

2024 年度

自治区数据中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区数据中心是自治区政府直属事业单位，公益一类，正厅级。单位主要职能如下：

1. 开展数字宁夏、数字经济、数字社会建设发展规划、法规制度、标准规范的基础性研究。负责数字经济发展运行、数据资源整合共享等分析研究、监测评估。协同推进数据资源归集整合，实施数据分类管理。研究提出数据要素管理和数据要素市场建设建议，做好具体实施和技术支撑。

2. 负责重点领域数字化项目的建设和应用推进工作。参与推动智慧城市、数字公共服务等建设，协同推动社会领域数字化转型和数字化互联互通、协作共享，促进数字宁夏全面升级。

3. 参与推进数字产业化和产业数字化，促进数字经济和实体经济深度融合。负责数据技术创新应用和推广相关工作。负责“东数西算”全国一体化算力网络宁夏枢纽节点等数字化重大项目推进工作。协同推动数据中心集群发展。

4. 负责数字产业项目招商引资、推广应用和服务保障工作。联系相关机构、组织，开展数字产业合作交流。

5. 组织开展数字宁夏通用技术标准规范体系的研究、建立。参与数据共享交换平台建设，提供相关技术支撑。参与相关数据安全保护体系的建设管理。

6. 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区数据中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20450215.58	一、一般公共服务支出	31	15124251.34
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	2886923.72
	9		九、卫生健康支出	39	772463.05
	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	1431775.97
	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	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	
本年收入合计	27	20450215.58	本年支出合计	59	20215414.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	234801.5
总计	30	20450215.58	总计	62	20450215.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区数据中心			金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,450,215.58	20,450,215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,359,052.84	15,359,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,751,181.48	12,751,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,751,181.48	12,751,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2,607,871.36	2,607,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,607,871.36	2,607,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,886,923.72	2,886,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,886,923.72	2,886,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	759,586.55	759,586.55	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	1,223,960.47	1,223,960.47	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	903,376.70	903,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	772,463.05	772,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	772,463.05	772,463.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	501,263.05	501,263.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	271,200.00	271,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,431,775.97	1,431,775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,431,775.97	1,431,775.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,057,372.97	1,057,372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	374,403.00	374,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：：宁夏回族自治区数据中心

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,215,414.08	17,842,344.22	2,373,069.86			
201			一般公共服务支出	15,124,251.34	12,751,181.48	2,373,069.86			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,751,181.48	12,751,181.48				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,751,181.48	12,751,181.48				
20199			其他一般公共服务支出	2,373,069.86		2,373,069.86			
2019999			其他一般公共服务支出	2,373,069.86		2,373,069.86			
208			社会保障和就业支出	2,886,923.72	2,886,923.72				
20805			行政事业单位养老支出	2,886,923.72	2,886,923.72				
2080502			事业单位离退休	759,586.55	759,586.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,960.47	1,223,960.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	903,376.70	903,376.70				
210			卫生健康支出	772,463.05	772,463.05				
21011			行政事业单位医疗	772,463.05	772,463.05				
2101101			行政单位医疗	501,263.05	501,263.05				
2101103			公务员医疗补助	271,200.00	271,200.00				
221			住房保障支出	1,431,775.97	1,431,775.97				
22102			住房改革支出	1,431,775.97	1,431,775.97				
2210201			住房公积金	1,057,372.97	1,057,372.97				
2210203			购房补贴	374,403.00	374,403.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20450215.58	一、一般公共服务支出	33	15124251.34	15124251.34		
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	2886923.72	2886923.72		
	9		九、卫生健康支出	41	772463.05	772463.05		
	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	1431775.97	1431775.97		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	20450215.58	本年支出合计	59	20215414.08	20215414.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	234801.50	234801.50		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20450215.58	合计	64	20450215.58	20450215.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	17,842,344.22	2,373,069.86
201		一般公共服务支出	15,124,251.34	12,751,181.48	2,373,069.86
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,751,181.48	12,751,181.48	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,751,181.48	12,751,181.48	
20199		其他一般公共服务支出	2,373,069.86		2,373,069.86
2019999		其他一般公共服务支出	2,373,069.86		2,373,069.86
208		社会保障和就业支出	2,886,923.72	2,886,923.72	
20805		行政事业单位养老支出	2,886,923.72	2,886,923.72	
2080502		事业单位离退休	759,586.55	759,586.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223,960.47	1,223,960.47	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	903,376.70	903,376.70	
210		卫生健康支出	772,463.05	772,463.05	
21011		行政事业单位医疗	772,463.05	772,463.05	
2101101		行政单位医疗	501,263.05	501,263.05	
2101103		公务员医疗补助	271,200.00	271,200.00	
221		住房保障支出	1,431,775.97	1,431,775.97	
22102		住房改革支出	1,431,775.97	1,431,775.97	
2210201		住房公积金	1,057,372.97	1,057,372.97	
2210203		购房补贴	374,403.00	374,403.00	

