

2023 年度

**自治区发展改革委信息
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 2023 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 2023 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

负责全区经济运行监测预测和发展趋势分析预测，为自治区及经济管理部门宏观经济决策提供服务；负责自治区经济信息资源开发、信息化研究，以及相关数据库建设、管理、运行和维护工作；负责国家电子政务外网宁夏节点和国家发展改革委系统纵向网宁夏节点的建设、管理、运行和维护工作；负责全区社会信用体系平台建设、管理、运行、维护及服务性工作；负责为自治区有关部门和社会提供经济社会发展信息和信息技术与服务工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心成立于1980年3月，为全额拨款的正处级事业单位。信息中心内设办公室、电子政务与网络安全部、公共信息技术部、经济监测预测部、社会信用服务部、信息资源部共6个正科级机构。信息中心增挂宁夏社会信用服务中心牌子。

2023年，纳入本部门决算编报的独立核算单位共1个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区发展改革委信息中心

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	11,792,782.43	一、一般公共服务支出	31	9,695,005.40
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	31,886.09	八、社会保障和就业支出	38	2,027,731.21
	9		九、卫生健康支出	39	250,607.59
	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	709,273.00
	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	11,824,668.52	本年支出合计	59	12,682,617.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,812,865.25	年末结转和结余	61	1,954,916.57
总计	30	14,637,533.77	总计	62	14,637,533.77

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
金额单位：元

公开部门：自治区发展改革委信息中心

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						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
编码																		
类	款	项																
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			11,824,668.52	11,792,782.43								31,886.09						
201			一般公共服务支出	8,755,882.42	8,723,996.33							31,886.09						
20104			发展与改革事务	7,655,882.42	7,623,996.33							31,886.09						
2010402			一般行政管理事务	1,870,000.00	1,850,000.00							20,000.00						
2010450			事业运行	5,785,882.42	5,773,996.33							11,886.09						
20199			其他一般公共服务支出	1,100,000.00	1,100,000.00													
2019999			其他一般公共服务支出	1,100,000.00	1,100,000.00													
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00													
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00													
2060702			科普活动	50,000.00	50,000.00													
208			社会保障和就业支出	2,049,995.93	2,049,995.93													
20805			行政事业单位离退休	2,049,995.93	2,049,995.93													
2080502			事业单位离退休	702,289.90	702,289.90													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,077.92	638,077.92													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709,628.11	709,628.11													
210			卫生健康支出	259,299.25	259,299.25													
21011			行政事业单位医疗	259,299.25	259,299.25													
2101102			事业单位医疗	259,299.25	259,299.25													
221			住房保障支出	709,490.92	709,490.92													
22102			住房改革支出	709,490.92	709,490.92													
2210201			住房公积金	557,293.92	557,293.92													
2210203			购房补贴	152,197.00	152,197.00													

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
金额单位：元

公开部门：自治区发展改革委信息中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,682,617.20	8,758,984.40	3,923,632.80			
201		一般公共服务支出	9,695,005.40	5,771,372.60	3,923,632.80			
20104		发展与改革事务	8,596,674.40	5,771,372.60	2,825,301.80			
2010402		一般行政管理事务	2,825,301.80	0.00	2,825,301.80			
2010450		事业运行	5,771,372.60	5,771,372.60	0.00			
20113		商贸事务	19,400.00	0.00	19,400.00			
2011308		招商引资	19,400.00	0.00	19,400.00			
20199		其他一般公共服务支出	1,078,931.00	0.00	1,078,931.00			
2019999		其他一般公共服务支出	1,078,931.00	0.00	1,078,931.00			
208		社会保障和就业支出	2,027,731.21	2,027,731.21	0.00			
20805		行政事业单位离退休	2,027,731.21	2,027,731.21	0.00			
2080502		事业单位离退休	697,904.62	697,904.62	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,124.96	626,124.96	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	703,701.63	703,701.63	0.00			
210		卫生健康支出	250,607.59	250,607.59	0.00			
21011		行政事业单位医疗	250,607.59	250,607.59	0.00			
2101102		事业单位医疗	250,607.59	250,607.59	0.00			
221		住房保障支出	709,273.00	709,273.00	0.00			
22102		住房改革支出	709,273.00	709,273.00	0.00			
2210201		住房公积金	557,076.00	557,076.00	0.00			
2210203		购房补贴	152,197.00	152,197.00	0.00			

