

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县大数据中心部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目录

第一部分 部门概.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

2023 年九寨沟县大数据中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和州委关于做好信访工作的决策部署，紧扣实施“全域发展、绿色崛起”总体战略，高质量推进全域旅游与民族地区数字经济的探索和发展，总体部署主要工作职能是：

（一）对第三项“加快培育现代产业体系，夯实高质量发展基础”中（八）“大力发展绿色工作”：“依托智慧旅游大数据平台，深度开发智慧旅游、智慧民宿、智慧康养、智慧交通、数字体验馆等项目，打造“数字+”经济新业态，加快建设民族地区数字经济创新试验区。”建议修改为：“依托智慧旅游大数据平台，推动智慧旅游大数据平台向智慧城市大数据平台转变，规划九寨沟特色综合性旅游、民宿、康养、交通、数字体验等数字经济大数据基础设施，设计“数字+”经济新业态发展蓝图，加快建设民族地区数字经济创新发展试验区”。

（二）对第六项“统筹城乡协同发展，构建高质量发展格局”中（十九）“强化城乡基础设施建设”：“全面开通全域旅游直通车，加快运营九寨智慧旅游大数据综合管理平台”

建议修改为：“全面开通全域旅游直通车，规划全县 IOT 物联网统一基础，探索大城域网 IPV6 升级，统一规范全县电子政务使用端、软件端、系统端政务数据资源目录及基础数据库改造，探索九寨沟特色数字经济发展目标，以电子政务外网为基础试开放九寨沟县公共数据，组建九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台运营体系”。

（三）智慧旅游大数据综合管理平台运行维护。包括：
1.再次征询各业务部门意见，完成各操作平台使用优化；2.确保平台平稳有序运行。

（四）智慧旅游大数据综合管理平台项目竣工收尾工作。包括：1.完成项目竣工报告；2.对灾后重建项目进行资料归档。

（五）九寨沟县十四五数字经济落实。包括：1.细化《九寨沟县十四五数字经济规划》具体实施步骤、操作内容；2.规划全县 IOT 物联网，搜集 IOT 需求，继续深化改造全县 IPV6；3.对标全省先进智慧城市建设，探索九寨沟特色的智慧旅游、智慧农业、智慧农村、智慧综治发展。4.摸排全县感知设备基础，探索综合性城市感知发展。

二、机构设置

九寨沟县大数据中心是九寨沟县人民政府下属事业单位,属于独立核算事业单位。人员编制 5 名，参公事业编制 5

名。无下设机构，无二级预算部门。

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，支总计总计 1066.21 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 166.26 万元，增长 18.5%。主要变动原因为本年度智慧旅游项目进度款增加 98.26 万元，一般公共服务支出增加 52.62 万元，各项保险增加 15.38 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度总收入为 58.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为 58.67 万元，占比 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00)万元，占比 0.00%；上级补助收入为 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入为 0.00 万元，占比 0.00%；经营收入为 0.00 万元，占比 0.00%；附属单位上缴收入为 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入为 0.00 万元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度总支出为 1,066.21 万元。其中：一般公共服务支出为 248.69 万元，占比 23.32%；外交支出为 0.00 万元，占比 0.00%；国防支出为 0.00 万元，占比 0.00%；公共安全支出为 0.00 万元，占比 0.00%；教育支出为 0.00 万元，占

比 0.00%；科学技术支出为 0.00 万元，占比 0.00%；文化旅游体育与传媒支出为 0.00 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出为 7.82 万元，占比 0.73%；卫生健康支出为 3.17 万元，占比 0.30%；节能环保支出为 0.00 万元，占比 0.00%；城乡社区支出为 0.00 万元，占比 0.00%；农林水支出为 0.00 万元，占比 0.00%；交通运输支出为 0.00 万元，占比 0.00%；资源勘探工业信息等支出为 0.00 万元，占比 0.00%；商业服务业等支出为 0.00 万元，占比 0.00%；金融支出为 0.00 万元，占比 0.00%；援助其他地区支出为 0.00 万元，占比 0.00%；自然资源海洋气象等支出为 0.00 万元，占比 0.00%；住房保障支出为 4.40 万元，占比 0.41%；粮油物资储备支出为 0.00 万元，占比 0.00%；国有资本经营预算支出为 0.00 万元，占比 0.00%；灾害防治及应急管理支出为 0.00 万元，占比 0.00%；其他支出为 802.14 万元，占比 75.23%；债务还本支出为 0.00 万元，占比 0.00%；债务付息支出为 0.00 万元，占比 0.00%；抗疫特别国债安排的支出为 0.00 万元，占比 0.00%。

