

# 陕西省政务大数据服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，我中心围绕省委省政府中心工作，在省政府办公厅的领导支持下，把搭建数字政府主体框架放在首要位置，配合编制了《陕西省数字政府建设“十四五”规划》，明确了“363”陕西省数字政府总体框架，基本编制完成云网、公共支撑、数据资源等体系。基础设施更加稳固，支撑发展蓄势赋能，发挥省政务数据共享平台共享枢纽作用，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据共享交换，累计受理全省数据共享申请7928个，数据接口调用31.53亿次，有力支撑全省重大应用推进。组织开展了省政府门户网站等重要信息系统网络安全应急演练，开展云网基础设施、政务信息系统和政务数据安全检查评估，及时处置各类安全风险隐患，保障了安全稳定的网络环境。对标群众企业需求，政务服务温暖民心，一大批群众“急难愁盼”问题得到妥善解决，全力支撑我省数字政府建设工作迈上新台阶。

### （一）主要职责。

（1）配合实施全省政府系统电子政务建设的有关任务和重大项目。

（2）开展全省政务大数据发展战略、规章草案和标准规范的基础性研究工作；承担全省政务数据的汇聚整合、共享开放、应用融合。

（3）承担省级政府系统网络和数据安全体系建设，做好安全

保障工作。

(4) 负责国家电子政务外网陕西节点、省级政务云等电子政务基础设施的建设实施和运行维护。

(5) 承担全省政府系统办公运行、工作监测、信息公开、为民服务等跨地区、跨部门、跨层级综合性应用系统开发建设和运行维护。

(6) 负责全省一体化政务服务平台、“12345”政务服务便民热线和省级政务服务实体大厅的运行维护工作。

(7) 负责省政府门户网站（内、外网）、政务新媒体的建设和运行维护。承担中央政府门户网站涉陕内容保障服务工作。

(8) 承担省政府及省政府办公厅日常信息化运维保障。

(9) 承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作。

(10) 编撰《陕西省志·政务志》、《陕西年鉴》相关内容。

(11) 负责鲁迅图书馆日常运行，承担有关资料的整理、利用和典藏工作。

(12) 完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。

(二) 内设机构。

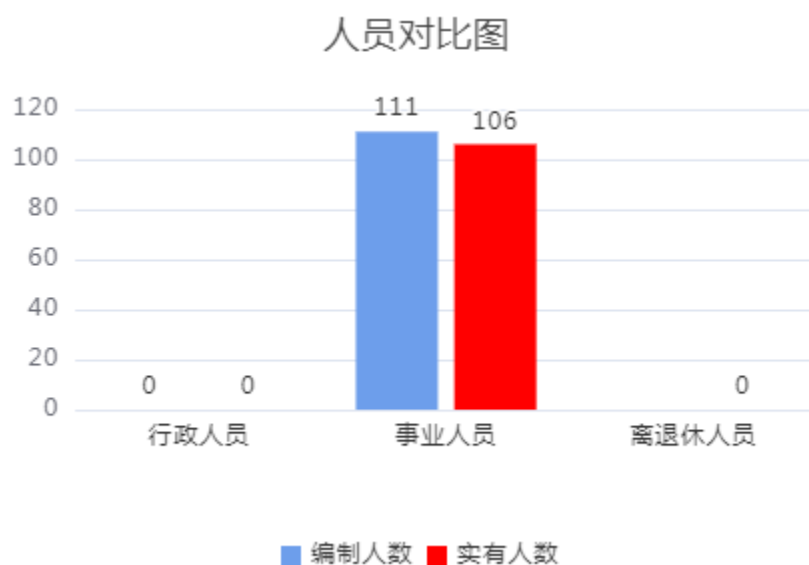
省政务大数据服务中心内设机构：综合保障处、规划发展处、信息技术处、数据资源处、网络安全处、基础设施处、政府网站与新媒体处、省政府公报室（鲁迅图书馆）、省政务服务中心9个处室。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省人民政府办公厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

