

长沙市数据资源管理局（汇总）

2020 年度部门决算

目录

第一部分 长沙市数据资源管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 2020 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

长沙市数据资源管理局单位概况

一、部门职责

长沙市数据资源管理局（以下简称市数据资源局）是市政府工作部门，为正处级；市数据资源局贯彻落实党中央、省委和市委关于数据资源管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市有关数据资源管理的法律法规和方针政策，受委托起草相关的地方性法规、规章草案和规范性文件并组织实施。拟订全市数据资源和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准。研究制定全市数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并组织实施。

（三）组织协调全市政府投资信息化项目的规划、计划、管理工作。负责对政府投资信息化项目进行前置技术审查。负责下达政府投资信息化项目的初步设计批复、投资概算批复。组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

（四）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。统筹全市数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。负责为安全生产工作提供数据资源保障。

（五）指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全市大数据产业发展。

（六）指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传教育。

（七）负责全市数据资源基础设施规划、建设、管理和协调工作。

（八）牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作。

（九）承担全市政府网站管理和集约化建设，以及市政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设管理和服务保障工作。指导区县（市）政府、开发区（园区）和市直部门网站建设工作并开展评估。

（十）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作，会同有关部门做好全市数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与市委网信办的有关职责分工。市委网信办统筹协调全市网络安全、网站安全保障体系建设。市数据资源局指导全市数据安全保障体系建设，组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作。

2. 与市政府办公厅、市委编办、市公安局的有关职责分工。市政府办公厅负责牵头对政府网站进行统筹规划和监督管理。市委编办负责机关事业单位标识管理。市公安局负责监管全市政府网站运行安全和内容安全。市数据资源局承担政府网站的管理和市政府门户网站的建设等工作。

3. 与市工业和信息化局的有关职责分工。市工业和信息化局负责推进大数据产业发展；指导大数据企业参与全市大数据建设和应用，促进工业经济领域大数据应用。市数据资源局指导全市经济社会各领域的数据共享和开发利用工作，协同推进大数据产业发展。

4. 与市发展改革委的有关职责分工。市发展改革委负责政府投资信息化项目的立项、可行性研究批复。市数据资源局负责政府投资信息化项目的前置技术审查，下达初步设计批复、投资概算批复，组织政府投资信息化项目的验收及运行后评价。

5. 与市行政审批服务局的有关职责分工。市行政审批服务局负责推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责牵头统筹推进、监督、协调全市“互联网+政务服务”工作。市数据资源局负责全市政府网上信息公开平台和“互联网+政务服务”平台的建设、管理和保障工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市数据资源管理局单位内设机构包括：办公室（政策研究处）、规划发展处、数据资源处、应用推广处、数据产业处。

（二）决算单位构成。长沙市数据资源管理局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市数据资源管理局机关和下属二级机构长沙市大数据中心。

第二部分 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：长沙市数据资源管理局

2020 年度

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	28,675.32	一、一般公共服务支出	32	26,033.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	279.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.63
	9		九、卫生健康支出	40	2,355.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,675.32	本年支出合计	58	28,675.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,675.32	总计	62	28,675.32

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

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市数据资源管理局

2020 年度

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		28,675.32	28,675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,033.99	26,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,033.99	26,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,928.45	1,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24,085.54	24,085.54	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市数据资源管理局

2020 年度

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		28,675.32	1,932.12	26,743.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26,033.99	1,928.45	24,105.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,033.99	1,928.45	24,105.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,928.45	1,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24,085.54	0.00	24,085.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	279.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.63	0.68	2.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,355.70	0.00	2,355.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,355.70	0.00	2,355.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,355.70	0.00	2,355.70	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市数据资源管理局

2020 年度

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	28,675.32	一、一般公共服务支出	33	26,033.99	26,033.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	279.00	279.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.63	3.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,355.70	2,355.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,675.32	本年支出合计	59	28,675.32	28,675.32	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,675.32	总计	64	28,675.32	28,675.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市数据资源管理局

2020 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		28,675.32	1,932.12	26,743.20
201	一般公共服务支出	26,033.99	1,928.45	24,105.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,033.99	1,928.45	24,105.54
2010301	行政运行	1,928.45	1,928.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	24,085.54	0.00	24,085.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	279.00	0.00	279.00
20701	文化和旅游	279.00	0.00	279.00
2070199	其他文化和旅游支出	279.00	0.00	279.00
208	社会保障和就业支出	3.63	0.68	2.95
20811	残疾人事业	0.68	0.68	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.68	0.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95
210	卫生健康支出	2,355.70	0.00	2,355.70
21001	卫生健康管理事务	2,355.70	0.00	2,355.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,355.70	0.00	2,355.70
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市数据资源管理局

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	1,558.27	302	商品和服务支出	209.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210.03	30201	办公费	21.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.27	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	576.52	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	9.53
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	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.02	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.77	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.08	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	3.44	30211	差旅费	11.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.24	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	7.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	257.49	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.38	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.24	30216	培训费	4.06	31013	公务用车购置	1.19
30302	退休费	14.81	30217	公务接待费	1.17	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	4.97	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	5.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.03	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.06	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	11.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.11			