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，支总计总计 1066.21 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.26 万元，增长 18.5%。主要变动原因为本年度智慧旅游项目进度款增加

98.26 万元，一般公共服务支出增加 52.62 万元，各项保险增加 15.38 万元。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,066.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.27 万元，增长 18.48%。主要变动原因是本年度智慧旅游项目进度款增加 98.26 万元，一般公共服务支出增加 52.62 万元，各项保险增加 15.38 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1,066.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.69 万元，占 23.32%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7.82 万元，占 0.73%；卫生健康支出 3.17 万元，占 0.30%；住房保障支出 4.40 万元，占 0.41%；其他支出为 802.14 万元，占比 75.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1,066.21，完成预算 100.00%。其中：

- 1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为 248.69 万元，完成预算 100%。
- 2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%。
- 3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 2.61 万元，完成预算 100%。
- 4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 2.52 万元，完成预算 100%。
- 5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。
- 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%。
- 7.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）：支出决算为 802.41 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

2022 年度一般公共预算支出为 264.08 万元，其中：人员经费支出为 62.33 万元，占比 23.60%；公用经费支出为 201.74 万元，占比 76.39%。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。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 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县大数据中心机关运行经费支出 201.74 万元，比 2021 年增加 11.14 万元，增长 5.85%（或与 2021 年决算数持平）。主要原因是.....

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县大数据中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县大数据中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对九寨沟县智慧旅游大数据管理平台项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等

全面开展绩效自评，形成大数据中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、九寨沟县智慧旅游大数据管理平台项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，大数据中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：见（附件 1）；九寨沟县智慧旅游大数据管理平台项目专项预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：见（附件 2）。

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。

9一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

10社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

11社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

12卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

13卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。

14住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

15其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。

16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。

17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。

18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。

19.“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。

20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

附件 1

2022年部门整体支出绩效自评报告九寨沟县大数据中心

(2023年 8月)

为进一步规范财政支出管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则我单位于 2023年 8月组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，现将情况汇报如下：

一、部门、单位基本情况

1主要职能

- (1) 引导和推动智慧九寨建设；
- (2) 承担全县政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作；
- (3) 县政府安排的其他工作。

2. 机构情况

2022年九寨沟县大数据中心无下设机构。

3. 人员编制情况

2022年本单位年末实有人数 4人，九寨沟县大数据中心 2022年核定参公事业编制数 5人；截至 2022年 12月底实有人数 4人，其中：在职 4人。

二、一般公共预算支出情况

2022年，我单位全年预算 1066.21万元，支出决算 1066.21万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 264.08

万元，占总支出的 24.8%；项目支出 802.14万元，占总支出的 75.2%

（一）基本支出情况

2022年我单位基本支出共 264.08万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费 62.33万元，日常公用经费 201.74万元。2021年基本支出中人员经费 9.04万元，本年比上年增加 53.29万元，增幅 596.5%；日常公用经费 264.08万元，本年上年度增加 264.08万元。主要原因是单位 2021年 11月财务独立，2021年仅有 11及 12月两月工资支出。

（二）项目支出情况

2022年我单位项目总支出 802.14万元，主要用于“九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台”项目进度款支付和电子政务外网年度服务费支付等。我单位全面梳理了项目资金使用拨付有关程序和规定，进一步细化了部分细则，修订完善了资金管理制度、支出管理制度、费用报销制度等，严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用。各项目资金严格实行专款专用，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，保证了项目的顺利实施。

