

2022年度益阳市智慧城市和大数据中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市智慧城市和大数据中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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 益阳市智慧城市和大数据中心概况

一、部门职责

(一) 为市政府有关部门实施智慧城市、大数据与电子政务项目立项审查、财政投资评审、竣工验收等提供技术咨询与服务。

(二) 根据授权，负责市政府投资智慧城市、大数据（含基础数据库、主题数据库、共享数据库与数据交换平台等）、电子政务项目的建设、安全运行、日常运维管理。

(三) 负责智慧城市、大数据、电子政务项目硬件对接工作。

(四) 负责“互联网+政务服务”系统平台、政务云平台、容灾系统的建设、安全运行、日常运维管理。

(五) 负责全市电子政务骨干网络的日常运维管理，承担国家电子政务外网市级平台的建设、升级改造、运维管理。

(六) 承担市政府门户网站、益阳政务服务门户网站、市行政审批服务局门户网站、公共应用系统的开发建设、信息更新、运维与网络安全运行保障，协助政务公开主管部门实施政府信息网上公开工作。

(七) 负责市直部门互联网统一出口的运行管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市智慧城市和大数据中心内设机构包括：内设股室6个（均为副科级），分别为：综合科、开发应用科、项目建设科、大数据运行科、信息安全科、网络科，设副科级领导职数6名。本部门共有编制人数16人，实有人数16人。

(二) 决算单位构成

益阳市智慧城市和大数据中心无下属单位，因此，益阳市智慧城市和大数据中心2022年单位决算即益阳市智慧城市和大数据中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市智慧城市与大数据中心

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	4,790.99	一、一般公共服务支出	32	1,612.05
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	2,336.20
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	452.30	八、社会保障和就业支出	39	28.60
	9		九、卫生健康支出	40	9.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,246.51
	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	10.53
	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	5,243.28	本年支出合计	58	5,243.28
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	5,243.28	总计	62	5,243.28

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：益阳市智慧城市与大数据中心

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	5,243.28	4,790.99	0.00	0.00	0.00	0.00	452.30
201	一般公共服务支出	1,612.05	1,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	452.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.05	1,154.75	0.00	0.00	0.00	0.00	452.30
2010350	事业运行	760.17	691.19	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	846.88	463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	383.32
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,336.20	2,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,336.20	2,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,336.20	2,336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	11.29	11.29	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	14.04	14.04	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,246.51	1,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.51	1,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.51	1,246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	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：益阳市智慧城市与大数据中心

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	5,243.28	248.63	4,994.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,612.05	207.43	1,404.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.05	202.43	1,404.61	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	760.17	202.43	557.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	846.88	0.00	846.88	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,336.20	0.00	2,336.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,336.20	0.00	2,336.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,336.20	0.00	2,336.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.60	21.27	7.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.63	6.30	7.34	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.29	3.96	7.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,246.51	0.00	1,246.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.51	0.00	1,246.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.51	0.00	1,246.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	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：益阳市智慧城市与大数据中心

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

档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,790.99	一、一般公共服务支出	33	1,159.75	1,159.75	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			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,336.20	2,336.20	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	28.60	28.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.39	9.39	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	1,246.51	1,246.51	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	10.53	10.53	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	4,790.99	本年支出合计	59	4,790.99	4,790.99	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	4,790.99	总计	64	4,790.99	4,790.99	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

部门：益阳市智慧城市与大数据中心

公开05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
	栏次	7	8	9
	合计	4,790.99	248.63	4,542.36
201	一般公共服务支出	1,159.75	207.43	952.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,154.75	202.43	952.32
2010350	事业运行	691.19	202.43	488.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	463.56	0.00	463.56
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	2,336.20	0.00	2,336.20
20699	其他科学技术支出	2,336.20	0.00	2,336.20
2069999	其他科学技术支出	2,336.20	0.00	2,336.20
208	社会保障和就业支出	28.60	21.27	7.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.63	6.30	7.34
2080116	引进人才费用	11.29	3.96	7.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.34	2.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.14	14.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.10	0.10	0.00

20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080899	其他优抚支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	0.00
212	城乡社区支出	1,246.51	0.00	1,246.51
21201	城乡社区管理事务	1,246.51	0.00	1,246.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.51	0.00	1,246.51
221	住房保障支出	10.53	10.53	0.00
22102	住房改革支出	10.53	10.53	0.00
2210201	住房公积金	10.53	10.53	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：益阳市智慧城市与大数据中心

