

2024 年度

中卫市数据局  
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

中卫市数据局承担统筹推进数字中卫、数字经济、数字社会规划和建设；全市数据资源建设管理，协调推进数据基础制度和数据要素市场建设；组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通；发展算力产业及核心业态、关联业态、衍生业态；推进“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和中卫数据中心集群建设。

中卫市数字产业发展服务中心为中卫市数据局所属事业单位，主要承担重点领域数字化项目建设和招商引资、中卫数据中心集群建设、产业发展等工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市数据局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个(所属副处级事业单位 1 个，财务未独立)，无二级预算单位。纳入部门决算的科室有 7 个，其中：中卫市数据局 3 个，分别为办公室（法制科）、数字经济科、数据资源科；所属副处级事业单位 4 个，分别为综合科、经济协作科、项目推进科、产业融合发展科。

## 第二部分 2024 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：中卫市数据局

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	32,381,106.13	一、一般公共服务支出	31	3,205,279.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26,479,669.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1050.000.00	八、社会保障和就业支出	38	672,843.66
	9		九、卫生健康支出	39	175,541.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,455,182.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	407,665.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,431,106.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,396,180.53</b>
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	15,074.40	年末结转和结余	61	1,050,000.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>33,446,180.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>33,446,180.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市数据局

金额单位：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	小计				其中： 教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			33,431,106.13	32,381,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00		
2011308			招商引资	662,626.55	662,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013202			一般行政管理事务	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		
2019999			其他一般公共服务支出	2,530,178.24	2,530,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060405			共性技术与开发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
2060599			其他科技条件与服务支出	26,479,669.00	26,479,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			引进人才费用	174,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,399.00	281,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	237,444.66	237,444.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	118,076.00	118,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	27,290.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	27,575.68	27,575.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150517			产业发展	1,455,182.00	1,455,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	282,437.00	282,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	125,228.00	125,228.00	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，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市数据局

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	32,396,180.53	3,629,628.58	28,766,551.95	0.00	0.00
	2011	308	招商引资	662,626.55	0.00	662,626.55	0.00	0.00	0.00
	2013	202	一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	2013	602	一般行政管理事务	2,474.40	0.00	2,474.40	0.00	0.00	0.00
	2019	999	其他一般公共服务支出	2,530,178.24	2,530,178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060	599	其他科技条件与服务支出	26,479,669.00	0.00	26,479,669.00	0.00	0.00	0.00
	2080	116	引进人才费用	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
	2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,399.00	281,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,444.66	237,444.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100	199	其他卫生健康管理事务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
	2101	101	行政单位医疗	118,076.00	118,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101	102	事业单位医疗	27,290.00	27,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101	103	公务员医疗补助	27,575.68	27,575.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150	517	产业发展	1,455,182.00	0.00	1,455,182.00	0.00	0.00	0.00
	2210	201	住房公积金	282,437.00	282,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210	203	购房补贴	125,228.00	125,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 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：中卫市数据局

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	32,381,106.13	一、一般公共服务支出	33	3,192,804.79	3,192,804.79	0.00	0.00
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	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	26,479,669.00	26,479,669.00	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	672,843.66	672,843.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172,941.68	172,941.68	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	0.00	0.00	0.00	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	1,455,182.00	1,455,182.00	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	407,665.00	407,665.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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>	<b>27</b>	<b>32,381,106.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,381,106.13</b>	<b>32,381,106.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>合计</b>	<b>32</b>	<b>32,381,106.13</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>32,381,106.13</b>	<b>32,381,106.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市数据局