### 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人、事业编制111人；实有人员106人，其中行政0人、事业106人。单位管理的离退休人员0人。

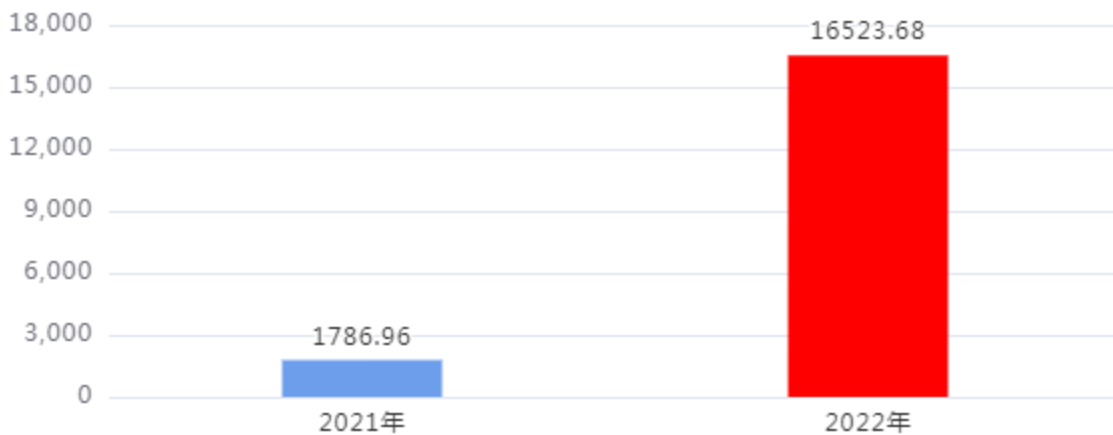


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16,523.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,736.72万元，增长824.68%，增长的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心与原政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费、公用经费及专项业务经费收支相应增加。

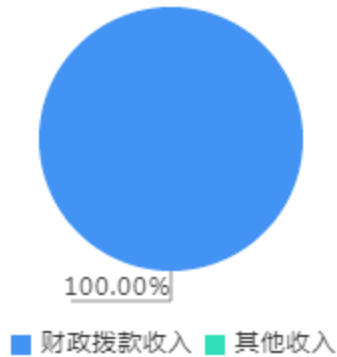
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,512.83万元，其中：财政拨款收入16,512.7万元，占100%；其他收入0.14万元，占0%。

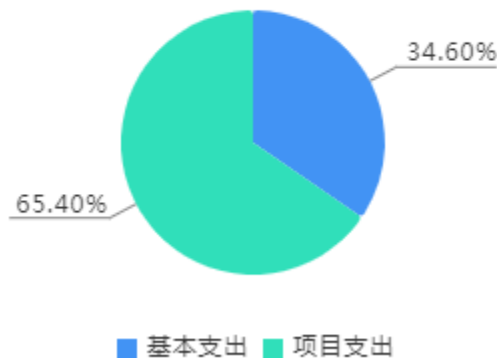
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,939.33万元，其中：基本支出2,746.66万元，占34.6%；项目支出5,192.67万元，占65.4%。

