

# 2021 年度长沙市望城区数据资源中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区数据资源中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 2021 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 长沙市望城区数据资源中心概况

## 一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关数据资源管理的方针、政策和法律法规。

2、组织实施国家和地方数据技术标准;研究拟定并组织实施区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

3、负责全区应用系统的统筹、管理、整合、共享,组织协调全区数据资源目录的制定、归集管理、整理利用、共享开发等工作;负责依托长沙市政务云大数据平台,推进数据平台在我区的应用工作,逐步破除“信息壁垒”。

4、负责区政府门户网站的建设、管理、运行、维护和信息发布等工作;承担上级政府网站望城板块的信息发布;配合有关部门做好网络舆情监测、涉税信息报送等工作。

5、负责全区各部门、街镇信息系统项目的统筹规划,组织开展项目的技术方案论证,指导项目实施。

6、负责区电子政务中心机房和政务网络的统筹、建设、管理和运行维护工作,保障全区政务网络和政府门户网站的运行安全,为全区党政机关提供信息化技术支持。

7、负责规划、统筹和协调全区新型智慧城市建设相关工作;承担望城区智慧城市发展规划编制、智慧城市应用推广等工作,打造智慧

城市大数据运营中心，构建全覆盖的智慧城市应用服务体系。

8、承担区智慧望城鲲鹏云平台及智慧城市运营中心的运行维护、数据分析、日常管理服务等工作。

9、负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

长沙市望城区数据资源中心内设机构 6 个包括：办公室、规划建设部、数据应用部、网站管理部、网络管理部、运营服务部。本部门共有编制人数 18 人,实有人数 16 人。

### **（二）决算单位构成**

长沙市望城区数据资源中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区数据资源中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区数据资源中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,176.18	一、一般公共服务支出	32	618.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	638.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	3,118.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,004.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.10
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	<b>5,814.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,814.30</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,814.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,814.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长沙市望城区数据资源中心

公开 02 表  
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,814.30</b>	<b>5,814.30</b>					
201	一般公共服务支出	618.98	618.98					
20102	政协事务	6.64	6.64					
2010299	其他政协事务支出	6.64	6.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.34	612.34					
2010302	一般行政管理事务	28.95	28.95					
2010350	事业运行	283.34	283.34					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.05	300.05					
204	公共安全支出	3,118.05	3,118.05					

20402	公安	3,118.05	3,118.05				
2040219	信息化建设	3,118.05	3,118.05				
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	2,004.64	2,004.64				
21201	城乡社区管理事务	970.89	970.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.89	970.89				
21203	城乡社区公共设施	395.64	395.64				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.64	395.64				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.11	638.11				
2120802	土地开发支出	638.11	638.11				
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				
224	灾害防治及应急管理支出	20.10	20.10				
22401	应急管理事务	20.10	20.10				
2240199	其他应急管理支出	20.10	20.10				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：长沙市望城区数据资源中心

公开 03 表  
金额单位：万元

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	

功能分类科目编码	科目名称						对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>5,814.30</b>	<b>335.88</b>	<b>5,478.42</b>			
201	一般公共服务支出	618.98	283.34	335.64			
20102	政协事务	6.64		6.64			
2010299	其他政协事务支出	6.64		6.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.34	283.34	329.00			
2010302	一般行政管理事务	28.95		28.95			
2010350	事业运行	283.34	283.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.05		300.05			
204	公共安全支出	3,118.05		3,118.05			
20402	公安	3,118.05		3,118.05			
2040219	信息化建设	3,118.05		3,118.05			
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	2,004.64		2,004.64			
21201	城乡社区管理事务	970.89		970.89			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.89		970.89			
21203	城乡社区公共设施	395.64		395.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	395.64		395.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	638.11		638.11			
2120802	土地开发支出	638.11		638.11			
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				

224	灾害防治及应急管理支出	20.10		20.10		
22401	应急管理事务	20.10		20.10		
2240199	其他应急管理支出	20.10		20.10		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区数据资源中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,176.18	一、一般公共服务支出	33	618.98	618.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	638.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,118.05	3,118.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.94	14.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,004.64	1,366.52	638.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.57	28.57		



