

# 海南省大数据管理局 2023 年度 部门决算公开报告

## 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 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
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 .....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
十、预算绩效情况说明 .....	11
十一、其他重要事项情况说明 .....	13
第四部分 名词解释 .....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门职责

根据《海南省大数据开发应用条例》《海南省大数据管理局管理暂行办法》，省人民政府设立省大数据管理机构，作为实行企业化管理但不以营利为目的，履行相应行政管理和公共服务职责的法定机构。负责组织实施大数据开发应用总体规划，统筹全省政务信息网络系统、政务数据中心、电子政务基础设施以及全省基础性、公共性政务信息化项目的建设和管理，统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，负责政府数据资产的登记、管理和运营，推动大数据产业发展等工作。

### 二、机构设置

纳入海南省大数据管理局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为海南省大数据管理局本级，无下属单位。内设机构包括综合处、党群和内控办公室、项目建设处、政务服务处、封关服务处、行业应用处、电子政务处、安全和风控处、数据运营处共 9 个处室。

## 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 44,319.04 万元，支出总计 44,133.73 万元，与 2022 年度相比，收入增加 365.66 万元，增长 0.83%；支出增加 277.56 万元，增长 0.63%。主要原因：随着省大数据管理局公共性、基础性政务信息化平台、系统的建设完成，信息系统运行维护费支出相应上涨所致。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 44,319.04 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，与 2022 年度保持一致。

年初结转结余 63.94 万元，主要为省重大科技计划项目海南自贸港社会管理服务信息系统和 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目的课题费结转。较 2022 年度决算数增加 43.94 万元，增长 219.70%，主要原因是 2022 年度 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目的课题费结转 43.94 万元至 2023 年度所致。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 44,133.73 万元。

结余分配 207.34 万元，主要是 2023 年年终将本年度产生的经营结余结转所致，较 2022 年度决算数增加 154.08 万元，增长 289.30%，主要原因是 2023 年面向市场提供信息技术服务产生经营收入 214.15 万元、经营支出 7.92 万元，产生经营结余 205.63 万元，其他结余 1.71 万元。

年末结转结余 41.91 万元，主要是省重大科技计划项目海南自贸港社会管理服务信息系统和 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目的课题费结转，较 2022 年度决算数减少 22.03 万元，下降 34.45%，主要原因是 2023 年度使用了上年结转的 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目课题费 22.03 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 44,319.04 万元，其中：财政拨款收入 44,103.78 万元，占 99.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 213.55 万元，占 0.48%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.70 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 44,133.73 万元，其中：基本支出 1,890 万元，占 4.28%；项目支出 42,235.81 万元，占 95.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 7.92 万元，占 0.02%；对附属单位补助支出 0 万元，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 44,103.78 万元，支出 44,125.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 256.71 万元，增长 0.59%；支出增加 322.69 万元，增长 0.74%，主要原因：随着省大数据管理局公共性、基础性政务信息化平台、系统的建设完成，信息系统运行维护费支出相应上涨所致。

财政拨款年初结转结余 43.94 万元，主要是省重大科技计划项目海南自贸港社会管理服务信息系统和 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目的课题费结转，较 2022 年度决算数增加 43.94 万元。

财政拨款年末结转结余 21.91 万元，主要是省重大科技计划项目海南自贸港社会管理服务信息系统和 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目的课题费结转，较 2022 年度决算数减少 22.03 万元，下降 50.14%，主要原因是本年度使用了上年结转的 ODAE 协同关键技术研究及应用示范项目课题费 22.03 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 44,125.81 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.69 万元，增长 0.74%，主要原因是随着省大数据管理局公共性、基础性政务信息化平台、系统的建设完成，信息系统运行维护费支出相应上涨所致。

## （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 44,125.81 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出 10.29 万元，占 0.02%；**科学技术支出（类）**支出 22.03 万元，占 0.05%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出 44,093.49 万元，占 99.93%。

## （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 31,822.94 万元，支出决算为 44,125.81 万元，完成年初预算的 138.66%。其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 12.50 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 82.32%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年坚持厉行节约，在组织培训时，禁止无预算、超预算的支出，压减场地费等相关费用所致。

### 2. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。

年初预算为 43.94 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 50.14%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度原计

划的调研计划未按时开展导致相关劳务费、差旅费未完成支出。未支出的课题经费 21.91 万元已结转至 2024 年。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。年初预算为 31,766.50 万元,支出决算为 44,093.49 万元,完成年初预算的 138.80%。决算数大于预算数的主要原因:电子政务云服务、海南省政务服务应用提升、电子政务云服务、海南省政务服务应用提升、海南省一体化大数据支撑体系(一期)等项目根据项目实际进展及资金支付需求,申请追加并支付款项 12,643.19 万元。

## 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 1,890 万元,均为人员经费,主要包括:工资福利支出中的基本工资、补贴、伙食补助费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、企业年金缴费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度未发生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