支出结构图



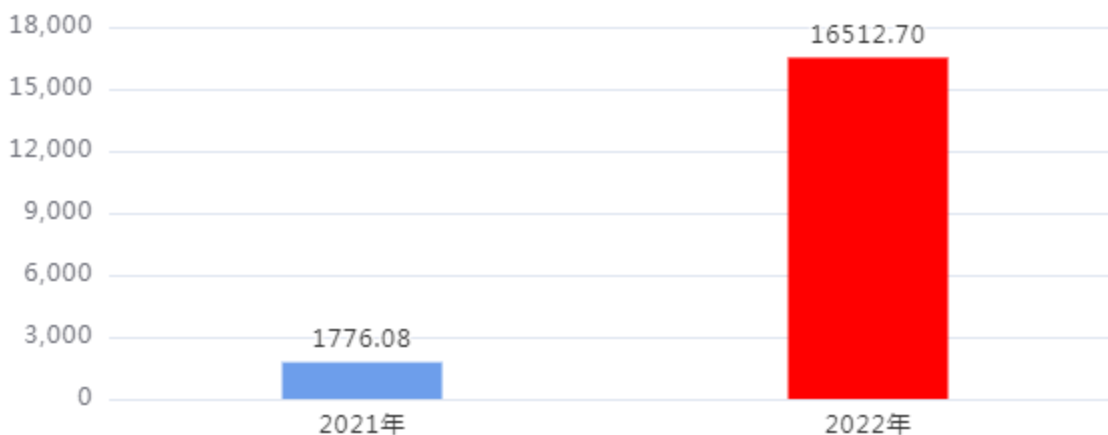
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,512.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,736.62万元，增长829.73%，增长的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心与



原政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费、公用经费及专项业务经费收支相应增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,441.07万元，支出决算7,939.04万元，完成年初预算的123.26%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6,162.96万元，增长347%，增长的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心与原政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费、公用经费及专项业务经费支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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）行政运行（项）。年初预算1,675.12万元，支出决算2,089.83万元，完成年初预算的124.76%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加参公人员经费。

2. 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）。年初预算4,186.35万元，支出决算2,980.79万元，完成年初预算的71.20%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目建设延期，尚未完工结算。

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）。年初预算365万元，支出决算367.37万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加事业人员经费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算0万元，支出决算2,224.93万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加一网通办业务经费、陕西12345政务服务热线平台二期建设项目、省级基建专项资金等项目预算。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4.6万元，支出决算4.37万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：严格执行预算管理，落实政府过紧日子要求。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.24万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，年中追加死亡一次性抚恤金预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算210万元，支出决算210万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算27.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况，年中追加住房货币化补贴预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,746.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,611.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费134.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据实际情况和培训计划，增加培训事项。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1,714.87万元，其中：政府采购货物支出85.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,629.22万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额85.3万元，占政府采购支出合同总额的4.97%，其中：授予小微企业合同金额85.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的99.59%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了省政务大数据服务中心正常运转，完成了政务新媒体、文献资料的整理、利用和典藏等各项工作。配合编制了《陕西省数字政府建设“十四五”规划》，明确了“363”陕西省数字政府总体框架，云网、公共支撑、数据资源等体系基本编制完成。

本单位在部门决算中反映机要与通信等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,523.27万元，占部门预算项目支出总额的52.88%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数17,158.5万元，执行数7,939.33万元，完成预算的46.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有效保障省政务大数据服务中心正常运转；保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全；保障省政务值班平台平稳、安全、高效运行；保证了内网省政府平台正常运转；秦岭视频监管项目基本实现了秦岭区域重点监管对象的“可视、可查、可控”，基本完成年初设定的目标任务。发现的问题及原因：部分年初绩效目标未完成，预算执行率不高且不均衡。主要原因是受新冠肺炎疫情影

响，加之部分项目存在跨年度现象，需要按工程完成情况及合同约定分次进行付款，部分款项未支付。下一步改进措施：1. 加强预算管理工作。在预算执行过程中，随时监管预算执行进度，促进预算项目及时实施，加大项目执行进度，提高预算执行率，完成全年绩效目标。2. 加强绩效管理政策学习培训。加强绩效管理相关政策宣传、培训力度，定期对财务人员及相关人员进行培训，把绩效管理作为培训重点内容，提升预算绩效管理理念，提高预算编制水平和业务能力。