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	栏次	1	2	3
			合计	32,381,106.13	3,629,628.58	28,751,477.55
	2011308		招商引资	662,626.55	0.00	662,626.55
	2019999		其他一般公共服务支出	2,530,178.24	2,530,178.24	0.00
	2060599		其他科技条件与服务支出	26,479,669.00	0.00	26,479,669.00
	2080116		引进人才费用	154,000.00	0.00	154,000.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,399.00	281,399.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	237,444.66	237,444.66	0.00
	2101101		行政单位医疗	118,076.00	118,076.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	27,290.00	27,290.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	27,575.68	27,575.68	0.00
	2150517		产业发展	1,455,182.00	0.00	1,455,182.00
	2210201		住房公积金	282,437.00	282,437.00	0.00
	2210203		购房补贴	125,228.00	125,228.00	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，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市数据局

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	3,380,988.58	302	商品和服务支出	248,640.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	980,085.00	30201	办公费	39,776.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	861,309.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	254,379.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	37,354.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	251,444.00	30205	水费	5,500.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281,399.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	237,444.66	30207	邮电费	6,199.39	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	145,366.00	30208	取暖费	15,950.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27,575.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8,176.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	282,437.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	9,500.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4,518.85	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,978.00	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	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	29,251.15	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17,660.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,824.00	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	111,000.00	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	6,500.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,380,988.58</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>248,640.00</b>
<b>合 计</b>			<b>3,629,628.58</b>						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市数据局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
7,500.00	0	0	0	0	7,500.00	2,812.00	0	0	0	0	2,812.00	2,978.00	0	0	0	0	2,978.00	39.71%	0	0	0	0	39.71%	5.90%	0	0	0	0	5.90%

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，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市数据局

金额单位：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			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 09 表。

# 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：中卫市数据局

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
		栏次			
		合计	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 33,431,106.13 元，支出总计 32,396,180.53。与 2023 年度相比，收入总计减少 10,006,224.82 元，下降 23.04%，主要原因是 2024 年度项目减少了企业突出贡献奖励资金项目、中国联通宁夏分公司互联网专线补贴项目等，项目资金收入减少，故 2024 年收入比 2023 年减少。支出总计减少 12,691,476.02 元，下降 33.52%，主要原因是 2024 年度云天大会会务及宣传服务采购项目、企业突出贡献奖励资金项目、中国联通宁夏分公司互联网专线补贴项目等项目资金较上年减少，所以支出总计减少，因此收入支出决算总体下降。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 33,431,106.13 元，其中：财政拨款收入 32,381,106.13 元，占 96.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,050,000.00 元，占 3.14%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 32,396,180.53 元，其中：基本支出 3,629,628.58 元，占 11.20%；项目支出 28,766,551.95 元，占 88.80%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00

元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入 32,381,106.13 元，财政拨款支出总计 32,381,106.13 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 10,338,624.13，下降 24.20%，主要原因是 2024 年度减少了云天大会会务及宣传服务采购项目、中国联通宁夏分公司互联网专线补贴资金等项目，资金收入减少，因此财政拨款收入总计减少。财政拨款支出总计减少 11,974,024.82 元，下降 26.99%，主要原因是 2024 年度减少了云天大会会务及宣传服务采购项目、中国联通宁夏分公司互联网专线补贴资金等项目，资金支出减少，所以财政拨款支出总计减少，因此财政拨款收入支出决算总体下降。

#### **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 32,381,106.13 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,614,024.82 元，下降 26.40%，主要原因是 2024 年度较 2023 年度减少了云天大会会务及宣传服务采购项目、企业突出贡献奖励资金项目、中国联通宁夏分公司互联网专线补贴资金项目等支出，因此一般公共预算财政拨款支出决算总体下降。

（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 32,381,106.13 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,192,804.79 元，占 9.86%；科学技术（类）支出 26,479,669.00 元，占 81.78%；社会保障和就业（类）支出 672,843.66 元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 172,941.68 元，占 0.53%；资源勘探信息（类）支出 1,455,182.00 元，占 4.49%；住房保障（类）支出 407,665.00 元，占 1.26%。

