

2023 年贵州大数据应用展示中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵州大数据应用展示中心概况

一、部门职责

1. 为传播习近平总书记关于数字经济发展重要论述及中央、省、市数字经济战略提供载体；
2. 为展示省、市大数据理论成果、应用成果、技术创新成果提供平台；
3. 为青少年等群体大数据科普教育拓宽途径；
4. 为大数据相关企业搭建智能化应用场景等提供服务；
5. 负责贵州大数据应用展示中心招展布局、场馆设备及软硬件维护、固定资产管理等相关工作。

二、机构设置

贵州大数据应用展示中心内设 3 个机构：分别是综合科、业务科、工程科。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州大数据应用展示中心 2023 年度 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	728.34	一、一般公共服务支出	32	13.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	554.08	八、社会保障和就业支出	39	12.35
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,149.02
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,282.42	本年支出合计	58	1,195.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	87.06
	30			61	

总计	31	1,282.42	总计	62	1,282.42
----	----	----------	----	----	----------

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,282.42	728.34	0.00	0.00	0.00	0.00	554.08
201	一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	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	9.11	9.11	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.03	699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	449.08
21505	工业和信息产业监管	1,149.03	699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	449.08
2150517	产业发展	1,072.16	623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	449.08
2150550	事业运行	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：贵州大数据应用展示中心 2023 年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,195.36	105.26	1,090.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	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	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.02	76.87	1,072.15	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,149.02	76.87	1,072.15	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	1,072.15	0.00	1,072.15	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

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	728.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	12.35	12.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	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

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	699.95	699.95	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	8.99	8.99	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	728.34	本年支出合计	59	728.34	728.34	0.00	0.00
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	728.34	总计	64	728.34	728.34	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		728.34	105.26	623.08
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	699.95	76.87	623.08
21505	工业和信息产业监管	699.95	76.87	623.08
2150517	产业发展	623.08	0.00	623.08
2150550	事业运行	76.87	76.87	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.34	302	商品和服务支出	12.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.76	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		92.34	公用经费合计					12.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

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
科目代码	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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵州大数据应用展示中心

2023 年度

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1282.42万元，与2022年度相比，增加210.41万元，增长19.63%，主要原因是：2023年拨付了展示中心优化提升项目款项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1282.42 万元，其中：财政拨款收入 728.34 万元，占 56.79%；其他收入 554.08 万元，占 43.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1195.36 万元，其中：基本支出 105.26 万元，占 8.81%；项目支出 1090.11 万元，占 91.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计728.34万元。与2022年度相比，，减少338.12万元，下降31.7%，主要原因是：办公用房租赁单价降低，租赁费用减少。

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728.34万元，占本年支出合计的60.93%。与2022年度相比，减少338.12万元，下降31.71%，主要原因是：办公用房租赁单价降低，租赁费用减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.35 万元，占 1.7%；卫生健康支出（类）7.05 万元，占 1%；资源勘探工业信息等支出（类）699.95 万元，占 96.1%；住房保障支出（类）8.99 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746.95 万元，支出决算为 728.34 万元，完成年初预算的 97.51%。其中：

1. 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）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 289.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新进人员，追加经费。

2. 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）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 148.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新进人员，追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新进人员，追加经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位 医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的214.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进人员，追加经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的236.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进人员，追加经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的202.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进人员，追加经费。

7. 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）。年初预算为694.75万元，支出决算为623.08万元，完成年初预算的89.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据项目进度付款。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为39.07万元，支出决算为76.87万元，完成年初预算的196.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进人员，追加经费。

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105.26万元，其中：

（一）人员经费92.34万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、住房公积金等。

（二）公用经费12.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 0 万元，2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 169.23 万元，其中：政府采购货物支出 165.12 万元、政府采购服务支出 4.11 万元；授予中小企业合同金额 56.23 万元，占政府采购支出总额的 33.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金694.75万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1.日常保运转经费项目完成情况综述：项目全年预算数689.75万元，执行数623.08万元，完成预算的90.33%。项目自评得分为94.03分。从评价情况看较好完成目标绩效，保障了展示中心2023年正常运转。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府

各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

十八、支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

十九、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）：用于单位缴纳基本养老保险费支出。

二十、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）：用于单位实际缴纳的 职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：用于单位安排的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，按国家规定享受离退休 人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗补助（项）：用于单位的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，

用于单位为职工缴纳的住房公积金。

二十五、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）：用于单位支持工业和信息产业发展的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：用于反映单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分附件

(2, 023年度)

填报日期：2024/01/09

项目名称			日常保运转经费						
主管部门及代码			[215]贵阳市大数据发展管理局		实施单位	贵州大数据应用展示中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6897500	6897500	6230815.41	10	90.33	9.03
			财政拨款:	6897500	6897500	6230815.41	-	-	-
			-----本级安排:	6897500.00	6897500.00	6230815.41	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0.00	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 保障展示中心日常运营 目标1: 保障展示中心1月至6月正常运营 目标2: 保障展示中心7月至12月正常运营				已保障展示中心2023年正常运营				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务人员数量	=4人	=6人	5	0	按合同约定, 保安保洁各3名, 共计6名	
			房屋面积	=7080.33平方米	=7080.33平方米	5	5		
			宽带专线数量	=2条	=2条	5	5		
		质量指标	网络正常运转率	≥95%	≥99.4%	5	5		
			水电正常供应率	≥95%	≥99.7%	5	5		
			软硬件设备设施正常运行率	≥95%	≥99.7%	5	5		
			物业考核服务	≥80分	≥95分	5	5		
		时效指标	设备故障处理及时性	及时	达成年度指标	3	3		
			水电供应故障处理及时性	及时	达成年度指标	3	3		
			网络故障处理及时性	及时	达成年度指标	3	3		
	成本指标	房租、物业, 水电、宽带等成	≤581万元	≤560.1万元	3	3			
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障展示中心正常运转	有效	达成年度指标	10	10		
保障展厅环境卫生			有效	达成年度指标	10	10			
维护展示中心参观秩序			有效	达成年度指标	10	10			
满意度指	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥99.8%	10	10			
总 分						90	94.03		
自评 结论	较好完成目标绩效, 保障了展示中心2023年正常运转								