## 陕西省政务大数据服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |                                       | 陕西省政务大数据服务中心                |  |           |              |       |                                       |         |      |     |        |    |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------|--------------|-------|---------------------------------------|---------|------|-----|--------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                  | 主要内容                        | 完成情况   | 全年预算数(万元) |              |       | 全年执行数(万元)                             |         |      | 分值  | 执行率    | 得分 |
|            |                                       |                             |  | 总额        | 财政拨款         | 其他资金  | 总额                                    | 财政拨款    | 其他资金 |     |        |    |
| 年度主要任务完成情况 | <b>省政务大数据服务中心工作保障</b>                 | 省政务大数据服务中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。 | 有效保障省政务大数据服务中心正常运转;保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全;保障省政务值班平台平稳、安全、高效运行;保证内网省政府平台正常运转。 | 17158.5   | 17147.51     | 10.99 | 7939.33                               | 7939.04 | 0.29 | —   | 46.27% | —  |
| 金额合计       |                                       |                             |  | 17158.5   | 17147.51     | 10.99 | 7939.33                               | 7939.04 | 0.29 | 10  | 46.27% | 5  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定)                            |                             |  |           |              |       | 目标实际完成情况                              |         |      |     |        |    |
|            | 完成省大数据服务中心各项工作、政务新媒体、文献资料整理、利用、典藏等工作。 |                             |  |           |              |       | 完成了省大数据服务中心工作、政务新媒体、文献资料的整理、利用和典藏等工作。 |         |      |     |        |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                  | 二级指标                        | 指标内容   | 年度指标值     |              | 实际完成值 |                                       | 分值      | 得分   |     |        |    |
|            | 产出指标(50分)                             | 数量指标                        | 指标1: 完成年度工作计划  |           | ≥95%         | ≥95%  |                                       | 10      | 10   |     |        |    |
|            |                                       |                             | 指标2: 预算支付执行率   |           | ≥95%         | ≥95%  |                                       | 10      | 8    |     |        |    |
|            |                                       | 质量指标                        | 指标1: 文件印刷质量  |           | 合格           | 合格    |                                       | 6       | 6    |     |        |    |
|            |                                       |                             | 指标2: 省政府会议保障效果   |           | 良好           | 良好    |                                       | 6       | 6    |     |        |    |
|            |                                       | 时效指标                        | 指标1: 各项工作完成期限  |           | 2022年12月31日前 | 基本完成  |                                       | 6       | 5    |     |        |    |
|            |                                       |                             | 指标2: 支付及时性   |           | 及时           | 及时    |                                       | 6       | 6    |     |        |    |
|            | 成本指标                                  | 预算控制数                       |  | ≤预算数      | 7939.33万元    |       | 6                                     | 4       |      |     |        |    |
|            | 指标(30分)                               | 社会效益指标                      | 服务社会工作状态   |           | 良好           | 良好    |                                       | 15      | 15   |     |        |    |
|            |                                       | 可持续影响指标                     | 完成目标, 并有良好影响   |           | 达到           | 达到    |                                       | 15      | 15   |     |        |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标                             | 单位工作人员及社会大众满意度              |  | ≥95%      | ≥95%         |       | 10                                    | 10      |      |     |        |    |
| 总分         |                                       |                             |  |           |              |       |                                       |         |      | 100 | 90     |    |



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机要与通信等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数1,093.75万元，执行数795.52万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况：安全保密、高质高效保障省政务大数据服务中心正常运转；保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全；保障省政府办公厅办公设备，满足办公需要；各处室按时间、按地点、按标准开展完成相关工作，并达到预期效果；购买图书，满足机关读者学习所需。发现的问题及原因：预算执行率不高且不均衡，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分工作计划有所调整。下一步改进措施：年中预算执行中积极采取应对措施，根据实际情况及时调整预算和工作计划。

2. 秦岭视频综合监管系统项目绩效自评综述：全年预算数5,950.00万元，执行数3,410.34万元，完成预算的57.32%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省秦岭视频综合监管系统运行管理办法（试行）》对相关对象进行视频监管。实现了“线索发现、模式识别、智能告警、线索下发、现场核查、结果反馈”的业务闭环，基本实现了秦岭区域重点监管对象的“可视、可查、可控”。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目未完成终验工作，部分款项未支付。下一步改进措施：加快推进项目终验相关工作，按合同约定支付相关款