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：自治区发展改革委信息中心

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	11,792,782.43	一、一般公共服务支出	33	9,695,005.40	9,695,005.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,027,731.21	2,027,731.21		
	9		九、卫生健康支出	41	250,607.59	250,607.59		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	709,273.00	709,273.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	11,792,782.43	本年支出合计	59	12,682,617.20	12,682,617.20		
年初财政拨款结转和结余	28	2,731,059.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,841,224.48	1,841,224.48		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,731,059.25		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				
合计	32	14,523,841.68	合计	64	14,523,841.68	14,523,841.68		

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 表
金额单位：元

公开部门：自治区发展改革委信息中心

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			12,682,617.20	8,758,984.40	3,923,632.80
201 一般公共服务支出			9,695,005.40	5,771,372.60	3,923,632.80
20104 发展与改革事务			8,596,674.40	5,771,372.60	2,825,301.80
	2010402	一般行政管理事务	2,825,301.80	0.00	2,825,301.80
	2010450	事业运行	5,771,372.60	5,771,372.60	0.00
20113 商贸事务			19,400.00	0.00	19,400.00
	2011308	招商引资	19,400.00	0.00	19,400.00
20199 其他一般公共服务支出			1,078,931.00	0.00	1,078,931.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,078,931.00	0.00	1,078,931.00
208 社会保障和就业支出			2,027,731.21	2,027,731.21	0.00
20805 行政事业单位离退休			2,027,731.21	2,027,731.21	0.00
	2080502	事业单位离退休	697,904.62	697,904.62	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,124.96	626,124.96	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703,701.63	703,701.63	0.00
210 卫生健康支出			250,607.59	250,607.59	0.00
21011 行政事业单位医疗			250,607.59	250,607.59	0.00
	2101102	事业单位医疗	250,607.59	250,607.59	0.00
221 住房保障支出			709,273.00	709,273.00	0.00
22102 住房改革支出			709,273.00	709,273.00	0.00
	2210201	住房公积金	557,076.00	557,076.00	0.00
	2210203	购房补贴	152,197.00	152,197.00	0.00

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：自治区发展改革委信息中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,525,573.24	302	商品和服务支出	527,345.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,872,883.00	30201	办公费	59,212.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,026,463.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,407,755.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8,161.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	376.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	953,691.00	30205	水费	2,230.80	31002	办公设备购置	8,161.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	626,124.96	30206	电费	1,159.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	703,701.63	30207	邮电费	16,470.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250,607.59	30208	取暖费	44,935.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63,384.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,128.81	30211	差旅费	49,099.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	557,076.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	35,000.00	30213	维修（护）费	28,629.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72,141.30	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	697,904.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	159,381.00	30216	培训费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	410,601.10	30217	公务接待费	0.00	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	88,607.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	39,314.72	30227	委托业务费	21,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,500.00	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	0.00	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	7,899.50	39999	其他支出	0.00
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	其他商品服务支出	190,148.00			
人员经费合计		8,223,477.86	公用经费合计					535,506.54
合 计					8,758,984.40			

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：自治区发展改革委信息中心

2023 年度预算数						2023 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
4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2023 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：自治区发展改革委信息中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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

公开部门：自治区发展改革委信息中心

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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

2023 年度收入总计 11,824,668.52 元，支出总计 12,682,617.20 元。与 2022 年度相比，收入增加 47,715.35 元，增长 0.4%；支出增加 2,702,339.44 元，增长 27.1%。主要原因：一是 2023 年度新招录四人，工资、社保缴费及公积金支出数以及公用经费增加；二是项目支出使用上年结转资金支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,824,668.52 元，其中：财政拨款收入 11,792,782.43 元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 31,886.09 元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,682,617.20 元，其中：基本支出 8,758,984.40 元，占 69.1%；项目支出 3,923,632.80 元，占 30.9%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

