

2022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

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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2022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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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”。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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部门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17人。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区数据资源中心2022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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区数据资源中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,242.32	一、一般公共服务支出	32	1,320.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	660.00
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	56.86
	9		九、卫生健康支出	40	19.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	121.10
	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	64.32
	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	
	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	
	本年收入合计	2,242.32	本年支出合计	58	2,242.32
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	
	总计	2,242.32	总计	62	2,242.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.37	1,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.37	1,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	990.34	990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	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。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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,242.32	393.36	1,848.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.37	284.51	1,035.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.37	284.51	1,035.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.51	0.00	45.51	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	990.34	0.00	990.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.86	24.86	32.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,242.32	一、一般公共服务支出	33	1,320.37	1,320.37	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	660.00	660.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.86	56.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	121.10	121.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.32	64.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,242.32	本年支出合计	59	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	2,242.32	总计	64	2,242.32	2,242.32	0.00	0.00

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

公开05表

部门：长沙市望城区数据资源中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,242.32	393.36	1,848.95
201	一般公共服务支出	1,320.37	284.51	1,035.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,320.37	284.51	1,035.85
2010302	一般行政管理事务	45.51	0.00	45.51
2010350	事业运行	284.51	284.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	990.34	0.00	990.34
204	公共安全支出	660.00	0.00	660.00
20402	公安	660.00	0.00	660.00
2040219	信息化建设	660.00	0.00	660.00
208	社会保障和就业支出	56.86	24.86	32.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.00	0.00	32.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00
20805	行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	19.67	19.67	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101102	事业单位医疗	19.67	19.67	0.00
212	城乡社区支出	121.10	0.00	121.10
21201	城乡社区管理事务	121.10	0.00	121.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.10	0.00	121.10
221	住房保障支出	64.32	64.32	0.00
22102	住房改革支出	64.32	64.32	0.00
2210201	住房公积金	64.32	64.32	0.00

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	369.82	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.11	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.04			
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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		369.82	公用经费合计				23.54	

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。

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

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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，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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,242.32万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,571.98万元，下降61.43%。主要原因是基本支出增加57.49万元，其中新增人员2名，年度全员调整基础绩效奖发放方式。项目经费减少3629.47万元，其中增加43.33万相关日常工作经费；新增线路以及网点增加信息系统维修维护159.82万元；智慧城市子项目相关经费因财政资金安排以及项目验收暂时未达到支付条件导致与预算以及上年度相差较大，减少3828.75万元；专业技术人才引进较上年减少3.88万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,242.32万元，其中：财政拨款收入2,242.32万元，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

2022年度支出合计2,242.32万元，其中：基本支出393.36万元，占17.54%；项目支出1,848.95万元，占82.46%；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

2022年度财政拨款收、支总计2,242.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,571.98万元，下降61.43%。主要原因是基本支出增加57.49万元，项目经费减少3629.47万元。

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

2022年度财政拨款支出2,242.32万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,933.86万元，下降56.68%。主要是因为基本支出增加57.49万元，项目经费减少3629.47万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,242.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,320.37万元，占58.88%；公共安全支出660万元，占

29.43%；社会保障和就业支出56.86万元，占2.54%；卫生健康支出19.67万元，占0.88%；城乡社区支出121.1万元，占5.4%；住房保障支出64.32万元，占2.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为9,634.74万元，支出决算数为2,242.32万元，完成年初预算的23.27%，其中：

1、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45.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在专项业务及机关事务管理科目中列支。

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

年初预算为457.75万元，支出决算为284.51万元，完成年初预算的62.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：日常项目列支更换科目为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3、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110万元，支出决算为990.34万元，完成年初预算的900.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算在专项业务及机关事务管理科目中列支的项目在本科目中列支。

4、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660万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在专项业务及机关事务管理科目中列支。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专业技术人才引进费用，年初相关预算计划在事业运行科目中列支。

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16.23万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常缴费基数调整。

。

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

年初预算为8.12万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.34万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的210.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常缴费基数调整。