注：本表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基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,104,228.69	302	商品和服务支出	1,969,628.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,367,900.00	30201	办公费	161,107.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,100,620.00	30202	印刷费	26,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,574,969.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223,960.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	903,376.70	30207	邮电费	64,067.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	501,263.05	30208	取暖费	98,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	271,200.00	30209	物业管理费	266,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,147.25	30211	差旅费	104,428.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,057,372.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	66,000.00	30213	维修（护）费	80,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,019,419.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	768,486.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	158,742.00	30216	培训费	103,411.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	417,144.55	30217	公务接待费	3,194.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	183,700.00	30227	委托业务费	60,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50,816.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	601,553.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	277,350.46			
人员经费合计		15,872,715.24	公用经费合计					1,969,628.98
合计		17842344.22						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132000.00	50000.00	72000.00	0.00	72000.00	10000.00	58923.57	0.00	50816.57	0.00	50816.57	8107.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区数据中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 20450215.58 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 32976535.53 元，下降 61.72%。主要原因是单位机构改革，部分资金划转至自治区发改委和自治区公共资源交易服务中心。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 20450215.58 元，其中：财政拨款收入 20450215.58 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20215414.08 元，其中：基本支出 17842344.22 元，占 88.26%；项目支出 2373069.86 元，占 11.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 20450215.58 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32976535.53 元，下降 61.72%，主要原因是单位机构改革，部分资金划转至自治区发改委和自治区公共资源交易服务中心。

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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 20215414.08 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20397016.94 元，下降 50.22%，主要原因是单位机构改革，部分资金划转至自治区发改委和自治区公共资源交易服务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 20215414.08 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 15124251.34 元，占 74.82%。社会保障和就业支出本年支出 2886923.72 元，占 14.28%。卫生健康支出本年支出 772463.05 元，占 3.82%。住房保障支出本年支出 1431775.97 元，占 7.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47982300.00 元，支出决算为 20215414.08 元，完成年初预算的 42.13%。其中：

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 16001800.00 元，支出决算为 12751181.48 元，完成年初预算的 79.69%。决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，人员增减变化引起人员经费变动。

2019999 其他一般公共服务支出年初预算为 26824300

元，支出决算为 2373069.86 元，完成年初预算的 8.85%。决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，部分资金划转至自治区发改委和自治区公共资源交易服务中心。

2080502 事业单位离退休年初预算为 721100.00 元，支出决算为 759586.55 元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员工资增长。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1374300.00 元，支出决算为 1223960.47 元，完成年初预算的 89.06%。决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，单位人员增减变化对工资、社保的影响。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 687200.00 元，支出决算为 903376.7 元，完成年初预算的 131.46%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员人数变动、社保调整缴费基数。

2101101 行政单位医疗年初预算为 561500.00 元，支出决算为 501263.05 元，完成年初预算的 89.27%。决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，在编人员人数变动、社保调整缴费基数。

2101103 公务员医疗补助年初预算为 271200.00 元，支出决算为 271200 元，完成年初预算的 100%。

2210201 住房公积金年初预算为 1161600.00 元，支出决算为 1057372.97 元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预

算数的主要原因是：单位机构改革，人员增减变化对工资、社保的影响。

2210203 购房补贴年初预算为 379300.00 元，支出决算为 374403 元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：单位机构改革，单位人员增减变化的影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17842344.22 元，其中：人员经费 15872715.24 元，公用经费 1969628.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15104228.69 元，较 2024 年度年初预算数减少 2951071.31 元，下降 19.54%，主要原因是：单位机构改革，人员增减变化对工资、社保的影响。较 2023 年度决算数减少 4795871.64 元，下降 31.75%。