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 11,792,782.43 元，支出总计 12,682,617.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 26,991.72 元，增长 0.2%；财政拨款支出增加 2,771,169.24 元，增长 28%。主要原因：一是 2023 年度新招录四人，工资、社保缴费及公积金支出数以及公用经费增加；二是项目支出使用上年结转资金支付。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 12,682,617.20 元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2,771,169.24 元,增长 28%,主要原因:一是项目支出使用上年结转资金支付;二是年度中间追加日元贷款还本付息 20 万元,宁夏信用信息共享平台(三期)项目资金 90 万元。

(二)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 12,682,617.20 元,主要用于以下方面(按支出功能分类科目说明):一般公共服务支出 9,695,005.40 元,占 76.4%;社会保障和就业支出 2,027,731.21 元,占 16%;卫生健康支出 250,607.59 元,占 2%;住房保障支出 709,273.00 元,占 5.6%。

(三)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 11,463,281.63 元,支出决算为 12,682,617.20 元,完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出使用上年结转资金支付;二是年度中间追加日元贷款还本付息 20 万元,宁夏信用信息共享平台(三期)项目资金 90 万元。

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3,957,956.63 元,支出决算为 2,825,301.80 元,完成年初预算的 71.4%,决算数小于预算数的主要原因是网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费项目有尾款未支付,资金结转下年使用。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5,083,000.00 元，支出决算为 5,771,372.60 元，完成年初预算的 113.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新招录 4 名事业编制人员，工资、社保缴费及公积金支出数以及公用经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 80,425.00 元，支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 24.1%，决算数小于预算数的主要原因是放管服以奖代补资金年末未支出由财政收回。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 500 元，支出决算为 1,078,931.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年度中间追加日元贷款还本付息 20 万元，宁夏信用信息共享平台（三期）项目资金 90 万元。

5.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）。年初预算为 581,400.00 元，支出决算为 697,904.62 元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员工资提高，文明城市增加；二是一名退休人员去世，年中追加抚恤金。

6.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 582,500.00 元，支出决算为 626,124.96 元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录 4 名事业编制人员，养老保险缴费支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为291,200.00元，支出决算为703,701.63元，完成年初预算的241.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是2023年新招录4名事业编制人员，缴费支出增加；二是根据《自治区财政厅 人力资源和社会保障厅<关于全区财政全额供款单位职业年金单位缴费部分进行实账管理有关问题的通知>》（宁财（办）发〔2021〕62号）文件精神，2023年做实2019年1月至2020年12月期间单位缴费部分职业年金。

8.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238,000.00元，支出决算为250,607.59元，完成年初预算的105.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录4名事业编制人员，为其缴纳医疗保险费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为496,100.00元，支出决算为557,076.00元，完成年初预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录4名事业编制人员，住房公积金支出增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为152,200.00元，支出决算为152,197.00元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本保持一致。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,758,984.40元，其中：人员经费8,223,477.86元，公用经费535,506.54元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,525,573.24元，较2023年度年初预算数增加1,217,973.24元，增长19.3%，主要原因是新招录四人，工资数较年初预算有所增加；较2022年度决算数增加52,694.97元，增长0.7%。

2.商品和服务支出527,345.54元，较2023年度年初预算数减少2,054.46元，降低0.4%，主要原因是未召开大型会议、未举办培训班、未发生公务接待，年初预算的培训费、会议费及公务接待费未形成支出，全额退回财政；较2022年度决算数增加79,584.91元，增长17.8%。

3.对个人和家庭的补助697,904.62元，较2023年度年初预算数增加116,504.62元，增长20%，主要原因是一名退休人员去世，追加抚恤金；较2022年度决算数增加82,437.18元，增长13.4%。

