

杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）2023  
年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	38
五、附件 .....	41

## 一、概况

### （一）部门职责

杭州市拱墅区数据资源管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领

导。主要职责是：

1. 统筹全区数据资源管理工作。贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理工作的方针政策和法律法规，起草我区相关规范性文件；拟订全区数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。对数据资源管理的重大问题进行研究并提出建议。

2. 组织实施国家和地方数据技术标准；研究和制定我区数据资源采集、存储、使用、开发、共享等标准规范，并监督实施。

3. 负责全区政务数据和公共数据平台建设和管理。组织建设一体化智能化公共数据平台，协调全区政务数据和公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放，实现数据共享。负责编制全区政务数据和公共数据资源目录和开放目录，组织实施相关标准规范；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，构建一体化数据资源体系，组织实施“城市大脑”等重大项目的建设，落实支撑数字化改革相关的信息系统建设任务。

4. 指导全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

5. 指导全区数据安全保障体系建设，组织实施全区政务数据、公共数据和电子政务的安全保障工作。

6. 组织协调区政府系统智慧电子政务项目和数据资源基础设施的建设、管理和绩效评估。

7. 负责“杭州拱墅”政府门户网站的建设与管理等工作，指导各街道和区直单位电子政务建设；承担区政府信息公开数据资源平台建设管理和技术保障工作。

8. 负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才培养等工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）

2. 杭州市拱墅区大数据管理服务中心

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,830.62	一、一般公共服务支出	32	576.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.20	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	10,121.91
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.86
	9		九、卫生健康支出	40	71.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	102.20
	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	0.00

	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,932.82	<b>本年支出合计</b>	58	10,932.82
使用非财政拨款结余	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	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	10,932.82	<b>总 计</b>	62	10,932.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	10,932.82	10,932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	10,602.25	10,602.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区大数据管理服务中心	330.57	330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10,932.82	10,932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10,121.91	10,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10,121.91	10,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10,121.91	10,121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.86	60.86	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	40.51	40.51	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	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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	10,932.82	653.78	10,279.04	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	10,602.25	323.21	10,279.04	0.00	0.00	0.00
杭州市拱墅区大数据管理服务中心	330.57	330.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	10,932.82	653.78	10,279.04	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	576.26	576.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	275.66	275.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	10,121.91	0.00	10,121.91	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	10,121.91	0.00	10,121.91	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	10,121.91	0.00	10,121.91	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.86	60.86	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	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71.59	16.66	54.93	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

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	10,830.62	一、一般公共服务支出	33	576.26	576.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.20	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	10,121.91	10,121.91	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	60.86	60.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.59	71.59	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	102.20	0.00	102.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,932.82	<b>本年支出合计</b>	59	10,932.82	10,830.62	102.20	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	10,932.82	<b>总 计</b>	64	10,932.82	10,830.62	102.20	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,830.62	653.78	10,176.84
201	一般公共服务支出		576.26	576.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		576.26	576.26	0.00
2010301	行政运行		275.66	275.66	0.00
2010350	事业运行		300.60	300.60	0.00
206	科学技术支出		10,121.91	0.00	10,121.91
20699	其他科学技术支出		10,121.91	0.00	10,121.91

2069999	其他科学技术支出	10,121.91	0.00	10,121.91
208	社会保障和就业支出	60.86	60.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
210	卫生健康支出	71.59	16.66	54.93
21011	行政事业单位医疗	16.66	16.66	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.93	0.00	54.93
2109999	其他卫生健康支出	54.93	0.00	54.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

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	586.55	302	商品和服务支出	66.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	72.47	30201	办公费	8.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.33
30103	奖金	205.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30107	绩效工资	45.12	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.51	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	1.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	8.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.54	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	49.38	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.30	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		587.23	公用经费合计				66.55	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	0.00
212		城乡社区支出	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	102.20	102.20	0.00	102.20	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市拱墅区数据资源管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.72	0.72
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.72	0.72

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 10932.82 万元，支出总计 10932.82 万元，与 2022 年度相比，各增加 1962.63 万元，增长 21.88%，主要原因是：根据数字化工作要求，全区信息化项目数量有所增加，导致支出增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10932.82 万元；包括财政拨款收入 10932.82 万元（其中，一般公共预算 10830.62 万元，政府性基金预算 102.20 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 10932.82 万元，其中基本支出 653.78 万元，占 5.98%；项目支出 10279.04 万元，占 94.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10932.82 万元，支出总计 10932.82 万元，与 2022 年相比，各增加 1962.63 万元，增