项。

3. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数479.52万元，执行数459.4万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行；保证了内网省政府平台正常运转。发现的问题及原因：预算资金结余20.12万元，主要原因是年初预算不精准。下一步改进措施：年初根据工作计划并结合实际情况，科学合理、编细编实项目预算。

## 机要与通信项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |   | 机要与通信      |              |   |          |              |    |  |
|--------------|---|------------|--------------|---|----------|--------------|----|--|
| 主管部门         |   | 陕西省人民政府办公厅 |              | 实施单位  |          | 陕西省政务大数据服务中心 |    |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数      | 全年预算数(A)     | 全年执行数(B)  | 分值       | 执行率(B/A)     | 得分 |  |
|              | 年度资金总额  | 1,120.35   | 1,093.75     | 795.52  | 10       | 72.73%       | 8  |  |
|              | 其中:当年财政拨款   | 1,120.35   | 1,093.75     | 795.52  | —        | 72.73%       | —  |  |
|              | 上年结转资金  |            |              |   | —        |              | —  |  |
|              | 其他资金  |            |              |   | —        |              | —  |  |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标(年初设定)  |            |              | 实际完成情况  |          |              |    |  |
|              | 各处室按时间、按标准开展,完成相关工作,并达到预期效果;<br>安全保密、高质高效完成省政务大数据服务中心日常运转保障;<br>保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全;<br>保障省政府办公厅办公设备,满足办公需要;购买图书,满足机关读者学习所需。 |            |              | 2022年我中心较高质量完成了各项工作任务,保障了机构正常运转,保障了省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全。机要与通信项目经费全年实际完成795.52万元,结余298.23万元。 |          |              |    |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值    | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标       | 完成年度既定任务     | ≥95%  | ≥95%     | 15           | 14 | 由于疫情影响,部分工作计划有所调整。改进措施:年中预算执行中积极采取应对措施,根据实际情况及时调整预算和工作计划。加大支出力度,提高预算执行率。 |
|              |   | 质量指标       | 达到预想目标       | ≥95%  | ≥95%     | 15           | 10 | 由于疫情影响,部分工作计划有所调整。改进措施:年中预算执行中积极采取应对措施,根据实际情况及时调整预算和工作计划。加大支出力度,提高预算执行率。 |
|              |   | 时效指标       | 按计划完成        | 2022年12月前   | 完成       | 10           | 9  | 由于疫情影响,部分工作计划有所调整。改进措施:年中预算执行中积极采取应对措施,根据实际情况及时调整预算和工作计划。加大支出力度,提高预算执行率。 |
|              |   | 成本指标       | 预算数          | ≤预算数  | 795.52万元 | 10           | 9  | 由于疫情影响,部分工作计划有所调整。改进措施:年中预算执行中积极采取应对措施,根据实际情况及时调整预算和工作计划。加大支出力度,提高预算执行率。 |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标     | 理性节约,符合规定    | 符合  | 符合       | 15           | 15 |  |
|              |   | 可持续影响指标    | 对陕西发展发挥积极作用  | 显著提升  | 显著提升     | 15           | 15 |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 相关单位及工作人员满意度 | 相关单位及工作人员满意度  | ≥95%     | 10           | 10 |  |
| 总分           |   |            |              |   |          | 100          | 90 |  |