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121.1万元，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用，年初该部分预算计划在其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10、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33.3万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的193.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出393.36万元，其中：

人员经费369.82万元，占基本支出的94.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费23.54万元，占基本支出的5.98%，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，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1万元，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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

2022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2022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2022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，截至2022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2022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

长沙市望城区数据资源中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

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为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.97万元，用于开展智慧城市建设相关内容，人数22人，培训内容为智慧城市建设相关业务知识培训。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2022年度政府采购支出总额1,509.64万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,500.4万元。授予中小企业合同金额334.25万元，占政府采购支出总额的22.14%，其中：授予小微企业合同金额334.25万元，占政府采购支出总额的22.14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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100万元（含）以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我中心整体支出绩效目标主要为推进城区新型智慧城市建设；提供网络及平台搭建，保障行政审批提速及营商环境优化；全区的网站建设监督，保障政务服务公开环境，具体情况如下：

1. 优化公共服务，增进民生福祉。围绕“放管服”改革，大力推进“无证城市”“就学一件事”和“智慧医疗”等子项目建设，打通服务群众“最后一公里”。
2. 秉持兴业理念，助力产业发展。以工程建设项目审批为突破口，打造“智慧政务”系统，深化审批制度改革，全力优化营商环境，推进审批“一站式”。以数字产业化、产业数字化为重点，打造全省首个“智慧园区”系统，布局能源物联网、5G+工业互联网等应用场景。提升金融服务，“金融超市”上线以来大幅解决了银企之间信息不对称的问题，目前注册用户1.6万，入驻金融机构28家，上架金融产品143个。
3. 提升治理效能，重塑城市品质。推动政府“用数据决策”，培育基于数据共享、公用的智慧治理生态圈，重点打造雷锋哨平台、智慧工地、智慧交通等应用场景，提升管理效率和治理能力。“最多报一次”平台实现基层数据“一次采集、动态更新、跨域协同、多方利用”，为基层减负。
4. 提质基础设施，保障智慧体系运行。引入鲲鹏架构，搭建智慧望城鲲鹏云平台，目前已稳定运行一年有余，部署智慧交运、智慧园区等

40多个系统，打造了全区统一的计算、存储、安全基础底座和城市大脑。保障智慧城市运营中心（IOC）常态运行。推进感知体系建设和整合，雪亮工程（二期）等项目建设顺利。

5. 加强数据打通，达成互通共融共享。完成了39个区直部门信息资源目录及数据资源目录的编制，共计目录461条，推动跨部门、跨地域、跨层级政务信息资源共享利用，较好的实现了政务信息的“网络互通、数据共享、业务协同、服务融合”。

6. 做好网络保障，机房和政务网络稳定运行。2022年全区共建设电子政务外网及各单位业务需求新增线路64条，区电子政务中心机房正常运行，区电子政务外网平台未发生网络安全事故。

7. 升级门户网站，网站建设内容不断加强。加强区政府门户网站建设与管理，严格落实网络意识形态责任制和网络安全责任制，采取系统+人工监测手段，通过日巡检、周总结、月通报的工作模式，确保网站安全性、访问性、健康性、更新性等各项指标优良。

8. 加强安全网络，网安能力持续提升。望城新型智慧城市建设通过“一个中心，三重保护，五个层面”的安全技术体系模式，全面构建了望城新型智慧城市“安全保障三体系”，即“安全技术体系、安全管理体系、安全运维体系”，建立了具备事前防御、检测，事中防护和事后响应安全能力的职责分明、安全合规的综合安全防护体系。

综合以上情况，年度整体支出绩效评价“优秀”。

（二）存在的问题及原因分析

从预算管理的结果看，本年度资金安排较预算差额较大，主要因为前期预算阶段业务估计不足，与财政部门资金安排沟通不足，导致预算执行率较低。

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

[2022年部门整体支出预算绩效自评-数据资源.docx](#)

[2022年新型智慧城市专项绩效自评-数据资源.docx](#)