

上海市大数据中心 2023年度决算

目 录

第一部分 上海市大数据中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市大数据中心 2023 年度决算表

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、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收入支出决算表

第三部分 上海市大数据中心 2023 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市大数据中心概况

一、主要职能

上海市大数据中心主要承担本市公共数据集中统一管理相关工作，行业数据、社会数据等归集和融合应用，公共数据授权运营，城市数字化转型相关应用场景规划和实施，大数据分析研究，市级应用平台建设、运营和推广，政务云、政务外网、大数据资源平台等新型基础设施统一规划以及部分市级部门信息化项目建设管理、运维服务、技术支撑、数据治理等职能。

二、机构设置

上海市大数据中心内设 10 个机构和 5 个信息化服务分中心。内设机构如下：办公室（政策法规部）、组织人事部、计划财务部、技术发展部、信息化服务部、数据安全部、数据治理部（数据运营部）、应用开发部、政府网运营部（应用推广部）、基础设施部、信息化服务第一分中心、信息化服务第二分中心、信息化服务第三分中心、信息化服务第四分中心、信息化服务第五分中心。

第二部分 上海市大数据中心 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	186,428.21	一、一般公共服务支出	175,448.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2,173.96
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,477.12
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	211.24	八、社会保障和就业支出	2,162.28
		九、卫生健康支出	5,011.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	213.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	97.40
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	630.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	186,639.45	本年支出合计	187,214.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	976.27	年末结转和结余	401.21
总计	187,615.72	总计	187,615.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			186,639.45	186,428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	211.24
201			174,871.82	174,660.58	0.00	0.00	0.00	0.00	211.24
20103			172,979.02	172,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	211.24
2010350			172,979.02	172,767.78	0.00	0.00	0.00	0.00	211.24
20106			1,892.80	1,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			1,892.80	1,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			2,173.96	2,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			2,173.96	2,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			2,173.96	2,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			1,477.12	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			1,477.12	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			1,477.12	1,477.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,163.80	2,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			2,163.80	2,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	37.49	37.49	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	1,415.35	1,415.35	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	710.32	710.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,011.07	5,011.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,126.50	4,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			187,214.51	19,644.44	167,570.07	0.00	0.00	0.00
201			175,448.40	15,966.87	159,481.53	0.00	0.00	0.00
20103			173,555.60	15,966.87	157,588.73	0.00	0.00	0.00
2010350			173,555.60	15,966.87	157,588.73	0.00	0.00	0.00
20106			1,892.80	0.00	1,892.80	0.00	0.00	0.00
2010607			1,892.80	0.00	1,892.80	0.00	0.00	0.00
205			2,173.96	0.00	2,173.96	0.00	0.00	0.00
20599			2,173.96	0.00	2,173.96	0.00	0.00	0.00
2059999			2,173.96	0.00	2,173.96	0.00	0.00	0.00
206			1,477.12	0.00	1,477.12	0.00	0.00	0.00
20605			1,477.12	0.00	1,477.12	0.00	0.00	0.00
2060599			1,477.12	0.00	1,477.12	0.00	0.00	0.00
208			2,162.28	2,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	2,162.28	2,162.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.51	35.51	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	1,415.35	1,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	710.32	710.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,011.07	884.57	4,126.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	884.57	884.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,126.50	0.00	4,126.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,126.50	0.00	4,126.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.56	0.00	213.56	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	213.56	0.00	213.56	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	213.56	0.00	213.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	630.72	630.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	186,428.21	一、一般公共服务支出	175,370.68	175,370.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,173.96	2,173.96	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,477.12	1,477.12	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,162.28	2,162.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,011.07	5,011.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	213.56	213.56	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	97.40	97.40	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	630.72	630.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	186,428.21	本年支出合计	187,136.78	187,136.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	853.22	年末财政拨款结转和结余	144.65	144.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	853.22					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	187,281.43	总计	187,281.43	187,281.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		175,370.68	15,889.15	159,481.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		173,477.88	15,889.15	157,588.73
2010350	事业运行		173,477.88	15,889.15	157,588.73
20106	财政事务		1,892.80	0.00	1,892.80
2010607	信息化建设		1,892.80	0.00	1,892.80
205	教育支出		2,173.96	0.00	2,173.96
20599	其他教育支出		2,173.96	0.00	2,173.96
2059999	其他教育支出		2,173.96	0.00	2,173.96
206	科学技术支出		1,477.12	0.00	1,477.12
20605	科技条件与服务		1,477.12	0.00	1,477.12
2060599	其他科技条件与服务支出		1,477.12	0.00	1,477.12
208	社会保障和就业支出		2,162.28	2,162.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,162.28	2,162.28	0.00
2080502	事业单位离退休		35.51	35.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,415.35	1,415.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		710.32	710.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出		5,011.07	884.57	4,126.50
21011	行政事业单位医疗		884.57	884.57	0.00
2101102	事业单位医疗		884.57	884.57	0.00
21099	其他卫生健康支出		4,126.50	0.00	4,126.50
2109999	其他卫生健康支出		4,126.50	0.00	4,126.50
213	农林水支出		213.56	0.00	213.56