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	190.89	302	商品和服务支出	52.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.45	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.13	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	25.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费	2.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	33.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	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	4.85	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	0.11	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	0.83	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	3.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	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	2.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.81			
人员经费合计		195.74	公用经费合计				52.88	

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：益阳市智慧城市与大数据中心

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		0	0	0	0	0	0

注：我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。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

公开08表

部门：益阳市智慧城市与大数据中心

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		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市智慧城市与大数据中心

金额单位：万元

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
2.27	0.00	2.16	0.00	2.16	0.11	2.27	0.00	2.16	0.00	2.16	0.11

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年度收入总计5,243.28万元。与上一年度相比，收入总计增加2,538.13万元，增长93.83%。主要原因是2022年新增市级重点项目益阳市新型智慧城市提升工程建设项目和益阳市财税综合信息平台升级项目，城乡末端感知系统，人才金卡系统等多个项目，智慧益阳管理中心电费支出增加等，全年收入增加。

2022年度支出总计5,243.28万元。与上一年度相比，支出总计增加2,538.13万元，增长93.83%。主要原因是2022年新增市级重点项目益阳市新型智慧城市提升工程建设项目和益阳市财税综合信息平台升级项目，城乡末端感知系统，人才金卡系统等多个项目，智慧益阳管理中心电费支出增加等，全年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,243.28万元，其中：财政拨款收入4,790.99万元，占91.37%；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452.3万元，占8.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,243.28万元，其中：基本支出248.63万元，占4.74%；项目支出4,994.66万元，占95.26%；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年度财政拨款收入总计4,790.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,131.82万元，增长80.17%。主要原因是2022年新增市级重点项目益阳市新型智慧城市提升工程建设项目和益阳市财税综合信息平台升级项目，城乡末端感知系统，人才金卡系统等多个项目，智慧益阳管理中心电费支出增加等，项目支出均由财政拨款。

2022年度财政拨款支出总计4,790.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,131.82万元，增长80.17%。主要原因是2022年新增市级重点项目益阳市新型智慧城市提升工程建设项目和益阳市财税综合信息平台升级项目，城乡末端感知系统，人才金卡系统等多个

项目，智慧益阳管理中心电费支出增加等，全年财政拨款收入增加，支出增加。

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

2022年度财政拨款支出4,790.99万元，占本年支出合计的91.37%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,131.82万元，增长80.17%。主要是因为2022年新增市级重点项目益阳市新型智慧城市提升工程建设项目和益阳市财税综合信息平台升级项目，城乡末端感知系统，人才金卡系统等多个项目，智慧益阳管理中心电费支出增加等，全年财政拨款收入增加，支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,790.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,159.75万元，占24.21%；科学技术支出2,336.2万元，占48.75%；社会保障和就业支出28.6万元，占0.6%；卫生健康支出9.39万元，占0.2%；城乡社区支出1,246.51万元，占26.02%；住房保障支出10.53万元，占0.22%。

(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200.74万元，支出决算数为4,790.99万元，完成年初预算的2,386.7%，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）事业运行（项）

年初预算为166.77万元，支出决算为691.19万元，完成年初预算的414.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目的财政拨款为后期指标追加，年初预算未直接下达。

2、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0万元，支出决算为463.56万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目的财政拨款为后期指标追加，年初预算未直接下达。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目金额为2021年财政税政法制工作经费的结转经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,336.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目金额为市级重点项目智慧大脑+政务服务、雪亮工程的项目资金，是当年预算，后期指标追加。

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）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.29万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含人才补贴和人才金卡系统项目资金，当年预算，指标后期追加。

6、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2.34万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：包含重点项目—人才发展专项 2021下半年人才补贴，当年预算，指标后期追加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.04万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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0万元，支出决算为0.1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金支出，当年预算，指标后期追加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属补助，当年预算，后期指标追加。

10、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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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3.51万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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1,246.51万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级重点项目新型智慧城市提升工程费用，当年预算，指标追加。

13、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10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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248.63万元，其中：人员经费195.74万元，占基本支出的78.73%，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费52.88万元，占基本支出的21.27%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.29万元，下降72.5%，下降的主要原因是2022年由于疫情等原因，来访单位少，公务接待支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.05万元，下降48.69%，下降的主要原因是疫情原因，公务出行减少，公务用车减少，支出减少。

（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0.11万元，占4.85%，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2.16万元，占95.15%。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0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是国家计算机网络与信息安全管理中心湖南分中心来访对我中心开展网络数据安全检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.16万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市智慧城市和大数据中心购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.16万元，主要是公车日常维护保养、油费开支和出行通行费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市智慧城市和大数据中心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