## 秦岭视频综合监管系统项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称           | 秦岭视频综合监管系统项目  |                   |                                 |   |       |              |  |  |
|----------------|---|-------------------|---------------------------------|---|-------|--------------|--|--|
| 主管部门           | 陕西省人民政府办公厅  |                   |                                 | 实施单位  |       | 陕西省政务大数据服务中心 |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A)                    | 全年执行数<br>(B)  | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |  |
|                | 年度资金总额(万元)  | 5,950.00          | 5,950.00                        | 3,410.34  | 10    | 57.32%       | 6  |  |
|                | 其中:当年财政拨款   | 5,950.00          | 5,950.00                        | 3,410.34  | —     | 57.32%       | —  |  |
|                | 上年结转资金  |                   |                                 |   | —     |              | —  |  |
|                | 其他资金  |                   |                                 |   | —     |              | —  |  |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标(年初设定)  |                   |                                 | 实际完成情况  |       |              |  |  |
|                | 该项目为达到“加强秦岭保护,减少秦岭五乱,加强秦岭监管对象管理,实现绿水青山”的最终目标提供硬件支撑。 |                   |                                 | 安装布设了铁塔摄像头110个,立杆架设摄像头300个;视频监控资源汇聚路数为8946路。实现了“线索发现、模式识别、智能告警、线索下发、现场核查、结果反馈”的业务闭环,基本实现了秦岭区域重点监管对象的“可视、可查、可控”。 |       |              |  |  |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                            | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值           | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                                  |
|                | 产出指标<br>(50分)                                       | 数量指标              | 铁塔架设摄像头数量                       | 110个  | 110个  | 5            | 5  |  |
|                |   |                   | 立杆架设摄像头数量                       | 300个  | 300个  | 5            | 5  |  |
|                |   |                   | 计算存储设备                          | 1套  | 1套    | 5            | 5  |  |
|                |   |                   | 可视化指挥调度设备                       | 1套  | 1套    | 5            | 5  |  |
|                |   |                   | 网络安全设备及服务                       | 1套  | 1套    | 5            | 5  |  |
|                |   | 视频监控资源汇聚路数        | ≥10000路                         | 8946路   | 5     | 4            | 系统已具备12000路的接入能力,接入数量峰值为13507路,后按照《陕西省秦岭视频综合监管系统运行管理办法(试行)》经治理后数量有所减少。 |  |
|                |   | 质量指标              | 系统验收合格率                         | ≥95%  | ≥95%  | 5            | 5  |  |
|                | 系统故障率   |                   | ≤5%                             | ≤5%   | 5     | 5            |  |  |
|                | 时效指标  | 项目竣工时间            | 2022年底前                         | 未竣工验收   | 3     | 2            | 项目已于2022年5月完成初验,按照要求试运行一年,受2022年疫情影响,计划于2023年年中进行竣工验收。                 |  |
|                |   | 是否及时下发秦岭异常问题线索    | 是                               | 是   | 3     | 3            |  |  |
|                | 成本指标  | 项目总成本(万元)         | ≤5950万元                         | 3410.34万元   | 4     | 4            |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                                       | 生态效益指标            | 加强秦岭保护,减少秦岭五乱,加强秦岭监管对象管理,实现绿水青山 | 符合  | 符合    | 15           | 12   | 智能解析算法在部分监管场景下无法有效实现,后期需跟省秦岭办沟通协商通过其他监测手段实现。 |
| 可持续影响指标        |   | 信息化监管             | 中长期                             | 中长期   | 15    | 15           |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 使用人员(含涉秦岭相关部门和地市) | ≥95%                            | 100%  | 10    | 10           | 已完成涉秦岭6市和相关省级行业主管部门的业务培训。  |  |
| 总分             |   |                   |                                 |   | 100   | 91           |  |  |

