

海南省财政科技服务中心 2023 年度 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释	10

第一部分 基本情况

一、单位职责

(一) 承担财政部门计算机信息化系统建设和运维等工作，提供专用软件开发、应用培训等信息技术服务。

(二) 承担全省财政业务应用系统的建设应用、网络安全保密、数据安全运行等工作。

(三) 协助财政部门制定全省财政信息化规划设计实施方案。

(四) 承担财政专项监管系统的建设与应用，为财政资金运行监控预警和财政管理决策提供数据支持服务。

(五) 承担组织财政系统的大数据、移动互联、物联网等新技术建设与应用工作，为现代财政制度改革提供技术支撑服务。

(六) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设综合科、信息科 2 个科级机构。核定财政预算管理事业编制 10 名。其中：单位领导职数 2 名（1 正 1 副），内设机构科级领导职数 2 名，其他管理和专业技术岗位 6 名。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1,603.54 万元，支出总计 1,603.54 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 486.22 万元，增长 43.52%。主要原因：2023 年完成了 3 个项目建设，需按合同约定支付对应款项，故较上年有所增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1,603.54 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元。

年初结转结余 0 万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1,603.54 万元。

结余分配 0 万元。

年末结转结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,603.54 万元，其中：财政拨款收入 1,603.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,603.54 万元，其中：基本支出 209.34 万元，占 13.05%；项目支出 1,394.20 万元，占 86.95%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1,603.54 万元，支出 1,603.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 486.22 万元，增长 43.52%，主要原因：按项目建设计划，2023 年需完成 3 个项目建设，并按合同约定支付对应款项，故较上年有所增长。支出增加 486.22 万元，增长 43.52%，主要原因：2023 年按计划完成了 3 个项目建设，需按合同约定支付对应款项，故较上年有所增长。

财政拨款年初结转结余 0 万元，财政拨款年末结转结余 0 万元。

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 1,603.54 万元，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 486.22 万元，增长 43.52%，主要原因是 2023 年按计划完成了 3 个项目建设，需按合同约定支付对应款项，故较上年有所增长。

（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 1,603.54 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1541.89 万元，占 96.16%；**社会保障和就业(类)**支出 41.82 万元，占 2.61%；**卫生健康(类)**支出 6.89 万元，占 0.42%；**住房保障(类)**支出 12.94 万元，占 0.81%。

（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 2027.78 万元，支出决算为 1,603.54 万元，完成年初预算的 79.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 1838.94 万元，支出决算为 1380.66 万元，完成年初预算的 75.08%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年共计划完成 3 个项目建设，1 个项目初步验收，其中 3 个项目已按计划完成建设，1 个项目因政策调整未能按照计划完成初步验收，无法支出相应款项。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 120.12 万元，支出决算为 147.68 万元，完成年

初预算的 122.94%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 3 月新进 3 名工作人员，追加了 3 名工作人员的工资薪酬等基本支出预算，增加了此项支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于预算数的主要原因：节约了差旅费用支出。

4. 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（项）。

年初预算为 12.38 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 124.72%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 3 月新进 3 名工作人员，追加了 3 名工作人员的机关事业单位基本养老保险基本支出预算，增加了此项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 24.53 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 3 月新进 3 名工作人员，追加了 3 名工作人员的机关事业单位职业年金基本支出预算，增加了此项支出。

6. 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 5.47 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 125.96%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 3 月新进 3 名工作人员，追加了 3 名工作人员的事业单位医疗基本支出预算，增加了此项支出。

7. 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 10.34 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 125.15%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年 3 月新进 3 名工作人员，追加了 3 名工作人员的住房公积金基本支出预算，增加了此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 209.34 万元，其中：人员经费 193.68 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助。公用经费 15.66 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 72.34%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.31 万元，增长 103.33%，主要原因是 2022 年受疫情影响赴我省调研人员减少，2023 年调研工作正常开展。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.34 万元，其中：

国内接待费支出 0.34 万元，国内公务接待 4 批次，接待 26 人次；主要用于财政信息化调研接待工作。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.13 万元，下降 27.66%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.31 万元，增长 103.33%，主要原因是 2022 年受疫情影响赴我省调研人员减少，2023 年度调研工作正常开展。

十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 6 个，共涉及资金 1394.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

部门评价和整体支出绩效评价工作是由部门开展，我单位本年无此相关工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映信息系统运行维护、海南省财政预算管理一体化系统(2022)、海南省政府财政管理信息系统(GFMIS)扩展升级、海南省政府财政管理信息系统（GFMIS）扩展升级（2020）、海南省财政预算管理一体化系统、综合运行事务等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：见附件 3

信息系统运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.78 分。全年预算数为 495.06 万元（年初预算是 606.77 万元，后调整预算为 495.06 万元），执行数为 484.20 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况：项目完成了年度预期目标，确保财政信息系统安全稳定、可持续运行，保障财政数据安全，为财政信息化建设发展提供有力保障。

发现的主要问题及原因：本项目属于经常性项目，项目涉及的内容、合同数量较多，不确定性因素影响较大，影响着项目资

金支出。在项目绩效目标设定和执行过程存在有些绩效目标无法确定目标完成情况。下一步改进措施：一是提高项目预算编制质量。加强项目预算编制的准确性，提高资金因素分配的科学性和规范性，严格按预算编制经济分类开展项目支出，项目支出资金占比与项目绩效目标相匹配。二是合理设定项目绩效目标。根据项目实际认真核准每项产出数量指标，科学合理设定项目各项绩效目标，避免出现项目绩效目标无法确定目标完成情况。

（三）部门评价结果。

此项为部门填写，我单位无此情况。

（四）财政评价结果。

我单位无此情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位是事业单位故没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度我单位政府采购支出总额 439.50 万元，其中：政府采购服务支出 439.50 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023 年政府收支分类科目》）