2023 年度未发生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 7.42 万元,支

出决算为 5.68 万元，完成预算的 76.55%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 3.05 万元，增长 115.97%，主要原因是公务接待费支出较 2022 年增加 2.81 万元，随着疫情形势的缓和，本年度公务接待批次及接待人次较 2022 年度有较大幅度上涨所致。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.35 万元，占 41.37%；公务接待费支出决算 3.33 万元，占 58.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。与预算数保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，2023 年末购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元，主要用于支付公务用车燃料费、维修保养费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.2 万元，下降 7.84%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.24 万元，增长 11.37%，主要原因是随着公务用车使用年限的增长，本年度维修保养费用较 2022 年度有所上涨。

3. 公务接待费支出 3.33 万元，其中：

国内接待费支出 3.33 万元，国内公务接待 14 批次，接待

131 人次；主要用于支付公务接待用餐费及租车费用。

**国（境）外接待费**支出 0 万元，与预算数保持一致。

公务接待费支出决算数比预算数减少 1.54 万元，下降 31.62%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 2.81 万元，增长 540.38%，主要原因是随着疫情形势的缓和，本年度公务接待批次及接待人次较 2022 年度有较大幅度上涨所致。

## 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 42,235.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目 0 个。

本部门共组织对“海政通（一期）项目”、“海南省电子政务视频会议系统信息化服务”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,981.25 万元。本部门 2023 年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目 0 个。从评价情况来看，2 个项目的立项与项目管理基本规范，项目阶段绩效目标完成较好，总体评价为优。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 44,125.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，省财政组织的部门整体支出绩效评价我局得分为 73.9 分，整体

支出绩效评价得分较低，主要是因为 2023 年 6 月底、9 月底的预算支出进度较慢，扣分 6.4 分；项目预算调剂率、调剂次数较大，扣分 17 分。

（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）。

本部门在部门决算中反映电子政务云服务、海南省大数据安全体系建设项目、海南省一体化在线政务服务平台项目等 3 个重点项目绩效自评结果（项目绩效自评表和项目绩效自评报告详见附件 2）。

电子政务云服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.6 分。全年预算数为 13,283.26 万元，执行数为 12,883.27 万元，完成预算的 96.99%。项目绩效目标完成情况：一是支持的委办局数量 300 家；二是支持的应用系统数 1300 个；三是支持的无故障时间 99.96%；四是项目实际支付金额不超过预算金额。发现的主要问题及原因：一是部分业务系统因系统架构的特殊性，现有省政务云服务目录中提供的软硬件资源无法满足系统需求；二是省政务云运营管理能力有待提升。下一步改进措施：一是收集各单位业务系统对云服务产品的需求，将在新一期政务云服务项目中完善服务目录内容；二是完成省政务云监管平台的搭建，促进政务云建设运营规范化、服务流程程序化、服务质量标准化、故障处理及时化，持续提高省政务云运营管理能力。

海南省大数据安全体系建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.37 分。全年预算数为 596.30 万元，执行数为 320.15 万元，完成预算的 53.69%。项目绩效目标完成情况：一是软硬件维护完成率 100%；二是系统运行维护响应时间 ≤ 20 分钟；三是海南省大数据公共服务平台重大数据安全解决率 100%；四是纳入政务大数据安全保障平台的重要业务系统 30 个。发现的主要问题及原因：一是安全设备数量不足，无法支撑大规模用户及不同业务类型用户的使用；二是安全设备性能不足导致出现流量瓶颈导致电子政务外网使用出现卡顿；三是安全设备老旧，设备稳定的降低，容易导致因设备原因引起的网络故障，降低电子政务外网的可用性；四是安全设备缺口导致出现安全问题时无法溯源追踪解决等。下一步改进措施：通过本项目建设，增加相应的安全设备，在网络安全基础设施层面对电子政务外网进行安全加固，更好地完成项目目标。

海南省一体化在线政务服务平台项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1,012.60 万元，执行数为 1,012.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是海南省政务服务“一件事”完成比 100%；二是海南省政务服务电子证照归集百分比 100%；三是海南省政务服务事项标准化占比 90%；海南省一体化政务服务平台与省级平台对接完成率 100%；项目采购金额为 6,758.60 万元，小于批复概算金额 6,868.20 万元。发现的主要问题及原因：我

省政务服务改革和数字政府建设的实体基础、事项基础、数据基础、制度基础都还很薄弱，需要在固本培元、夯实基础上下硬功夫。下一步改进措施：一是坚持高位推动、多方协同，推动改革不断向纵深推进。二是加强政务服务集成变革创新，实现无差别受理、同标准办理、全过程闭环。三是持续优化完善系统功能，加强对派驻市县运维人员的管理，提高系统运维保障水平。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

省大数据管理局 20223 年部门评价项目数量为 2 个，现将“海南省电子政务视频会议系统信息化服务”项目的部门评价报告向社会公开。该项目部门评价得分为 98.94 分，总体评价为优，评价报告详见附件 3。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

省大数据管理局为省本级法定机构，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度省大数据管理局政府采购支出总额 41,555.04 万元，均为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 60 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）60 平方米。

本部门共有车辆 1 辆，为主要负责人用车。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）15 台（套）。

年末无在建工程。

#### 第四部分 名词解释

一、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、结转到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。

十六、支出功能分类：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反映各部门安排的用于培训的支出；

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），反映用于科技重大专项的经费支出；

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项），反映工业和信息化产业发展的支出。