益阳市智慧城市和大数据中心为事业单位，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年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市智慧城市和大数据中心2022年度政府采购支出总额

1,246.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,246.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138.65万元，占政府采购支出总额的11.12%，其中：授予小微企业合同金额138.65万元，占政府采购支出总额的11.12%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.12%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市智慧城市和大数据中心共有车辆1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1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金4065.71万元，占一般公共预算项目支出总额的85%。组织对雪亮工程、智慧大脑+政务服务、智慧益阳管理中心电费、市电子政务外网运维管理费，新型智慧城市提升工程等5个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出4065.71万元，从评价情况来看，项目建设基本完成目标建设。组织对益阳市智慧城市和大数据中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4791万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出情况较好。（2）部门决算中项目绩效自评结果。一是雪亮工程（三期）项目绩效自评综述：市雪亮工程（三期）项目智能化程度显著提高，一类点摄像机智能化占比30%，形成有效的一体化“圈层防控”格局；雪亮工程三期

引入视频侦查实战平台，加强了视频监控智能化应用和一线实战效能，完成开发了以图搜车、特征搜车、多维搜车，人脸比对、车辆轨迹等智能化应用功能。部署完成了安全准入平台，实现视频接入智能化。二是智慧大脑+政务服务项目绩效自评综述：益阳智慧大脑+政务服务项目一是做好日常维护，保障了政务云平台正常运行，实现华为云平台存储扩容50T；为“雪亮工程”、“互联网+监督”、“互联网+政务服务”等项目牵头，协调，提供技术支撑；基本完成了对机房的动环监控改造，开展了等级保护三级测评工作，完善了一系列信息安全规章制度。三是市电子政务外网平台项目2022年资金支付方面：网络管理中心租赁费按年支付，电子政务外网核心平台和机房动力环境的维护费按年支付；电费按实际使用量结算；工作措施方面：现场技术人员值守，每个工作日记录网络交换机端口是否可以正常使用；进行安全设备的日常运行状态的监控，对各种安全设备的日志检查，对重点事件进行记录，对安全事件的产生原因进行判断和解决；对设备的运行数据进行记录，形成报表进行统计分析；为市直接入单位提供故障受理、故障初判、故障分拣、故障跟进处理等一站式故障处理服务。四是新型智慧城市提升工程项目全面贯彻落实益阳市新型智慧城市顶层设计，推动新型智慧城市建设更高水平发展。以提升城市管理、社会治理能力现代化水平为目标，以益阳经济社会发展的实际需求为导向，以大数据和系统融合为基础，充分利用5G、大数据、人工智能等前沿技术，有效连接城市管理各个单元的数据资源，整合共享城市各部门海量信息，支撑全市智慧城市建设效果呈现，提升政府部门科学决策能力、城市运营管理能力、社会治理响应能力。2022年该项目启动后初步完成城市运行指挥中心、“益办事”APP市民服务平台、智慧政务、数字底座、机房扩容改造、装修工程等项目建设。五是智慧益阳管理中心电费项目项目保障了智慧益阳管理中心大数据机房、电视电话会议室，城市运行指挥中心、市长热线正常运行。为后续政府治理、普惠民生、产业升级等智慧化应用的建设提供可扩展的环境。达到国家节能要求，提高了市民对12345市长热线满意率，为全市政务资源管理、应用支撑、数据共享、服务保障提供了电力保障。

（二）存在的问题及原因分析

主要在于（一）项目统筹管理方面。项目工作面广，参与建设的单位较多，全过程管理体制机制需进一步健全、后期运行维护需进一

步加强。下阶段将按照全市“一盘棋”，统筹项目管理、运行、维护，实现上下联动，形成工作合力。（二）人才队伍支撑方面。该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，而我市信息化人才相对缺乏，支撑力量不足。下阶段将加大人才引进力度，同时对现有信息化人才队伍实行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。（三）项目资金管理方面。该项目在资产管理和后期运维考核方面存在薄弱环节，下阶段将进一步完善手续，规范程序，做好资金支付、资产登记、资产管理等工作，加强运营期考核，确保后续运维服务落到实处。

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年度市雪亮工程三期项目绩效自评报告.docx](#)

[2022年度益阳市新型智慧城市提升工程项目资金绩效自评报告.docx](#)

[2022年度智慧大脑+政务服务项目绩效自评报告.docx](#)

[2022年度智慧益阳管理中心电费绩效自评报告.docx](#)

[2022年市电子政务外网平台中心机房租赁费及运行维护费绩效自评报告.docx](#)