21308	普惠金融发展支出	213.56	0.00	213.56
2130899	其他普惠金融发展支出	213.56	0.00	213.56
216	商业服务业等支出	97.40	0.00	97.40
21606	涉外发展服务支出	97.40	0.00	97.40
2160699	其他涉外发展服务支出	97.40	0.00	97.40
221	住房保障支出	630.72	630.72	0.00
22102	住房改革支出	630.72	630.72	0.00
2210201	住房公积金	630.72	630.72	0.00
	合计	187,136.79	19,566.72	167,570.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	14,948.44	302		商品和服务支出	4,587.69
301	01	基本工资	1,662.29	302	01	办公费	430.72
301	02	津贴补贴	196.88	302	02	印刷费	9.96
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	8,511.10	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415.35	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	710.32	302	07	邮电费	397.52
301	10	职工基本医疗保险缴费	884.57	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	1,057.67
301	12	其他社会保障缴费	58.40	302	11	差旅费	47.00
301	13	住房公积金	630.72	302	12	因公出国（境）费用	49.98
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	11.28
301	99	其他工资福利支出	878.82	302	14	租赁费	2,076.57
303		对个人和家庭的补助	30.58	302	15	会议费	0.99
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	20.19
303	02	退休费	30.58	302	17	公务接待费	0.91
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	25.06
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	211.63
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	166.58
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	12.12

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	69.52
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			14,979.02	公用经费合计			4,587.69

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
125.60	88.00	50.00	49.98	50.40	37.12	28.00	25.00	22.40	12.12	25.20	0.91

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市大数据中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市大数据中心

2023 年度

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
功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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。

说明：上海市大数据中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市大数据中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市大数据中心 2023 年度收入支出总计 187,615.72 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 47,034.60 万元，增长 33.46%。主要原因：数据运营、云网基础设施服务、数字化建设和运维保障项目等经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 186,639.45 万元，其中：财政拨款收入 186,428.21 万元，占 99.89%；其他收入 211.24 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 187,214.51 万元，其中：基本支出 19,644.44 万元，占 10.49%；项目支出 167,570.07 万元，占 89.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市大数据中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 187,281.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 47,025.72 万元，增长 33.53%。主要原因：数据运营、云网基础设施服务、数字化建设和运维保障项目等经费支出增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 187,136.79 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 47,765.98 万元，增长 34.27%。主要原因：数据运营、云网基础设施服务、数字化建设和运维保障项目等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 187,136.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）175,370.68 万元，占 93.71%；教育支出（类）2,173.96 万元，占 1.16%；科学技术支出（类）1,477.12 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出（类）2,162.28 万元，占 1.16%；卫生健康支出（类）5,011.07 万元，2.68%；农林水支出（类）213.56 万元，0.11%；商业服务业等支出（类）97.40 万元，0.05%；住房改革支出（类）630.72 万元，0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 193,960.32 万元，支出决算为 187,136.79 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约原则，根据实际实施情况合理、有效支出。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）事业运行（项）。主要用于：单位人员经费、公用经费和“一网通办”、数据运营、云网基础设施服务、数字化建设、数字化运维及综合保障等项目的实施支出。年初预算为 179,768.45 万元，支出决算为 173,477.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：保障编制及军民融合领域数字化项目的实施支出。年初预算为 105.04 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况不实施。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。主要用于：保障财政领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,974.74 万元，支出决算为 1,892.80 万元。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：保障教育领域数字化项目的实施支出。年初预算为 2,184.70 万元，支出决算为 2,173.96 万元。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：保障科技领域数字化项目的实施支出。年初预算为 1,484.93 万元，支出决算为 1,477.12 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休经费支出。年初预算为 37.49 万元，支出决算为 35.51 万元。

7、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）。主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。年初预算为 1,650.94 万元，支出决算为 1,415.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

8、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）。主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 825.47 万元，支出决算为 710.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：单位退休人员支出。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 1.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年底清算结转支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险费支出。年初预算为 1,031.83 万元，支出决算为 884.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

11、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）。主要用于：保障卫生健康领域数字化项目的实施支出。年初预算为 4,173.81 万元，支出决算为 4,126.50 万元。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于：保障农业农村领域数字化项目的实施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求实施预算追加。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于：保障涉外发展服务领域数字化项目的实施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求实施预算追加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位缴纳住房公积金支出。年初预算为 722.28 万元，支出决算为 630.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 19,566.72 万元。其中：人员经费 14,979.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障；公用经费 4,587.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 125.60 万元，支出决算为 88.00 万元，完成预算的 70.06%，其中：因公出国（境）费决算为 49.98 万元，完成预算的 99.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.12 万元，完成预算的 73.65%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算的 3.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增

加 82.47 万元，增长 1491.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 49.98 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 31.59 万元，增长 571.25%；公务接待费支出决算增加 0.91 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是厉行节约的原则上，按需实施支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是厉行节约的原则上，按需实施支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 49.98 万元，占 56.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.12 万元，占 42.18%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 1.03%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.98 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：1）国内部分：政采国际旅费、签证费、保险费以及服务费；2）国外部分：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、翻译费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 25 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 12.12 万元。主要用于车辆的保险、加油与维修。2023 年，上海市大数据中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0.91 万元。其中：

国内公务接待支出 0.91 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访人员餐费，全年公务接待累计 6 批次、52 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市大数据中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市大数据中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市大数据中心 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市大数据中心内部控制基本规范（试行）》《上海市大数据中心内部规章制度管理办法》《上海市大数据中心合同审批管理办法》《上海市大数据中心项目化管理实施方案》《上海市大数据中心数字化项目管理办法》，建立了上海市大数据中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 140,910.25 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 140,910.25 万元；绩效自评的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 140,910.25 万元，平均得分 93.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0

个。绩效自评中共发现问题36个，已经完成整改的36个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市大数据中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市大数据中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 99,700.06 万元，其中：货物采购金额 129.28 万元、工程采购金额 189.69 万元、服务采购金额 99,381.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市大数据中心共有车辆 7 辆，其中：部级领导干部用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。