长 21.88%。主要原因是根据数字化工作要求，全区信息化项目数量有所增加，导致支出增加。财政拨款支出年初预算数 16954.03 万元，完成年初预算的 64.49%，主要原因是项目付款周期长，部分项目因全区整体工作安排，启动较晚。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 10830.62 万元，占本年支出合计的 99.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2119.81 万元，增长 24.34%。主要原因是：根据数字化工作要求，全区信息化项目数量有所增加，导致支出增加。

#### **2. 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 10830.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）576.26 万元，占 5.32%；科学技术支出（类）10121.91 万元，占 93.46%；社会保障和就业支出（类）60.86 万元，占 0.56%；卫生健康支出（类）71.59 万元，占 0.66%。

#### **3. 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 16954.03 万元，支出决算为 10830.62 万元，完成年初预算的 63.88%，主要原因是：项目付款周期长，部分项目因全区整体工作安排，启动较晚。其中：

**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）**年初预算数为 295.04 万元，支出决算数为 275.66 万元，完成年初预算的 93.43%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩开支。

**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）**年初预算数为 328.09 万元，支出决算数为 300.60 万元，完成年初预算的 91.62%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩开支。

**科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**年初预算数为 16218.00 万元，支出决算数为 10121.91 万元，完成年初预算的 62.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目付款周期长，部分项目因全区整体工作安排，启动较晚。

**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）**年初预算数为 53.28 万元，支出决算数为 40.51 万元，完成年初预算的 76.03%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩开支。

**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）**年初预算数为 26.64 万元，支出决算数为 20.35 万元，完成年初预算的 76.38%，决算数或小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩开支。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**



**医疗（项）**年初预算数为 16.37 万元，支出决算数为 8.33 万元，完成年初预算的 50.85%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩开支。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 16.60 万元，支出决算数为 8.33 万元，完成年初预算的 50.20%，决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的原则，压缩开支。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 54.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据疫情防控相关工作要求。

#### **（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 653.78 万元，其中：

人员经费 587.23 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、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、生活补助。

公用经费 66.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 102.20 万元，占本年支出合计的 0.93%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少 157.18 万元，下降 60.60%，主要原因是：按照建设周期支付区住建局牵头建设的拱墅区全域未来社区数字化平台项目相关费用，与 2022 年支付比例并不相同。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 102.20 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 102.20 万元，占 100.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.20 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是按照建设周期支付区住建局牵头建设的拱墅区全域未来社区数字化平台项目相关费用。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 102.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照建设周期支付区住建局牵头建设的拱墅区全域未来社区数字化平台项目相关费用。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是全年经费合理安排。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年无三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本部门 2023 年无公务用车；公务接待费支出决算为 0.72 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.72 万元，主要原因是接待部分省、市、区相关单位学习交流。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年无因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万

元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年无公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 8 批次，累计 87 人次。主要用于接待接待部分省、市、区相关单位学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是全年经费合理安排。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.72 万元，主要用于接待部分省、市、区相关单位学习交流。接待 8 批次，累计 87 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 29.38 万元，支出决算为 31.33 万元，完成年初预算的 106.64%，决算数大于预算数的主要原因：由于工作需要，本年差旅费、培训费年中调增，费用增加；比 2022 年度减少 13.26 万元，下降

29.73%，主要原因是坚持“过紧日子”的原则，压缩开支，费用减少。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 9393.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9393.40 万元。授予中小企业合同金额 9393.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 903.66 万元，占授予中小企业合同金额的 9.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.38%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，拱墅区数据资源管理局（本级）及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）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，拱墅区数据资源管理局（本级）

组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10121.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度拱墅区全域未来社区数字化平台项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

拱墅区数据资源管理局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023 年信息化项目建设和维护经费项目和 2023 年信息化第三方服务经费项目绩效自评具体情况如下：

2023 年信息化项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7801.84 万元，执行数为 7378.62 万元，完成预算的 94.58%。项目绩效目标完成情况：一是围绕全省一体化智能化公共数据平台建设，聚焦数据资源管理，夯实自身数字化基础，建强数字阵地。二是全力护航亚运。亚运重保阶段，我区未发生安全事件。三是深化山海协作，与衢州市龙游县、常山县、四川省广元市昭化区，打造“数字促发展”

山海协作帮扶新模式。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息化项目建设项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		2023 年信息化项目建设和维护经费							
主管部门		328-拱墅区数据资源管理局		预算单位		328001-拱墅区数据资源管理局 (本级)			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
						(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		13325		7801.84	7378.62	0	94.58%
		一般公共预算资金		13325		7801.84	7378.62	0	94.58%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提升区数据资源共享能力,完善数据资源管理,增强数据应用效能			一是围绕全省一体化智能化公共数据平台建设,聚焦数据资源管理,夯实自身数字化基础,建强数字阵地。二是全力护航亚运。亚运重保阶段,我区未发生安全事件。三是深化山海协作,与衢州市龙游县、常山县、四川省广元市昭化区,打造“数字促发展”山海协作帮扶新模式。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	驻场运维人员数量	参照招标文件要求	优	10	10	
				产品和服务数量	参照招标文件要求		0		