（三）“三公”经费情况

2022年九寨沟县大数据中心“三公”经费支出见下表：

单位：万元

项 目	2021年 决算	2022年 预算	2022年 决算	预算完 成率
-----	-------------	-------------	-------------	-----------

	金额	金额	金额	
公务接待费	0	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0	0
因公出国出境费	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0

2022年“三公”经费支出 0万元，其中公务用车购置和维护经费 0万元，公务接待费 0万元，比上年增加 0万元，主要是接待人次增加；出国（境）费 0万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度我单位社会保障和就业支出 7.82万元、卫生健康支出 3.17万元、住房保障支出 4.40万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

- 1 确保大数据中心 2022 年正常运行。
- 2 加跨推进“九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台”项目建设并完成项目终验。
- 3 确保全县电子政务外网稳定运行。

（二）部门整体支出情况

我单位部门整体支出 1066.21万元，其中基本支出 264.08万元，占总支出的 24.8%；项目支出 802.14万元，占总支出的 75.2%

（三）部门整体支出和项目支出管理

1建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

2 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务部门负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

4成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

四 资产管理情况

建立了资产管理制度，本单位所有公共财产，按实物进行登记造册，明确责任人，每年由内控领导小组组织核对一次。人事变动时应进行清理并办好移交手续。严禁侵占公物，损公肥私。因管理失职或任意所为造成公物遗失和损坏的要照价赔偿。闲置的资产，统一调节使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。

五）2022年部门绩效目标完成情况

2022年九寨沟县大数据中心全年稳定运行，并完成县委县政府所交办工作。“九寨沟县智慧旅游大数据管理平台”羡慕于 2022年 11月 18日完成项目终验，现已进入试运行阶段。2022年九寨沟县电子政务外网所有点位均已接入并稳定运行。完成了 2022年部门整体绩效目标。

六 绩效评价结论

1 整体支出绩效评价结果

根据现场绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，九寨沟县大数据中心 2022年度部门资金整体支出绩效评价得分 100分，评价等级为“优”（具体评分情况详见 2022年单位整体支出绩效自评表）。

2 整体支出绩效评价计分情况

（1）预算执行情况指标计 10分，实际得分 10分。

(2) 产出指标计 50分，实际得分 50分。

(3) 效益指标计 30分，实际得分 30分。

(4) 满意度指标计 10分，实际得分 10分。

七、存在的问题

1预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我馆现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、改进措施和有关建议

我单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

九、其他需要说明的情况

无

2022年度大数据中心整体支出绩效评价基础数据表			
填报单位：大数据中心			单位：万

一、财政供养人员情况	编制数	2022 年实际在 职人数	控制率
	5	4	80%
二、经费控制情况	2021年决 算数	2022 年预算数	2022年 决算数
（一）三公经费	0	0	0
1 公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2 出国经费	0	0	0
3 公务接待	0	0	0
（二）项目支出：	890.91	802.14	802.14
1 电子政务外网	180	0	0
2 “九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台”项目进度款	710.91	802.14	802.14
（三）公用经费	0	201.74	201.74
其中：办公经费	0	21.53	21.53
水费、电费、差旅费	0	180	180
会议费、培训费	0	0.21	0.21
（四）政府采购金额	——		
（五）部门基本支出预算调整	——		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

大数据中心 “九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台” 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

“九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台”项目总投资 9000 万元，于 2018 年取得阿府函〔2018〕147 号《关于九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台初步设计的批复》，同年取得九发行批〔2018〕198 号《关于九寨沟智慧旅游大数据综合管理平台项目可行性研究报告的批复》。2022 年该项目通过九数中心〔2022〕2 号《关于解决购买智慧旅游大数据综合管理平台运行市场化服务资金的请示》申请资金，并取得九财预〔2022〕70 号《关于下达灾后重建专项资金的 通知》和九财预〔2022〕518 号《关于下达智慧旅游大数据综合管理平台项目资金的通知》的批复，2022 年该项目共计下达资金 8148704.36 元。

