

2023 年度

四川省遂宁市财政信息中心

单位决算

(单位公开)

# 目录

公开时间：2024年8月22日

<b>第一部分 单位概况</b>	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b>	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
<b>第三部分 名词解释</b>	10
<b>第四部分 附件</b>	12
<b>第五部分 附表</b>	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

# **第一部分 单位概况**

## **一、主要职责**

- 1.负责遂宁市财政局网络安全和信息化规划和建设，负责辖区财政部门的网络安全和信息化规划指导。
- 2.负责辖区财政部门“金财工程”建设项目的规划、建设和管理。
- 3.负责数据中心机房基础运维，负责预算管理一体化系统等信息系统建设及运行维护。
- 4.负责指导、培训下级的信息化有关业务。
- 5.完成市财政局党组及领导交办的其他任务。

## **二、机构设置**

遂宁市财政信息中心为遂宁市财政局下属的财政全额拨款公益一类事业单位，实有编制数2个，年末在职人数2个，相比2022年底无变化。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 104.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 9.11 万元，增长 9.57%。主要变动原因是本年度实施了遂宁市财政局视频会议系统升级改造项目等事项。



( 图 1：收、支决算总计变动情况图 )( 柱状图 )

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 104.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 104.31 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

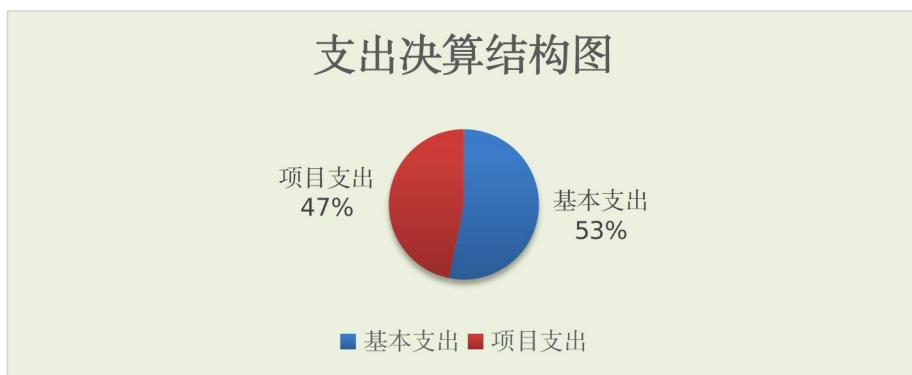
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



(图 2：收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

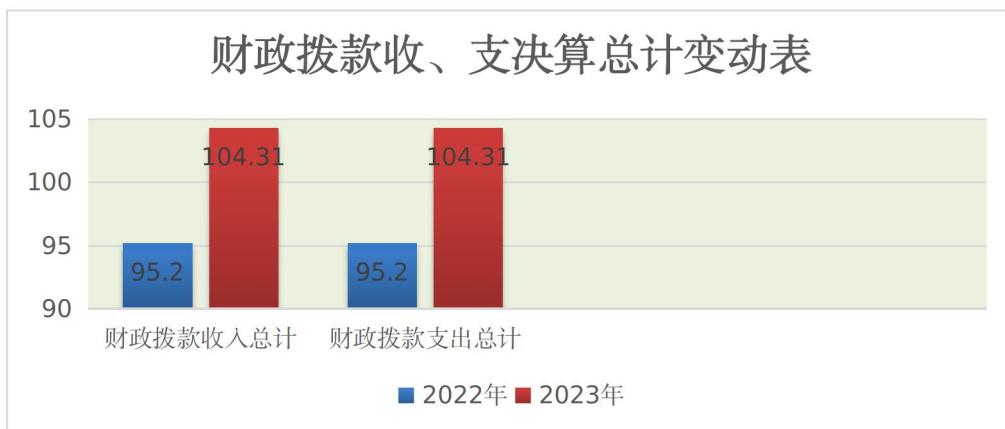
2023 年度本年支出合计 104.31 万元，其中：基本支出 55.47 万元，占 53.17%；项目支出 48.84 万元，占 46.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

#### 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、支总计均为 104.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.11 万元，增长 9.57%。



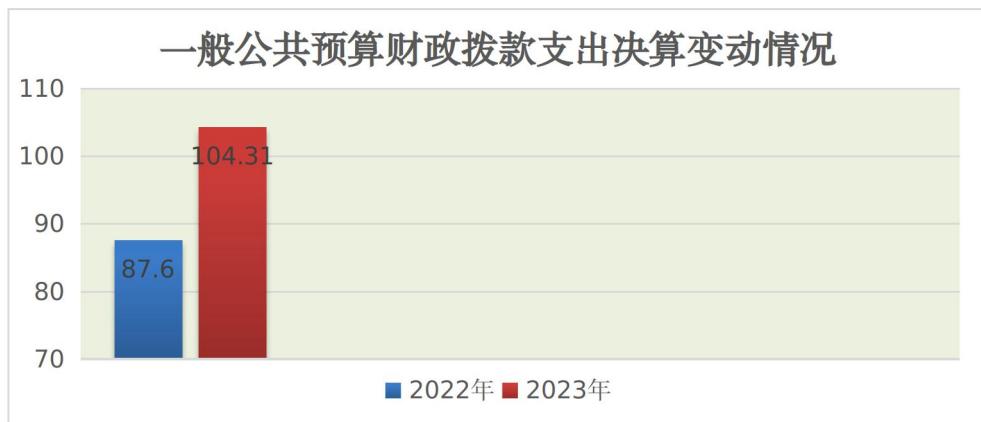
主要变动原因是本年度实施了遂宁市财政局视频会议系统升级改造项目等事项。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