2. 商品和服务支出 1969628.98 元，较 2024 年度年初预算数减少 403071.02 元，下降 20.46%，主要原因是按照自治区人民政府要求，从严支出标准，严控支出规模，尽力完成压减任务。较 2023 年度决算数减少 274729.36 元，下降 13.95%。

3. 对个人和家庭的补助 768486.55 元，较 2024 年度年初预算数增加 38486.55 元，增长 5.01%，主要原因是离退休人员工资增长。较 2023 年度决算数减少 101675.09 元，下

降 13.23%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出。较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出。较 2023 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出。较 2023 年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为132000元，支出决算为58923.57元，完成预算的44.64%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强管理，厉行节约。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加2595.23元，增长4.61%，主要原因是：单位机构改革，职能调整，负责电子产业项目招商引资，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2023年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：单位落实中央过紧日子要求，厉行节约。2024年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)0人次数人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，支出决算为50816.57元，完成预算的70.58%；比2023年度减少2599.77元，下降4.87%。决算数小于预算数的主要原因是：单位加强公车管理，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：单位加强公车管理，厉行节约。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出50816.57元，主要用于车辆加油、保险、维修、停车费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为8107.00元，完成预算的81.07%；比2023年度增加5195.00元，增长178.40%。决算数小于预算数的主要原因是：来访调研单位比预算减少。决算数较上年增加的主要原因是：单位机构改革，职能调整，较上年招商引资来访调研单位增加。其中：国内接待费支出5195.00元，主要用于外单位来我局考察。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余元。较2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1969628.98元，比2023年度减少274729.36元，下降12.24%。主要原因是：单位机构改革，人员数量变化。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12710.00元。其中：政府采购货物支出12710.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额12710.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12710.00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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积15847.94平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

2024 年 3 月，自治区公共资源交易管理局更名为数据中心，2024 年 8 月，按照自治区机构改革相关要求和机构职能设置情况，根据资金性质和管理职能，对原自治区公共资源交易管理局剩余项目预算指标 1462.07 万元进行分解划转。其中，955 万元预算指标调剂至自治区发展改革委，429.24 万元预算指标调剂至自治区公共资源交易服务中心，77.83 万元预算指标预留自治区数据中心。

根据预算绩效管理要求，自治区数据中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 77.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.80%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区数据中心专项业务费项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：绩效管理制度仍需结合单位实际情况完善，优化流程。下一步改进措施完善规范绩效相关制度。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政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、**事业单位经营收入**: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、**其他收入**:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出

进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		自治区数据中心		实施单位	自治区数据中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:		77.83	54.35	10	69.83%	7分	
	其中:当年财 政拨款		77.83	54.35	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标 (50 分)	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	数量 指标	数字产业招商资料印刷	1项	1	5分	4分	数字经济相关政策陆续 出台,招商宣传资料暂 未完全印制。
			数字产业招商差旅及 商务接待	≥10人次	48人次	5分	5分	
			库存档案规范化整理 及数字化加工	1项	1项	5分	5分	
			委托第三方服务费用	≥5项	6项	5分	5分	
	质量 指标	质量 指标	数字经济产业项目意 向落地	≥5%	100%	5分	5分	
			档案及各项服务验收 率	≥95%	90%	5分	4分	已完成数字化整理, 尚未完成验收。
			按合同约定时限完成	100%	95%	5分	4分	档案未按合同约定完 成

	标						
	成本指标	数字产业招商费用	≤20万元	12.94	5分	3分	数字经济相关政策陆续出台，招商宣传资料暂未完全印制。
		库存档案规范化整理及数字化加工	≤17.53万元	12.17	5分	3分	项目未完成验收，合同金额未支付。
		委托第三方服务费用	≤40.3万元	29.24	5分	3分	因机构改革，单位事业单位法人证书办理较晚，部分支出事项无法开展。
效益指标 (30分)	社会效益指标	推动数字经济产业链增链补链	有效推动	有效推动	10分	10分	
		有利于档案完整保管及查阅效率	有效提升	已完成数字化整理	10分	8分	已完成数字化整理，尚未完成验收。
	可持续影响指标	数字经济产业链完善和产业数字化转型发展	有效推动	有效推动	10分	10分	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行政管理部门满意度	≥90%	≥95%	5分	5分	
		行业部门满意度	≥80%	≥90%	5分	5分	
总 分					100	86	