（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 19,956,530.00 元，支出决算为 32,381,106.13 元，完成年初预算的 162.26%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 0.00 元，支出决算 662,626.55 元，决算数大于预算数的主要原因是支出了部门招商引资奖励资金，故招商引资支出决算数大于预算数。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数 2,478,622.00 元，支出决算数 2,530,178.24 元，完成年初预算的 102.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 3 名在编人员，故其他一般公共服务支出决算数大于预算数。

3.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）年初预算数 16,500,000.00 元，支出决算数 26,479,669.00 元，完成年初预算的 160.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中追加了中卫市电子政务外网建设与运维服务项目、2023 年亚马逊宁云技术服务（宁

夏)有限公司电价补贴项目、基于北斗的全域智慧旅游综合服务系统项目等项目资金,所以其他科技条件与服务支出决算数大于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算 0.00 元,支出决算 154,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是支付全国一体化算力中卫集群人才培养项目资金,故引进人才费用支出决算数大于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算 273,399.00 元,支出决算 281,399.00 元,完成年初预算的 102.93%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 3 名在编人员,故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算 136,700.00 元,支出决算 237,444.66 元,完成年初预算的 173.70%,决算数大于预算数的主要原因是按照相关规定做实以前年度机关事业单位职业年金,故机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于预算数。

7.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 112,876.00 元,支出决算 118,076.00 元,完成年初预算的 104.61%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增 3 名在编人员,故行政单位医疗支出决算

数大于预算数。

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 23,690.00 元，支出决算 27,290.00 元，完成年初预算的 115.20%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年在编人员实有增加，故事业单位医疗支出决算数大于预算数。

9.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 28,716.00 元，支出决算 27,575.68 元，完成年初预算的 96.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在编公务员实有人数较年初预算变化不大，故公务员医疗补助支出决算数小于预算数。

10.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）年初预算 0.00 元，支出决算 1,455,182.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加了国家新型互联网交换中心流量补贴资金，所以产业发展支出决算数大于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 281,149.00 元，支出决算 282,437.00 元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年在编人员实有人数增加 3 人，住房公积金在上报预算时按照相关要求测算，故住房公积金支出决算数大于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 121,378.00 元，支出决算 125,228.00 元，完成年初

预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年在编人员增加 3 人，购房补贴在上报预算时按照相关要求测算，故购房补贴支出决算数大于预算数。

## **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 3,629,628.58 元，其中：人员经费 3,380,988.58 元，公用经费 248,640.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,380,988.58 元，较 2024 年度年初预算数 3,144,594.00 元增加 236,394.58 元，增长 7.52%，主要原因是 2024 年度行政及事业单位因机构改革及人员调整，新增 3 名事业在职人员，因此工资福利支出较年初预算增加；较 2023 年度决算数减少 144,086.12 元，降低 4.09%，主要原因是 2023 年度在编人员因事业单位机构改革，事业工作人员不再发放公务交通补贴，因此工资福利支出决算数减少。

2. 商品和服务支出 248,640.00 元，较 2024 年度年初预算数 311,936.00 元减少 27,296.00 元，降低 8.75%，主要原因是严格落实过紧日子的要求，压缩部分公用经费开支，故商品和服务支出减少；较 2023 年度决算数减少 100,016.35 元，降低 28.69%，主要原因是商品和服务支出中包含了在编人员其他交通费用（公务交通补贴），故商品和服务支出决算数降低。

## **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 7,500.00 元，支

出决算为2,978.00元，完成预算的39.71%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着过紧日子的原则，厉行节约，严控“三公”经费，所以公务接待费用较少。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加166.00元，增长5.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加166.00元，增长5.90%，公务接待费支出增加的主要原因是2024年我市发展目标为大数据产业中心市，相关企业和数据中心调研考察变多，公务接待次数和人数比2023年公务接待次数增长，因此公务接待费增加。

## （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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。2024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，完成预算的0.00%；比2023年度减少0.00元，下降0.00%。