## 网络（设备）维护建设项目绩效自评表

（2022年度）

|                |                                    |            |             |                                      |             |          |              |              |
|----------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|
| 项目名称           |                                    | 网络（设备）维护建设 |             |                                      |             |          |              |              |
| 主管部门           |                                    | 陕西省人民政府办公厅 |             |                                      | 实施单位        |          | 陕西省政务大数据服务中心 |              |
| 项目资金<br>（万元）   |                                    | 年初预算数      | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                             | 分值          | 执行率（B/A） | 得分           |              |
|                | 年度资金总额                             | 0          | 479.52      | 459.40                               | 10          | 95.80%   | 9            |              |
|                | 其中：当年财政拨款                          | 0          | 479.52      | 459.40                               | —           | 95.80%   | —            |              |
|                | 上年结转资金                             |            |             |                                      | —           |          | —            |              |
|                | 其他资金                               |            |             |                                      | —           |          | —            |              |
| 年度总体目标完成情况     | 预期目标（年初设定）                         |            |             | 实际完成情况                               |             |          |              |              |
|                | 保障省政务值班平台平稳、安全、高效运行。保证内网省政府平台正常运转。 |            |             | 保障了省政务值班平台平稳、安全、高效运行。保证了内网省政府平台正常运转。 |             |          |              |              |
| 绩效指标           | 一级指标                               | 二级指标       | 三级指标        | 年度指标值                                | 实际完成值       | 分值       | 得分           | 偏差原因分析及改进措施  |
|                | 产出指标<br>（50分）                      | 数量指标       | 平台数量        | 2                                    | 2           | 10       | 10           |              |
|                |                                    | 质量指标       | 运转状态        | 平稳、安全、高效                             | 平稳、安全、高效    | 10       | 9            | 平台偶尔存在不稳定情况。 |
|                |                                    | 时效指标       | 项目完成期间      | 2021年-2022年                          | 2021年-2022年 | 10       | 10           |              |
|                |                                    | 成本指标       | 符合财务规定及相关制度 | 符合                                   | 符合          | 10       | 10           |              |
|                | 项目成本预算数                            |            | 479.52万元    | 459.40万元                             | 10          | 10       |              |              |
|                | 效益指标<br>（30分）                      | 可持续影响指标    | 影响持续性       | 中长期                                  | 中长期         | 30       | 30           |              |
| 满意度指标<br>（10分） | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意     | 95%         | 95%                                  | 10          | 10       |              |              |
| 总分             |                                    |            |             |                                      | 100         | 98       |              |              |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63912511。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,512.70 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 7,663.22  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 | 4.37      |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 0.14      | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 34.24     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 237.50    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 16,512.83 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,939.33  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 10.85     | 年末结转和结余         | 59 | 8,584.35  |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,523.68 | <b>总计</b>       | 60 | 16,523.68 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

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<br>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                  | 16,512.83 | 16,512.70 |        |      |      |              | 0.14 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 16,236.72 | 16,236.58 |        |      |      |              | 0.14 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 16,236.72 | 16,236.58 |        |      |      |              | 0.14 |
| 2010301 | 行政运行                | 2,089.97  | 2,089.83  |        |      |      |              | 0.14 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 10,504.25 | 10,504.25 |        |      |      |              |      |
| 2010350 | 事业运行                | 367.37    | 367.37    |        |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,275.14  | 3,275.14  |        |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                | 4.37      | 4.37      |        |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训               | 4.37      | 4.37      |        |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出                | 4.37      | 4.37      |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.24     | 34.24     |        |      |      |              |      |
| 20808   | 抚恤                  | 34.24     | 34.24     |        |      |      |              |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 34.24     | 34.24     |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出              | 237.50    | 237.50    |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 237.50    | 237.50    |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 210.00    | 210.00    |        |      |      |              |      |
| 2210203 | 购房补贴                | 27.50     | 27.50     |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

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                  | 7,939.33 | 2,746.66 | 5,192.67 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,663.22 | 2,470.55 | 5,192.67 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,663.22 | 2,470.55 | 5,192.67 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行                | 2,090.07 | 2,090.07 |          |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,980.85 |          | 2,980.85 |        |      |           |
| 2010350 | 事业运行                | 367.37   | 367.37   |          |        |      |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,224.93 | 13.11    | 2,211.82 |        |      |           |
| 205     | 教育支出                | 4.37     | 4.37     |          |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训               | 4.37     | 4.37     |          |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出                | 4.37     | 4.37     |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.24    | 34.24    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                  | 34.24    | 34.24    |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 34.24    | 34.24    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 237.50   | 237.50   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 237.50   | 237.50   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 210.00   | 210.00   |          |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴                | 27.50    | 27.50    |          |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

