

# 2021 年度浏阳市数据资源中心部门决算

## 目 录

### **第一部分 浏阳市数据资源中心概况**

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 浏阳市数据资源中心概况**

## **一、部门职责**

1、贯彻执行国家、湖南省、长沙市关于大数据和政府信息资源管理、电子政务建设与管理等方面的方针、政策和法律、法规；拟订全市大数据和政府信息资源开发利用、电子政务建设发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责全市大数据相关标准规范体系建设，组织实施国家和地方数据技术标准，拟订市本级数据资源收集、管理、开放、应用等标准规范并监督实施。

3、统筹全市大数据基础设施建设与管理，协调推进政府信息平台 and 公共数据平台整合，负责为各单位之间及其上级部门的数据交互共享提供基础设施配套和相关技术支撑服务，承担全市大数据安全保障工作。

4、负责全市政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用。

5、指导全市经济社会领域社会数据资源的开发利用，推动大数据产业发展。

6、协调指导全市电子政务系统建设管理和推广使用，负责全市政务网络、互联网+政务服务和互联网+监督等电子政务内、外干网的

建设、运行维护、监督管理及安全保障工作；拟订市本级电子政务行业技术规范与行业标准并组织实施。

7、负责政府投资的电子政务工程建设项目的统筹规划，组织实施电子政务工程项目的论证、技术方案评审、验收和运行后评价。

8、负责浏阳市人民政府网站、政府视频会议系统和党政协同办公系统的建设管理与运行维护，承担浏阳市政府信息公开数据资源平台建设与服务保障工作。

9、负责统筹、协调全市智慧城市规划建设服务工作。

10、完成市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

浏阳市数据资源中心内设机构 4 个包括：办公室、 电子政务部（运维保障部）、智慧城市建设事务部、数据部。本部门共有编制人数 15 人,实有人数 15 人。

### **（二）决算单位构成**

浏阳市数据资源中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市数据资源中心本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市数据资源中心

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  | 1,487.51 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,487.51 |
| 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 |          |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 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 |                 |
|           | 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 |                 |
|           | <b>本年收入合计</b> | <b>1,487.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>1,487.51</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>     | <b>1,487.51</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1,487.51</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：浏阳市数据资源中心

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>1,487.51</b> | <b>1,487.51</b> |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 1,487.51        | 1,487.51        |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 1,228.84        | 1,228.84        |        |      |      |          |      |

|         |             |          |          |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|
|         | 务           |          |          |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行        | 228.28   | 228.28   |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务    | 1,000.56 | 1,000.56 |  |  |  |  |
| 20104   | 发展与改革事务     | 7.85     | 7.85     |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 7.85     | 7.85     |  |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 250.82   | 250.82   |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 250.82   | 250.82   |  |  |  |  |
|         |             |          |          |  |  |  |  |
|         |             |          |          |  |  |  |  |

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：浏阳市数据资源中心

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 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |                 |               |                 |        |      |           |
| 栏次       |                 | 1               | 2             | 3               | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                 | <b>1,487.51</b> | <b>230.74</b> | <b>1,256.77</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1,487.51        | 230.74        | 1,256.77        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,228.84        | 228.28        | 1,000.56        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 228.28          | 228.28        |                 |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 1,000.56        |               | 1,000.56        |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务         | 7.85            |               | 7.85            |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出     | 7.85            |               | 7.85            |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出      | 250.82          | 2.46          | 248.36          |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出      | 250.82          | 2.46          | 248.36          |        |      |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：浏阳市数据资源中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,487.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,487.51 | 1,487.51       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |                |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                |                 |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |                 |                 |  |
|               | 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 |                 |                 |  |
|               | 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>1,487.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,487.51</b> | <b>1,487.51</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>1,487.51</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,487.51</b> | <b>1,487.51</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：浏阳市数据资源中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出            |               |                 |
|----------|------|-----------------|---------------|-----------------|
|          |      | 小计              | 基本支出          | 项目支出            |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 1               | 2             | 3               |
|          | 栏次   |                 |               |                 |
|          | 合计   | <b>1,487.51</b> | <b>230.74</b> | <b>1,256.77</b> |

|         |                 |          |        |          |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,487.51 | 230.74 | 1,256.77 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,228.84 | 228.28 | 1,000.56 |
| 2010301 | 行政运行            | 228.28   | 228.28 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 1,000.56 |        | 1,000.56 |
| 20104   | 发展与改革事务         | 7.85     |        | 7.85     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出     | 7.85     |        | 7.85     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 250.82   | 2.46   | 248.36   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 250.82   | 2.46   | 248.36   |
|         |                 |          |        |          |
|         |                 |          |        |          |