	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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	20.10	20.10	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,814.30</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,814.30</b>	<b>5,176.18</b>	<b>638.11</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	<b>5,814.30</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,814.30</b>	<b>5,176.18</b>	<b>638.11</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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区数据资源中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,176.18	335.88	4,840.31
201	一般公共服务支出	618.98	283.34	335.64
20102	政协事务	6.64		6.64
2010299	其他政协事务支出	6.64		6.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.34	283.34	329.00
2010302	一般行政管理事务	28.95		28.95
2010350	事业运行	283.34	283.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.05		300.05

204	公共安全支出		3,118.05		3,118.05
20402	公安		3,118.05		3,118.05
2040219	信息化建设		3,118.05		3,118.05
208	社会保障和就业支出		14.94	14.94	
20805	行政事业单位养老支出		14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.94	14.94	
210	卫生健康支出		9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗		9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗		8.61	8.61	
2101103	公务员医疗补助		0.42	0.42	
212	城乡社区支出		1,366.52		1,366.52
21201	城乡社区管理事务		970.89		970.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出		970.89		970.89
21203	城乡社区公共设施		395.64		395.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出		395.64		395.64
221	住房保障支出		28.57	28.57	
22102	住房改革支出		28.57	28.57	
2210201	住房公积金		28.57	28.57	
224	灾害防治及应急管理支出		20.10		20.10
22401	应急管理事务		20.10		20.10
2240199	其他应急管理支出		20.10		20.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区数据资源中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	316.90	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.73	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	46.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.94	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.83			
<b>人员经费合计</b>		<b>316.90</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>18.98</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区数据资源中心

预算数						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
3					3.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区数据资源中心

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>638.11</b>	<b>638.11</b>		<b>638.11</b>	
212	城乡社区支出		638.11	638.11		638.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		638.11	638.11		638.11	
2120802	土地开发支出		638.11	638.11		638.11	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区数据资源中心

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,814.3 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 3,782.74 万元，增长 186.2%。主要是因为 1、年中新增人员 4 名，增加人员支出 72.87 万元；2、信息系统维修维护新增线路以及网点 92.62 万元；3、智慧城市相关子项目陆续开始达到合同约定支付期限支出增加 4217.39 万元；4、引进专业技术人才 1 名增加支出 35.88 万元；5、电子政务中心相关经费上年度建设已基本完毕，本年度支付相关尾款减少 593.73 万元；6、2020 年有临时专项弱电井改造、网闸设备购置、新冠肺炎大数据分析服务费等减少 37.23 万元；7、日常事务专项压减节约 5.06 万元。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,814.3 万元，其中：财政拨款收入 5,814.3 万元，占 100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,814.3 万元，其中：基本支出 335.88 万元，占 5.78%；项目支出 5,478.42 万元，占 94.22%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5,814.3 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,782.74 万元，增长 186.2%。主要是因为 1、增加人员支出 72.87 万元，其中含人员正常福利支出增长以及新增人员 4 名；2、信息系统维修维护新增线路以及网点 92.62 万元；3、智慧城市相关子项目陆续开始达到合同约定支付期限支出增加 4217.39 万元；4、引进专业技术人才 1 名增加支出 35.88 万元；5、