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         | 16,512.70        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 7,662.92        | 7,662.92        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                 |                 |             |              |
|               | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                 |                 |             |              |
|               | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 4.37            | 4.37            |             |              |
|               | 6         |                  | 六、科学技术支出        | 38        |                 |                 |             |              |
|               | 7         |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                 |                 |             |              |
|               | 8         |                  | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 34.24           | 34.24           |             |              |
|               | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        |                 |                 |             |              |
|               | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        |                 |                 |             |              |
|               | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        |                 |                 |             |              |
|               | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        |                 |                 |             |              |
|               | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        |                 |                 |             |              |
|               | 14        |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                 |                 |             |              |
|               | 15        |                  | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                 |                 |             |              |
|               | 16        |                  | 十六、金融支出         | 48        |                 |                 |             |              |
|               | 17        |                  | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                 |                 |             |              |
|               | 18        |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                 |                 |             |              |
|               | 19        |                  | 十九、住房保障支出       | 51        | 237.50          | 237.50          |             |              |
|               | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                 |                 |             |              |
|               | 21        |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                 |                 |             |              |
|               | 22        |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                 |                 |             |              |
|               | 23        |                  | 二十三、其他支出        | 55        |                 |                 |             |              |
|               | 24        |                  | 二十四、债务还本支出      | 56        |                 |                 |             |              |
|               | 25        |                  | 二十五、债务付息支出      | 57        |                 |                 |             |              |
|               | 26        |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>16,512.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>7,939.04</b> | <b>7,939.04</b> |             |              |
| 年初结转和结余       | 28        |                  | 年末结转和结余         | 60        | 8,573.66        | 8,573.66        |             |              |
| 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        |                 |                 |             |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |           | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 16,512.70 | <b>总计</b> | 64 | 16,512.70 | 16,512.70  |             |              |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

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                  | 7,939.04 | 2,746.43 | 5,192.61 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,662.92 | 2,470.31 | 5,192.61 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,662.92 | 2,470.31 | 5,192.61 |
| 2010301 | 行政运行                | 2,089.83 | 2,089.83 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 2,980.79 |          | 2,980.79 |
| 2010350 | 事业运行                | 367.37   | 367.37   |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,224.93 | 13.11    | 2,211.82 |
| 205     | 教育支出                | 4.37     | 4.37     |          |
| 20508   | 进修及培训               | 4.37     | 4.37     |          |
| 2050803 | 培训支出                | 4.37     | 4.37     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 34.24    | 34.24    |          |
| 20808   | 抚恤                  | 34.24    | 34.24    |          |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 34.24    | 34.24    |          |
| 221     | 住房保障支出              | 237.50   | 237.50   |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 237.50   | 237.50   |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 210.00   | 210.00   |          |
| 2210203 | 购房补贴                | 27.50    | 27.50    |          |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

金额单位：万元

| 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         | 2,572.27 | 302   | 商品和服务支出   | 134.63 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 632.92   | 30201 | 办公费       | 12.36  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 191.72   | 30202 | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 405.75   | 30203 | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 648.69   | 30205 | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.86   | 30206 | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.11    | 30207 | 邮电费       | 9.12   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 156.85   | 30208 | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       | 11.43  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 329.44   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.13   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.93     | 30214 | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 39.52    | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 4.37   | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |        | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            | 39.16    | 30224 | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 1.77   | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 1.00   | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 36.71  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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    |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    | 40.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36     | 30240 | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.48 | 39910 | 资本性赠与              |        |
|       |             |          | 307   | 债务利息及费用支出 |       | 39999 | 其他支出               |        |
|       |             |          | 30701 | 国内债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30702 | 国外债务付息    |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30703 | 国内债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       |             |          | 30704 | 国外债务发行费用  |       |       |                    |        |
|       | 人员经费合计      | 2,611.79 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 134.63 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

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   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省政务大数据服务中心

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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省政务大数据服务中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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 |     |     |       |
| 栏次  | 1             | 2         | 3            | 4       | 5         | 6   | 7   | 8     |
| 预算数 |               |           |              |         |           |     |     | 4.37  |
| 决算数 |               |           |              |         |           |     |     | 4.37  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。