4.资本性支出8,161.00元，较2023年度年初预算数增加2,161.00元，增长36%，主要原因是单位购置电子屏和热水器；较2022年度决算数减少14,999.00元，下降64.8%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2023年没有发生公务接待费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度相比没有发生变化，2022年度与2023年度均未发生“三公”经费支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元。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0.00元。截至2023年12月31日公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为4,800.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2022年度相比没有发生变化，两个年度均未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2023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2022年度决算数相比没有变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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0.00元。较2022年度决算数相比没有变化。

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

2023年度本部门机关运行经费支出535,506.54元，比

2022 年度增加 64,585.91 元，增长 13.7%。主要原因是在职人员增加，核定公用经费增加，公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,499,949.20 元。其中：政府采购货物支出 410,299.20 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 1,089,650.00 元。授予中小企业合同金额 1,499,949.20 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1302.49 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 295.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 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，2023 年网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费项目自评得分为 96 分；日元贷款项目 2023 年度还本付息项目自评得分 98 分；宁夏信用信息共享平台(三期)项目自评得分 98

分。发现的主要问题：一是网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费项目系延续性项目，当年的等保测评、商用密码测评、机房维保等工作招投标主要集中在下半年，导致支付进行上半年相对缓慢；二是部门项目绩效目标设置还不完善。下一步改进措施：一是在预算编制阶段就应该提前谋划，对项目的整体实施情况做足功课，确保在项目实施过程中绩效目标能够按要求顺利完成；二是不断细化完善绩效目标设置，使绩效目标管理体系更加合理。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

三、**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经费支出。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、**“三公”经费**：是指用财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。反映社会事业发展规划方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、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）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十四、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）。反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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）。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。