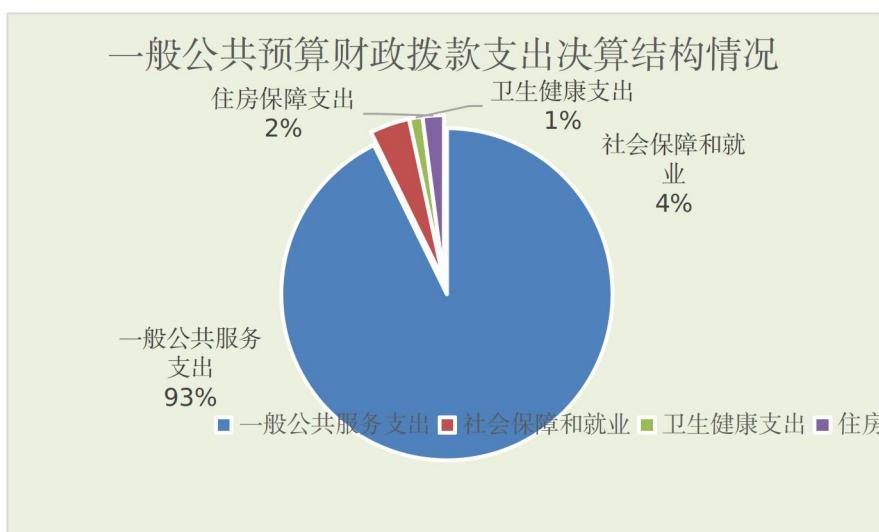
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 104.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.71 万元，增长 19.08%。主要变动原因是本年度实施了遂宁市财政局视频会议系统升级改造项目等事项。



(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 104.31 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 96.74 万元，占 92.74%；社会保障和就业支出 40.5 万元，占 3.88%；卫生健康支出 1.36 万元，占 1.3%；住房保障支出 2.16 万元，占 2.07%.



(图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

## (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 **104.31**，完成预算 **90.98%**。其中：

**1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**  
支出决算为 47.9 万元，完成预算 96.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位内务事项存在变动。

**2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**支出决算为 48.84 万元，完成预算 83.83%，决算数

小于预算数的主要原因是部分项目因实施进度与支付进度不匹配存在偏差。

**3. 社会保障和就业（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）**:支出决算为 4.05 万元，完成预算 117.39%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员职务职级调整影响本类支出。

**4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为 1.36 万元，完成预算 99.27%，决算数基本等于预算数。

**5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**:支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.47 万元，其中：

人员经费 36.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

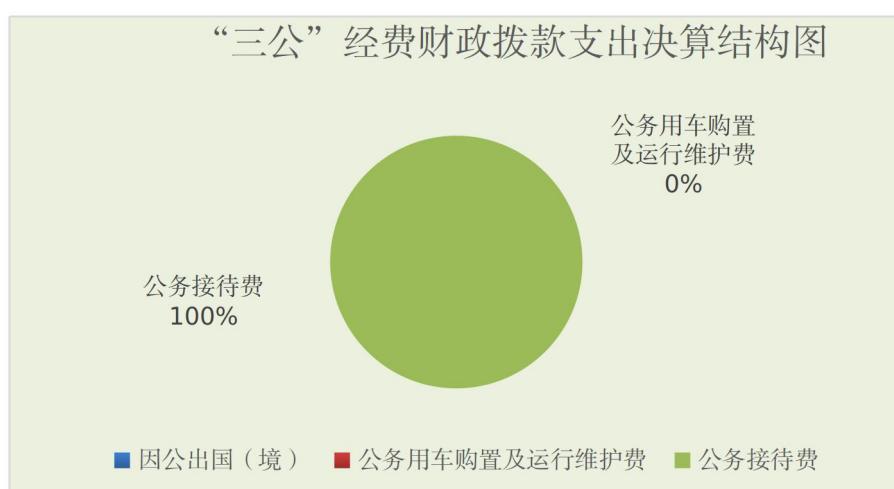
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算100%，较上年度增加0.24万元，增长100%。决算与预算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元。2023年度未发生因公出国（境）经费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本单位无公务用车。**

**3.公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.24 万元，增长 100%。国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于公务活动接待，国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 2400 万元，具体内容包括：接待省财政信息中心工作调研一批次，餐饮费共计 1348 元，接待广安市财政局工作调研一批次，餐饮费 1007 元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

遂宁市财政信息中心为遂宁市财政局下属事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，四川省遂宁市财政信息中心政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省遂宁市财政信息中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对遂宁市财政局信息系统等级保护测评项目等项目开展了预算事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控，组织对 23 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.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。

## 第四部分 附件

遂宁市财政信息中心部门预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表