（二）项目绩效目标。

“九寨沟县智慧旅游大数据综合管理平台”是我们在西南少数民族地区打造的第一个旅游型智慧城市体系，使得九寨沟的旅游产业发展从单一的门票收入模式，逐步过度成为产业联动、资源整合和资本运作的综合产业链模式。该项目的主要绩效目标为建设平台并投入使用。该平台与 2022 年 8 月 19 日完成终验，并进入试运行阶段。

（三）项目资金申报相符性。

该项目资金申请与实际相符，且申报目标可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。2022 年该项目资金分为两部分下达。第一部分为 2022 年 3 月 29 日通过九财预〔2022〕70 号文件下达 6748749.41 元，第二部分为 2022 年 12 月 5 日通过九财预〔2022〕518 号文件下达 1399954.95 元，共计下达资金 8148704.36 元。

2. 资金使用。该项目下达资金用于支付平台建设进度款，因该项目已完成终验，故于 2022 年 12 月 8 日支付项目进度款 802.14 万元。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格执行大数据中心部门整体支出和项目支出管理。我中心建立了以下制度：

1.建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、奖金、补贴等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3.执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务部门负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务室；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

4.成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

（三）项目组织实施情况。

该项目由九寨沟县大数据中心招标 ,杭州银江股份有限公司承建 ,项目支付进度均已在九寨沟县政府门户网站上公示 ,接受社会大众监督。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目于 2022 年 11 月 19 日完成终验 ,2022 年实际支付资金小于财政下达资金 ,故该项目 2022 年在按时按量完成项目目标的同时也确保了经济效应。

(二) 项目效益情况。

2022 年该项目经济效益良好 ,社会效益良好 ,可持续效益良好 ,项目服务对象满意度达到 100%。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间 ,我馆现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方 ,影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点 ,经验不足 ,导致工作多走许多弯路 ,影响工作效果。

(二) 相关建议。

我单位应立足实际 ,坚持推行精细化管理 ,强化预算绩效目标管理、细化绩效目标 ,并将绩效目标细化分解为具体工作计划 ,同时 ,计划应明确规定在一定时间内完成的目

标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				2022年度			公开01表
部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心							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	58.67	一、一般公共服务支出	32	248.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.82		
	9		九、卫生健康支出	40	3.17		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	4.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	802.14		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	58.67	本年支出合计	58	1,066.21		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1,007.54	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	1,066.21	总 计	62	1,066.21		

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。

二、收入决算表

项 目		收入决算表						
部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心		2022年度						
		公开02表						
		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		58.67	58.67					
201	一般公共服务支出	43.28	43.28					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.28	43.28					
2010301	行政运行	43.28	43.28					
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82					
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52					
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66					
221	住房保障支出	4.40	4.40					
22102	住房改革支出	4.40	4.40					
2210201	住房公积金	4.40	4.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		支出决算表					
部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心		2022年度					
		公开03表					
		金额单位：万元					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,066.21	264.08	802.14			
201	一般公共服务支出	248.69	248.69				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.69	248.69				
2010301	行政运行	248.69	248.69				
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82				
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
221	住房保障支出	4.40	4.40				
22102	住房改革支出	4.40	4.40				
2210201	住房公积金	4.40	4.40				
229	其他支出	802.14		802.14			
22999	其他支出	802.14		802.14			
2299999	其他支出	802.14		802.14			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	58.67	一、一般公共服务支出	33	248.69	248.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	7.82	7.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	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	4.40	4.40		
	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	802.14	802.14		
	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				
本年收入合计	27	58.67	本年支出合计	59	1,066.21	1,066.21		
年初财政拨款结转和结余	28	1,007.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,007.54		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	1,066.21	总 计	64	1,066.21	1,066.21		

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支出和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