十六、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费						
主管部门		自治区发展改革委		实施单位	自治区发展改革委信息中心			
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:	185	185	148.14	10	80.10%	8	
	其中:当年财政拨款	185	185		—		—	
	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				
	2023年网络系统运维、安全保障及机房线路租赁等业务经费预算合计185万元。具体内容如下:根据《中华人民共和国网络安全法》、《宁夏网络安全等级保护测评管理办法》、《中华人民共和国密码法》、《商用密码应用安全性评估测评过程指南(试行)》及《自治区发展改革委、财政厅、审计厅关于印发〈宁夏回族自治区政务信息化项目和专项资金管理办法(暂行)〉的通知》(宁发改高技〔2019〕444号)文件要求,按照我单位网络安全和信息系统建设维护需求,我单位2023年申报网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估测评费55万元,网络安全增值服务55万元,信息中心机房老旧设备替换及网管系统更新费20万元,网络设备维护费3万元,信息中心机房维保费12万元,网络租赁费15万元,机房电费15万元,网络系统运行维护费10万元。			完成机房维保、网络系统运维和网络线路租赁等服务,保障了机房安全、稳定、正常运行。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机房电费	1项	1项	2	2	
			机房外包维护服务	1套	1套	2	2	
			网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估测评	6套	6套	2	2	
			网络安全增值服务	1套	1套	2	2	
			网络设备维护	1套	1套	2	2	
			网络系统运行维护	1项	1项	2	2	
			网络线路租赁	2条	2条	2	2	
		信息中心机房老旧设备替换购置	2项	2项	2	2		
		质量指标	故障降低率	≥95%	≥95%	1	1	
			系统正常运行率	≥98%	≥98%	1	1	
			验收合格率	≥95%	≥95%	1	1	
			政府采购率	≥95%	≥95%	1	1	
	时效指标	故障处理时间	≤2小时	≤2小时	2	2		
		系统故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	2	2		
		系统运维响应时间	≤3小时	≤3小时	2	2		
	成本指标	机房电费	15万元	11.45万元	3	3		
		机房外包维护服务	12万元	8.21万元	3	2.5		
		网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估测评	55万元	41.7万元	3	2.5		
		网络安全增值服务	55万元	52.15万元	3	2.5		
		网络设备维护	3万元	2.4万元	3	3		
		网络系统运行维护	10万元	7.83万元	3	3		
		网络线路租赁	15万元	9万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	故障排除率	≥96%	≥96%	6	6	
国家电子政务外网国家到自治区部分正常访问率			≥96%	≥96%	6	6		
宁夏回族自治区发展和改革委员会信息系统政务服务率			≥96%	≥96%	6	6		
可持续影响指标		安全管理的规范程序	有所提高	有所提高	6	6		
	系统正常使用年限	长期	长期	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分					100	96		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		预算内统筹基本建设资金一美元贷款项目2023年度还本付息						
主管部门		自治区发展改革委		实施单位	自治区发展改革委信息中心			
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:		20	18.96	10	94.80%	9	
	其中:当年财政拨款		20	18.96	—		—	
	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				
	根据《中国进出口银行转贷部日元贷款还本确认书》，定期偿还日元贷款项目本息，2023年度计划还款20万元。			根据《中国进出口银行转贷部日元贷款还本确认书》，定期偿还日元贷款项目本息，2023年度还款18.96万元。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖地区、地级市、核心县发改委机关数量	6个	6个	3	3	
			应用系统一级系统数量	3个	3个	3	3	
			数据库数量	1个	1个	3	3	
			宁夏经济信息网	1个	1个	3	3	
			网络设备及服务器硬件支撑设备	23件	23件	3	3	
			软件支撑服务器设备数量	15套	15套	3	3	
			外设及其他设备数量	282件	282件	3	3	
		质量指标	总投资完成率	100%	100%	4	4	
			项目开工率	100%	100%	4	4	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0	0	4	4	
	时效指标	投资计划转发用时达标率	100%	100%	4	4		
		自治区预算内统筹投资支付率	≥90%	100%	5	5		
	成本指标	日元贷款项目总投资	480万元	480万元	4	4		
		2023年度计划申请日元贷款还本付息资金	20万元	20万元	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	“两个责任”按项目落实到位率	100%	100%	15	15		
	可持续 影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥20年	22年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	市、县级机关满意度	≥95%	95%	10	9		
总 分					100	98		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区预算内统筹资金—宁夏信用信息共享平台(三期)						
主管部门		自治区发展改革委		实施单位	自治区发展改革委信息中心			
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:		90	88.93	10	98.80%	9.8	
	其中:当年财政拨款		90	88.93	—		—	
	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				
	建设完善建信、管信、用信阶段标准规范体系;建设完善信用信息征集系统和信用数据管理系统;建设完善基础信用和专项服务应用系统,与自治区政务服务大厅实现对接,并延伸到石嘴山、固原和中卫市。			建设完善建信、管信、用信阶段标准规范体系;建设完善信用信息征集系统和信用数据管理系统;建设完善基础信用和专项服务应用系统,与自治区政务服务大厅实现对接,并延伸到石嘴山、固原和中卫市。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	宁夏信用信息共享平台(三期)项目	1项	1项	4	4	
			宁夏信用信息共享平台(三期)项目终验	1次	1次	4	4	
			开展信用培训	6场次	7次	4	4	
			开展与信用相关的业务工作	≥5次	≥5次	4	4	
		质量指标	总投资完成率	≥55%	82.68%	4	4	
			超规模、超标准、超概算项目比例	0%	0%	3	3	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	0%	0%	3	3	
		时效指标	自治区预算内统筹投资支付率	≥55%	98.81%	3	3	
			平台及时完成开发,保持正常运行	按时完成	按时完成	3	3	
			项目开工率	100%	100%	3	3	
	投资计划转发用时达标率		100%	100%	3	3		
	成本指标	宁夏信用信息共享平台(三期)项目软件开发、监理费、第三方测评费等	87.54万元	87.54万元	3	3		
		项目终验费用	0.56万元	0.2万元	3	3		
		开展信用培训费用(包含资料印制、差旅等费用)	1万元	1.01万元	3	3		
与信用业务相关支出		0.9万元	0.18万元	3	2.2			
效益 指标 (30分)	社会效益指标	带动社会信用服务共知度	显著提高	显著提高	15	15		
	可持续影响指标	对自治区信用可持续发展的影响	可持续	可持续	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	各社会主体对信用工作的满意度	≥98%	≥98%	10	9		
总分					100	98		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。