30399	其他对个人和家庭的补助	121.30	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	87.30				
人员经费合计		1,712.65	公用经费合计					219.47	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市数据资源管理局

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
35.50	3.00	30.50	18.50	12.00	2.00	30.70	0.00	29.53	17.69	11.84	1.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市数据资源管理局

2020 年度

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：长沙市数据资源管理局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

部门：长沙市数据资源管理局

2020 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：长沙市数据资源管理局没有国有资本经营财政拨款支出。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为28,675.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加10154.81万元，增长54.83%。主要原因：一是基本支出增加，新增调入在编人员和新招录政府雇员；二是项目支出增加，城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计28,675.32万元，其中：财政拨款收入28,675.32万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计28,675.32万元，其中：基本支出1,932.12万元，占6.74%；项目支出26,743.20万元，占93.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为28,675.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加10154.81万元，增长54.83%。主要原因：一是基本支出增加，新增调入在编

人员和新招录政府雇员；二是项目支出增加，城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目支出增加。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,675.32万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10154.81万元，增长54.83%。主要原因：一是基本支出增加，新增调入在编人员和新招录政府雇员；二是项目支出增加，城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出28,675.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26,033.99万元，占90.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出279万元，占0.97%；社会保障和就业（类）支出3.63万元，占0.01%；卫生健康（类）支出2,355.70万元，占8.22%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,665.42万元，支出决算为28,675.32万元，完成年初预算的1,721.81%。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 1,356.41 万元，支出决算为 1,928.45 万元，完成年初预算的 142.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整，增加新调入在编人员和新招录政府雇员人员经费和公用经费。

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 304.56 万元，支出决算为 24,085.54 万元，完成年初预算的 7908.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目、长沙市政务云二期底座（新建部分）、政务云一期建设项目及其监理等项目预算，《长沙市“十四五”大数据发展规划》编制服务费、长沙市新型智慧示范城市顶层设计和三年行动计划编制服务费。

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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此预算（2020 年部分市直单位专项经费），年中因工作开展需要，由其他单位拨付至我单位。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是城市超级大脑（数据大脑平台及部分智慧应用）项目预算年初预留。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4.45 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 15.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是长沙市大数据中心按规定已安排残疾人就业，符合免交残疾人就业保障金的政策。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关年中追加了 2016-2018 年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费财政拨款支出预算。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,355.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市超级大脑（智慧医疗）项目预算年初预留。

8. 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 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关年中追加了 2019 年度安全生产和消防工作考核奖励经费财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,932.12 万元。其中：人员经费 1,712.65 万元，占比 88.64%，主要包

括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 219.47 万元，占比 11.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35.50 万元，支出决算为 30.70 万元，完成预算的 86.48%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，本年度内未发生因公出国（境）团组数及人数。决算数与 2019 年度相比，增加 18.59 万元，原因是我局是 2019 年 1 月成立的长沙市机构改革新组建部门，上年无相关预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 29.53 万元，完成

预算的 96.82%，占 96.19%；公务接待费支出决算 1.17 万元，完成预算的 58.5%，占 3.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 3.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，年度内未发生因公出国（境）团组数及人数。决算数与上年一致，保持不变。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 30.50 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费有所减少。决算数与上年相比增加 17.53 万元，原因是我局是 2019 年 1 月成立的长沙市机构改革新组建部门。其中：

公务用车购置支出 17.69 万元，购置传祺车辆 1 台。

公务用车运行支出 11.84 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 58.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位继续贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制公务接待经费开支。决算数与上年相比增加 1.06 万元，主要原因是我局是 2019 年 1 月成立的长沙市机构改革新组建部门，上年无相关预算。其中：

其他国内公务接待支出 1.17 万元。主要用于考察调研发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 147 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金财政收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营财政收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 21.49 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 273.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以公用经费支付专版宣传费用。此外，所属二级机构长沙市大数据中心是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.98 万元，用于召开政务云二期底座项目可研联合评审、政务云二期底座项目建议内容讨论、超脑项目初步设计内部专家评审、电子政务标准化项目专家评审、全市新型智慧城市和数字政府建设推进会、中国营商环境评价指标填报专题工作会议等，人数 280 余人，内容为评审、讨论会议等（属于三类会议）；开支培训费 13.58 万元，用于开展长沙市政府网站绩效评估指标解读培训会、2019 年湖南省区块链技术交流培训会、“每周一讲”讲座、通讯员专题培训班等，人数 640 余人，

内容为开展业务、专题讲座培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 25,470.75 万元，其中：政府采购货物支出 24.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25,445.91 万元。无授予中小企业合同金额，无授予小微企业合同金额。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要用于机房应急指挥抢险维护；在线访谈、电子政务网络等提供信息安全防护和网络及安全设备日常维护保障；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金 28,675.32 万元，自评覆盖率达到 100%。评价等次为优。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关行政经费：指为保障行政单位（包括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。

五、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的各项支出，是政府行政开支的一部分。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

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）支出。

第五部分

2020 年度部门整体支出绩效评价报告 (见附件)