公开05表

金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,066.21	1,066.21	264.08	802.14						
301	工资福利支出	2	62.33	62.33	62.33							
30101	基本工资	3	14.03	14.03	14.03							
30102	津贴补贴	4	14.10	14.10	14.10							
30103	奖金	5	18.74	18.74	18.74							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.21	5.21	5.21							
30109	职业年金缴费	9	2.61	2.61	2.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	2.52	2.52	2.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.66	0.66	0.66							
30112	其他社会保险缴费	12	0.08	0.08	0.08							
30113	住房公积金	13	4.40	4.40	4.40							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	201.74	201.74	201.74							
30201	办公费	17	19.69	19.69	19.69							
30202	印刷费	18	0.02	0.02	0.02							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	180.00	180.00	180.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.22	1.22	1.22							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

30216	培训费	31	0.21	0.21	0.21							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	0.60	0.60	0.60							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										

30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	802.14	802.14		802.14						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	802.14	802.14		802.14						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补 贴	104										

399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心		2022年度		公开06表
				金额单位：万元
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		1,066.21	264.08	802.14
201	一般公共服务支出	248.69	248.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.69	248.69	
2010301	行政运行	248.69	248.69	
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52	
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66	
221	住房保障支出	4.40	4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	
229	其他支出	802.14		802.14
22999	其他支出	802.14		802.14
2299999	其他支出	802.14		802.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出												
科目代码	科目名称		小计	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费	职业年金缴费	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
合 计		1,066.21	62.33	14.03	14.10	18.74			5.21	2.61	2.52	0.66	0.08	4.40	
201	一般公共服务支出	248.69	46.94	14.03	14.10	18.74							0.08		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.69	46.94	14.03	14.10	18.74							0.08		
2010301	行政运行	248.69	46.94	14.03	14.10	18.74							0.08		
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82						5.21	2.61					
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82						5.21	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21						5.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61							2.61					
210	卫生健康支出	3.18	3.18								2.52	0.66			
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18								2.52	0.66			
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52								2.52				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66									0.66			
221	住房保障支出	4.40	4.40											4.40	
22102	住房改革支出	4.40	4.40											4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40											4.40	
229	其他支出	802.14													
22999	其他支出	802.14													
2299999	其他支出	802.14													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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		
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
合 计				201.74	19.69	0.02					180.00			1.22		
201	一般公共服务支出			201.74	19.69	0.02					180.00			1.22		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			201.74	19.69	0.02					180.00			1.22		
2010301	行政运行			201.74	19.69	0.02					180.00			1.22		
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101101	行政单位医疗															
2101103	公务员医疗补助															
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															
229	其他支出															
22999	其他支出															
2299999	其他支出															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计						0.21									
201	一般公共服务支出					0.21									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					0.21									
2010301	行政运行					0.21									
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人在农业生产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			0.60												
201	一般公共服务支出		0.60												
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		0.60												
2010301	行政运行		0.60												
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

2022年度															
项 目		对个人的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴费社会保险费	其他个人和家庭支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

2022年度															
项 目		资本性支出（基本建设）							资本性支出						
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								802.14				802.14			
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出							802.14				802.14			
22999	其他支出							802.14				802.14			
2299999	其他支出							802.14				802.14			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心

2022年度

项 目		对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
科目代码	科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社保基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010301	行政运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
229	其他支出														
22999	其他支出														
2299999	其他支出														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心			2022年度					
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	62.33	302	商品和服务支出	201.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.03	30201	办公费	19.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.10	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	180.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	39909	39909	经营性地租与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.33	公用经费合计					201.74

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心		2022年度	
		公开09表	
		金额单位：万元	
科目代码	科目名称	本年收入	本年支出
	合 计		802.14
201	一般公共服务支出		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010301	行政运行		
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101103	公务员医疗补助		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
229	其他支出		802.14
22999	其他支出		802.14
2299999	其他支出		802.14

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据

项 目		2022年度					公开10表
科目代码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据

项 目		2022年度			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位）。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表无数据

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心		2022年度		公开12表
				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				

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县大数据中心						2022年度						公开13表
预算数						决算数						金额单位：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	

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。