天津市大数据管理中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

参与拟定大数据发展应用规划和信息化建设标准、信息数据标准规范，承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作;承担市“政务云”平台、全市信息资源统一共享交换平台等平台的建设、运行、管理和日常维护工作；承担统一信息资源库建设；承担促进大数据全业态发展工作；宏观经济监测预警，提供决策支持和信息咨询服务；承担市级电子政务网络运维管理工作；承担信息数据安全保障等工作。

二、机构设置

天津市大数据管理中心内设21个职能处室。纳入天津市大数据管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市大数据管理中心本级1个事业单位。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市大数据管理中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市大数据管理中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市大数据管理中心2023年度收入、支出决算总计287,017,552.76元，与2022年度相比，收、支总计各减少2,553,700.58元，下降0.88%，主要原因是：人员减少，基本支出有所减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市大数据管理中心2023年度本年收入合计285,936,401.96元，与2022年度相比增加15,265,785.03元，主要原因是：信息化项目有所增加、事业收入和其他收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入280,993,144.83元，占98.27%；

事业收入3,944,707.00元，占1.38%；

其他收入998,550.13元，占0.35%。

**三、支出决算情况说明**

天津市大数据管理中心2023年度本年支出合计286,425,159.92元，与2022年度相比减少3,062,603.82元，主要原因是：人员减少，基本支出有所减少。

其中：基本支出115,405,262.98元，占40.29%；

项目支出171,019,896.94元，占59.71%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市大数据管理中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计280,993,144.83元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,418,768.31元，增长4.24%，主要原因是：信息化项目有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市大数据管理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计280,993,144.83元，占本年支出合计的98.1%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,418,768.31元，增长4.24%，主要原因是：信息化项目有所增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出280,993,144.83元，主要用于以下方面：一般公共服务支出26,408,8941.78元，占93.98%；科学技术支出21,414元，占0.01%；社会保障和就业支出10,194,236元，占3.63%；卫生健康支出5,514,332.05元，占1.96%；债务付息支出1,174,221元，占0.42%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180,440,221.00元，支出决算为280,993,144.83元，完成年初预算的155.73%。其中：

1.一般公共服务支出(类)网信事务（款）信息安全事务（项）年初预算为71,890,000元，支出决算为169,407,192.94元，完成年初预算的235.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是信息化项目有所增加。
2.一般公共服务支出(类)网信事务（款）事业运行（项）年初预算为91,539,000元，支出决算为94,681,748.84元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是课题经费有所增加。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0.00元，追加预算为21,414元，支出决算为21,414元，决算数等于追加预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专项基础研究支出。
4.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6,846,000元，支出决算为6,795,824元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态变化。
5.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3,423,000元，支出决算为3,398,412元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态变化。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为528,000元，支出决算为500,995.25元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态变化。
7.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3,985,000元，支出决算为3,965,000元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态变化。
8.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101,000元，支出决算为94,353元，完成年初预算的93.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态变化。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为954,000元，支出决算为953,983.80元，完成年初预算的99.99%,决算数年初预算数的主要原因是人员动态变化。
10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为1,174,221元，支出决算为1,174,221元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市大数据管理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计110,390,316.89元，与2022年度相比增加8,052,530.03元，主要原因是：职工薪级工资调整、职称晋升、社保和公积金缴费基数调整等。其中：

人员经费99,610,844.26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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费10,779,472.63元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市大数据管理中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市大数据管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算290,000.00元，支出决算261,427.63元，与2023年预算相比减少28,572.37元，完成预算的90.15%；较上年减少14,177.49元，下降5.14%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子思想，合理安排三公经费支出，严格按照预算执行。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算280,000.00元，支出决算261,427.63元，与预算相比减少18,572.37元，完成预算的93.37%；较上年减少14,177.49元，下降5.14%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是：厉行节约，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算90,087.54元，与预算相比减少9,912.46元，完成预算的90.09%；较上年减少5,717.58元，下降5.97%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出，合理安排公务用车使用。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费预算180,000.00元，支出决算171,340.09元，与预算相比减少8,659.91元，完成预算的95.19%；较上年减少8,459.91元，下降4.71%。决算数小于预算数，且较上年数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车购置费支出；2023年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市大数据管理中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市大数据管理中心2023年政府采购支出总额153,314,927.56元，其中：政府采购货物支出5,727,969.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出147,586,958.56元。授予中小企业合同金额61,642,227.56元，占政府采购支出总额的40.21%，其中：授予小微企业合同金额38,117,627.56元，占政府采购支出总额的24.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.58%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市大数据管理中心共有车辆7辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市大数据管理中心2023年度
已对72个市级项目开展绩效自评，涉及金额135,127,321元，自评结果已随部门决算一并公开；已对2个项目开展部门评价，涉及金额5,462,100元。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市大数据管理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。