取暖费				大型修缮	31006		
30111	职工基本养老保险缴费							2.83	物业管理费				信息网络及软件购置更新	31007		
30112	其他社会保险缴费							0.17	差旅费				物资储备	31008		
30113	住房公积金							3.15	因公出国(境)费用				土地补偿	31009		
30114	医疗费								维修(护)费				安置补助	31010		
30199	其他工资福利支出							0.09	租赁费				地上附着物和青苗补偿	31011		
303	对个人和家庭的补助							0.01	会议费				拆迁补偿	31012		
30301	离休费								培训费				公务用车购置	31013		
30302	退休费								公务接待费				其他交通工具购置	31019		
30303	退职(役)费								专用材料费				文物和陈列品购置	31021		
30304	抚恤金								被装购置费				无形资产购置	31022		
30305	生活补助								专用燃料费				其他资本性支出	31099		
30306	救济费								劳务费				其他支出	399		
30307	医疗费补助								委托业务费				国家赔偿费用支出	39907		
30308	助学金								工会经费				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39908		
30309	奖励金							0.01	福利费				经常性赠与	39909		
30310	个人农业生产补贴								公务用车运行维护费				资本性赠与	39910		
30311	代缴社会保险费								其他交通费				其他支出	39999		
30399	其他对个人和家庭的补助								税金及附加费用							
人员经费合计												公用经费合计				
										56.65						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本部门(单位)本年度无此类资金收支。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：		庄河市大数据中心			公开 07
					单位：万元
科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	
	科目名称			小计	项目支出
	栏次	1	2	3	4
	合计				
					5
					6

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门： 庄河市大数据中心		公开 08 表 单位：万元
项目	本年支出	
科目代码	科目名称	项目支出
栏次	合计	基本支出
合计	1	2
		3

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：		庄河市大数据中心										公开 09 表
		预算数					决算数					单位：万元
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	
3.30	2	3.00	4	3.00	0.30	7	8	9	10	11	12	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	智慧城市一期工程PPP项目专项经费		项目年度	2023		
主管部门	庄河市大数据中心		实施单位	庄河市大数据中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		3459.37			
	全年预算数		3459.37			
	预算执行数		2238.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《庄河市智慧城市一期工程PPP项目特许经营协议》、《庄河市智慧城市一期工程PPP项目特许经营协议补充协议二》，按照项目计划，确保项目按时完成各阶段工作。		2023年度项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的展开，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，维护项目正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	正常运行	100%	100%	20	20
	质量指标	行业标准	100%	100%	10	10
	时效指标	年度内	100%	100%	20	20
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	-	-	-	-
	社会效益指标	智慧城市运用	100%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门	95%以上	95%以上	10	10
总计(100)	-					100

# 项目支出绩效自评表

(2023年)

项目名称	2023年市政府外网络费用		项目年度	2023		
主管部门	庄河市大数据中心		实施单位	庄河市大数据中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		32.16			
	全年预算数		32.16			
	预算执行数		8.11			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	一、维护市政府门户网站运行；二、维护电子政务外网运行；三、维护政府无线网络运行；四、市政府门户网站网络安全等级保护测评费用；五、市政府至市委党政内网专线费用；六、市政府中心机房电子政务外网网络安全等级保护测评费用；七、政府WiFi网络专线费用		2023年度项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的展开，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，维护项目正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重 (100)	得分 (100)
共性指标 (10分)	预算管理	预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	正常运行	100%	100%	20	20
	质量指标	行业标准	100%	100%	10	10
	时效指标	年度内	100%	100%	20	20
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	-	-	-	-
	社会效益指标	电子政务外网运维	100%	100%	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门	95%以上	95%以上	10	10
总计(100)	-					100