电子政务中心相关经费上年度建设已基本完毕，本年度支付相关尾款减少 593.73 万元；6、2020 年有临时专项弱电井改造、网闸设备购置、新冠肺炎大数据分析服务费等减少 37.23 万元；7、日常事务专项压减节约 5.06 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5,176.18 万元，占本年支出合计的 89.02%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 3,144.62 万元，增长 154.79%。主要是因为 1、增加人员支出 72.87 万元，其中含人员正常福利支出增长以及新增人员 4 名；2、信息系统维修维护新增线路以及网点 92.62 万元；3、智慧城市相关子项目陆续开始达到合同约定支付期限支出增加 3579.28 万元；4、引进专业技术人才 1 名增加支出 35.88 万元；5、电子政务中心相关经费上年度建设已基本完毕，本年度支付相关尾款减少 593.73 万元；6、2020 年有临时专项弱电井改造、网闸设备购置、新冠肺炎大数据分析服务费等减少 37.23 万元；7、日常事务专项压减节约 5.06 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,176.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 618.98 万元，占 11.96%；公共安全支出 3,118.05 万元，占 60.24%；社会保障和就业支出 14.94 万元，占 0.29%；卫生健康支出 9.03 万元，占 0.17%；城乡社区支出 1,366.52 万元，占 26.4%；住房保障支出 28.57 万元，占 0.55%；灾害防治及应急管理支出 20.1 万元，占 0.39%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 9,229.81 万元，支出决算数为 5,176.18 万元，完成年初预算的 56.08%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：该费用为区十四五大数据发展规划编制费用，年初预算计划在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中列支。

## **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该费用为中心机房外部数据中心存储设备采购款，年初预算在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理中列支。

## **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算为 309.81 万元，支出决算为 283.34 万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为年初人员经费，实际相关养老医疗保险、公积金等经费在相关社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等科目中列支。

## **4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为 920 万元，支出决算为 300.05 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项预算含日常事务专项 95 万，信息系统维修维护 715 万以及智慧城市建设和信息化项目统筹审核工作经费 110 万。实际在该科目中列支的只有日常事务专项 94.93 万元、信息系统维修维护 159.40 万元、无预算的专业人才引进相关费用 35.88 万元以及电子政务中心机房外部数据中心刀箱服务器硬盘和控制器维修更换 9.85 万。预算中其他相关费用在城乡社区支出--城乡社区管理事务--其他城乡社区管理事务支出以及城乡社区公共设施--其他城乡社区公共设施支出科目中列支。

## **5、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,118.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项费用实际为智慧城市建设和相关子项目费用，



年初预算在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理中列支，实际支出科目调整为公共安全支出。

#### **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 0 万元，支出决算为 14.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的养老保险支出，年初预算在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理--事业运行科目中列支。

#### **7、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 0 万元，支出决算为 8.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗保险支出，年初预算在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理--事业运行科目中列支。

#### **8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员公务员医疗补助缴费支出，年初预算在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理--事业运行科目中列支。

#### **9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 970.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为智慧城市建设相关子项目建设、智慧城市运营中心弱电智能化子项目、信息化项目统筹审核工作经费以及网络租赁及平台系统运维费支出。年初预算在一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务及机关事务管理与其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中列支。

#### **10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区**

## 公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 395.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：网络租赁及平台系统运维费与智慧城市运营中心运营服务经费支出，年初预算在一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理科目中列支。

### 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的住房公积金支出，年初预算在一般公共服务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—事业运行支出科目中列支。

### 12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：智慧城市子项目相关经费支出，年初预算在一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理中列支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 335.88 万元，其中：人员经费 316.9 万元，占基本支出的 94.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 18.98 万元，占基本支出的 5.65%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支

出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待审批流程，减少不必要接待工作的结果，与上年相比减少 0.43 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格公务接待审批流程，减少不必要接待工作。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，更新公务车 0 辆。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 638.11 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 638.11 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 638.11 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区数据资源中心 2021 年度机关运行经费支出 18.98 万元，比年初预算数减少 2.02 万元，下降 9.62%。主要原因是：该项预算资金用于列支伙食补助费，计入工资福利支出中。

## 十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 0 万元，我单位 2021 年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区数据资源中心 2021 年度政府采购支出总额 4,926.75 万元，其中：政府采购货物支出 3,677.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,249.71 万元。授予中小企业合同金额 385.95 万元，占政府采购支出总额的 7.83%，其中：授予小微企业合同金额 13.66 万元，占政府采购支出总额的 0.28%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区数据资源中心共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额 5814.30 万元；对 1 个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额 3806.71 万元；对 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及金额 3806.71 万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021 年部门公共专项预算绩效自评.pdf](#)

[2021 年部门整体支出预算绩效自评.pdf](#)