		质量指标 (20.00分)	提升数据资源共享服务能力	根据省、市相关通知、工作及局重点工作内容要求，数据共享能力覆盖全区各部门、各街道	优	10	10	
	完成应用系统与数据平台建设		支撑业务部门应用系统的正常使用，提升办公效率，提升工作效率，完善数据仓管理规范；根据省市要求，完善基础支撑平台	优	10	10		
	安全产品质量		达到采购预期，功能指标满足要求，测试通过，上线运行良好，无遗留问题。		0	0		
	时效指标 (20.00分)	项目建设周期	根据相关招标文件要求，完成项目软硬件建设和服务，达到阶段性验收要求	优	10	10		

			运维服务响应时效	30分钟响应，网络中断或设备故障后，应在2小时内予以恢复。	优	10	10	
	成本指标 (10.00分)		项目建设费用	项目支付费用≤项目预算金额	优	10	10	
效益指标 (30.00分)	经济效益 指标(0.00分)		经济效益	通过共享组件系统架构设计等方式提升软件系统开发效率，减少当前或后期的重复建设资金，降低运营成本				
	社会效益 指标 (20.00分)		提升政府基层治理能力	通过应用系统建设和数据资源共享等，有效促进社区等基层社会治理能力的提升	优	10	10	

			提升政府社会服务水平	通过个人、企业数据档案等建设，为全区广大人民群众和企业提供更加全面公共数据服务。推进“最多跑一次”与“社区智治在线·一表通”等应用系统建设，提升百姓和基层用户的使用体验	优	10	10	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(10.00分)	节约资源	实现系统和网络集中管理，合理分配资源，避免重复建设，节约电子政务基础设施资源。	优	10	10	
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	满意度	满意度能够达到90%以上	优	10	10	
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

2023 年信息化第三方服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 218 万元，执行数为 179.04 万元，完成预算的 82.13%。项目绩效目标完成情况：一是达到预期指标，2023 年全年累计评审信息化项目 112 个；二是积极开展项目预审、绩效评价和应用日志归集工作，严格落实信息化项目管理办法和财政相关文件要求，2023 年局所有信息化项目均采用项目监理制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

信息化第三方服务经费项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023 年信息化第三方服务经费							
主管部门	328-拱墅区数据资源管理局		预算单位	328001-拱墅区数据资源管理局 (本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		( B/ A)		
	年度资金总额	218	218	179.04	0	82. 13 %		
	一般公共预算资金	218	218	179.04	0	82. 13 %		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	区数据资源局对电子政务的建设管理和运行维护也日趋专业化和规范化，借助专家团队和第三方机构建立规范的项目论证、评审、立项、监理、验收程序，推进我区电子政务工作有序发展。		一是达到预期指标，2023 年全年累计评审信息化项目 112 个；二是积极开展项目预审、绩效评价和应用日志归集工作，严格落实信息化项目管理办法和财政相关文件要求，2023 年局所有信息化项目均采用项目监理制。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	评审的信息化项目数量	按照部门实际申报和评审的信息化项目总数	优	20.00	20.00	

		质量指标 (20.00分)	第三方测评和监 理质量	规范信 息化项 目过程 管理， 确保信 息化项 目各环 节按计 划完成	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	信息化项目管 理	专家评 审及时 完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	信息化项目管 理经 费	按照合 同和财 政相关 标准执 行，不 超过预 算金额	优	20.00	20.00	
		经济效益指 标(0分)					0	
	效益指 标 (10.00 分)	社会效益指 标(10.00分)	规范信息化项目过 程管理	信息化 项目论 证、评 审、立 项、采 购、实 施、监 理、验 收等过 程完全 规范化	优	10.00	10.00	
		生态效益指 标(0分)					0	
		可持续影响 指标(0分)					0	
	满意度 指标 (10.00 分)	服务对象满 意度指 标 (10.00分)	满意度	满意率 90%以 上	优	10.00	10.00	
<b>总 分</b>						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）。指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括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。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。是指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

21. 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）。是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

22. 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）。是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。是指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。是指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 五、附件

## 2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	2023 年新冠疫情防控经费	优
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	2023 年信息化项目建设和维护经费	优
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	2023 年信息化第三方服务经费	优
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	智慧电子政务建设与服务	优
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	市补 2022 年未来社区奖补资金	优
杭州市拱墅区数据资源管理局（本级）	2022 年信息化专项经费	优