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2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为7,500.00元，支出决算为2,978.00元，完成预算的39.71%；比2023年度增加166.00元，增长5.90%。决算数小于预算数的主要原因是本着过紧日子的原则，厉行节约，减少公务接待业务。决算数较上年增加的主要原因是2024年我市发展目标为大数据产业中心市，调研考察变多，公务接待次数和人数比2023年公务接待次数增多，因此接待费增加。其中：国内接待费支出2,978.00元，主要用于接待省内（外）来访单位及相关人员；国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0.00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年度决算数减少360,000.00元，降低100.00%，主要原因是2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算较2023年度减少。

#### **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0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 248,640.00 元，比 2023 年度减少 100,016.35 元，下降 28.69%。主要原因是：因单位机构改革，本年度事业工作人员公务交通补贴减少，因此机关运行经费支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度本部门中卫市数据局政府采购支出总额 758.87 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 758.87 万元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## （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 432.00 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 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用 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，中卫市数据局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中

一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,875.1451 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 0.00%。根据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效做到了在事前评估内容上实现项目评估与支出相结合，通过专家、第三方机构、企业、政府会议等方式，保障评估工作客观公正，将预算编制“科学化、精细化”的管理落到实处。申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确。绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据，做到了目标设置切实可行。执行中及时反馈调整项目执行过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。项目年度各项绩效指标客观、真实、全面，绩效评价依据充分，评价结果真实可靠。将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据，不断完善规章制度，加强单位内部管理。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，中卫市数据局 2024 年共有 10 个项目进行绩效评价，分别为：国家新型互联网交换中心流量补贴资金项目支出绩效评价得分 96 分、全国一体化算力枢纽节点中卫集群人才培养项目支出绩效评价得分 100 分、基于北斗的全域智慧旅游综合位置服务系统项目支出绩效评价得分 100 分、2023 年亚马逊宁云技术服务（宁夏）有限公司电价补贴资金项目支出绩效评价得分 100 分、中卫市空间规划（多规合一）信息平台建设项目支出绩效评价得分 95 分、中卫市“四化一满意”服务群众

工作平台采购服务项目支出绩效评价得分 95 分、国家（中卫）新型互联网交换中心运营补贴项目支出绩效评价得分 98 分、中卫市电子政务外网建设与运维服务项目支出绩效评价得分 95 分、2023 年招商引资工作奖励资金项目支出绩效评价得分 96 分、社会稳定风险评估报告及《全国算力保障基地（中卫）建设工程项目建议书》编写服务项目支出绩效评价得分 97 分。

**3.发现的主要问题：**2024 年预算执行及绩效管理中存在考核指标量化不够细、项目绩效考核工作不够严谨、考核结果运用不到位、单位重视程度不够，分工不明确等问题。原因分析：一是在绩效管理的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，工作目标没有分解到位。二是考核流程仍需进一步建立健全，考核过程中主观因素多，导致有的考核工作存在不完善的地方。三是项目实施中的部分资金到位迟，跨年期延续性项目实施慢，致财政拨款结转较大，大部分项目资金年底才组织进行支付，无法及时付出，致使拨款进度较慢。

**4.改进措施：**一是高度重视部门绩效工作，切实落实责任，全面准确做好绩效工作，确保绩效工作按时高效完成。将一般公共预算和项目预算全面纳入绩效管理，并建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用工作。二是将绩效管理关口前移，做到项目事前绩效评估，加强项目预算上报，实施预算和绩效“双监控”，即对绩效目标实现程度和预算支付进度实行“双监

控”。及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置，确保财政资金使用安全高效。对于预算使用情况，提高预算绩效管理水平，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和实施效果，提高财政资金配置效率和使用效益。三是严格遵守法纪法规，准确及时编制部门项目绩效，加强政策法规学习、业务学习，规范财务行为，修订完善各项财务管理制度，使单位的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)。

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

无其他有关公开资料。