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市数据资源中心

| 人员经费       |                |               | 公用经费       |                |             |            |                  |     |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|-----|
| 科目编<br>码   | 科目名称           | 决算数           | 科目编<br>码   | 科目名称           | 决算数         | 科目编<br>码   | 科目名称             | 决算数 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>224.37</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>6.37</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |     |
| 30101      | 基本工资           | 41.37         | 30201      | 办公费            | 1.50        | 30701      | 国内债务付息           |     |
| 30102      | 津贴补贴           | 23.32         | 30202      | 印刷费            | 0.50        | 30702      | 国外债务付息           |     |
| 30103      | 奖金             | 88.17         | 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           | 17.41         | 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 | 25.48         | 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     | 6.00          | 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         | 2.71          | 30211         | 差旅费       |      | 31008       | 物资储备               |  |
| 30113         | 住房公积金            | 6.74          | 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         | 13.17         | 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       | 0.73 | <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      | 2.91 | 39907       | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309         | 奖励金              |               | 30229         | 福利费       | 0.28 | 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    |      |             |                    |  |
| 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 | 0.46 |             |                    |  |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>224.37</b> | <b>公用经费合计</b> |           |      | <b>6.37</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：浏阳市数据资源中心

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数

决算数

| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计 | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |    |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7  | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.00 |              |            |             |             | 2.00  |    |              |            |             |             |       |

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

公开 08 表

部门：浏阳市数据资源中心

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |
|              |      |             |      |      |      |      |         |

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市数据资源中心

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>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 1,487.51 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 375.01 万元，增长 33.71%。主要是因为新增两人，相关人员费用支出增加；浏阳市政务信息数据共享交换平台项目、“我的长沙”APP 浏阳专区建设项目、浏阳市政务网络及核心业务系统等级保护建设项目等业务开展需要，费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,487.51 万元，其中：财政拨款收入 1,487.51 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 1,487.51 万元，其中：基本支出 230.74 万元，占 15.51%；项目支出 1,256.77 万元，占 84.49%；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 1,487.51 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.01 万元，增长 33.71%。主要是因为新增两人，相关人员费用支出增加；浏阳市政务信息数据共享交换平台项目、“我的长沙”APP 浏阳专区建设项目、浏阳市政务网络及核心业务系统等级保护建设项目等业务开展需要，费用增加。

### 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 1,487.51 万元，占本年支出合计的

100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 375.01 万元，增长 33.71%。主要是因为新增两人，相关人员费用支出增加；浏阳市政务信息数据共享交换平台项目、“我的长沙”APP 浏阳专区建设项目、浏阳市政务网络及核心业务系统等级保护建设项目等业务开展需要，费用增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 1,487.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,487.51 万元，占 100%。

## **(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 691.86 万元，支出决算数为 1,487.51 万元，完成年初预算的 215%，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）行政运行（项）**

年初预算为 197.54 万元，支出决算为 228.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两人，相关人员费用支出增加；

### **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 494.32 万元，支出决算为 1,000.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“我的长沙”APP 浏阳专区建设项目、浏阳市政务网络及核心业务系统等级保护建设项目等业务开展需要，费用增加。

### **3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

### **4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，由于预算数为0万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：统筹推进智慧城市建设重大问题研究等业务工作实际需要，费用增加。

年初预算为 0 万元，支出决算为250.82万元，决算完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市政务信息数据共享交换平台项目等业务开展需要，费用增加。

## **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 230.74 万元，其中：人员经费 224.37万元，占基本支出的 97.24%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 6.37 万元，占基本支出的 2.76%，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、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 2 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 2 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因疫情原因单位无公务接待，与上年相比减少 0.95 万元，下降 100%，下降的主要原因是因疫情原因单位无公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，公务用车购置数为 0 辆，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，公务用车购置数为 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，公务车新增购置数为 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**

浏阳市数据资源中心 2021 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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

浏阳市数据资源中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

#### **十一、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。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

浏阳市数据资源中心 2021 年度政府采购支出总额 748.43 万元，其中：政府采购货物支出 748.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 265.1 万元，占政府采购支出总额的 35.42%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市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）。

#### **十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 97 分，评价等级为优。

##### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 1256.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

全市政务网络（政务外网和党政工作专网）链路租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分，项目全年预算数为 403 万元，执行数为 403 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是统一全市政务网络管理，节省财政投资；二是保障全市网上办公和业务系统正常运行，方便群众企业办事。发现的主要问题及原因：全市网上办公和业务系统还需进一步优化。下一步改进措施：统一全市政务网络建设与管理，实现集约化建设统一“一张网”，提升使用效率、节约财政投资。

浏阳市新型智慧城市云底座（一期）项目初步设计和可研项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 99.72 万元，执行数为 99.72 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是编制浏阳市新型智慧城市云底座（一期）项目的可行性研究报告，通过专家评审，报市发改局取得批复文

件；二是编制浏阳市新型智慧城市云底座（一期）项目的初步设计方案，通过专家评审，报市政府办取得批复文件。发现的主要问题及原因：在新建项目的同时，要需进一步做好老旧系统设备和平台的迁移规划。下一步改进措施：编制文本时适当超前，确保两到五年内新增需求的满足及设备各项指标的不落后。

浏阳市核心政务基础设施及业务系统续保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分，项目全年预算数为 89.10 万元，执行数为 89.10 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：2021 年核心政务基础设施及业务系统稳定、高效、安全运转，为全市疫情防控、政务数据共享与交换、政务服务、行政效能提升、宅基地改革、营商环境、“放管服”改革等方面提供了强有力的基础支撑。发现的主要问题及原因：在服务“放管服”改革等方面提供基础支撑还有待加强。下一步改进措施：提供统一的续保与基础支撑，避免重复建设，节省财政投入。

#### 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：**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。

**年终结转和结余：**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 年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)