

# 2023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 2023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 2023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、一般性支出情况说明
- 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2023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2023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 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市智慧城市和大数据中心

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	4437.67	一、一般公共服务支出	32	692.41
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	3696.54
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	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	13.15
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4437.67	<b>本年支出合计</b>	58	4437.67
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	4437.67	<b>总计</b>	62	4437.67

注：1. 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。

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

公开02表

部门：益阳市智慧城市和大数据中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4437.67</b>	<b>4437.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	692.41	692.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.66	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	214.34	214.34	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	383.32	383.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	94.75	94.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3696.54	3696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	3696.54	3696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3696.54	3696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	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	17.54	17.54	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	2.29	2.29	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
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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：益阳市智慧城市和大数据中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4437.67</b>	<b>298.80</b>	<b>4138.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	692.41	214.34	478.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.66	214.34	383.32	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	214.34	214.34	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	383.32	0.00	383.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	94.75	0.00	94.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3696.54	35.75	3660.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3696.54	35.75	3660.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3696.54	35.75	3660.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	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	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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：益阳市智慧城市和大数据中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4437.67	一、一般公共服务支出	33	692.41	692.41	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	3696.54	3696.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.78	23.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79	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	13.15	13.15	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4437.67	<b>本年支出合计</b>	59	4437.67	4437.67	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				
<b>总计</b>	32	4437.67	<b>总计</b>	64	4437.67	4437.67	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支出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：益阳市智慧城市和大数据中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4437.67	298.80	4138.86
201	一般公共服务支出	692.41	214.34	478.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.66	214.34	383.32
2010350	事业运行	214.34	214.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	383.32	0.00	383.32
20106	财政事务	94.75	0.00	94.75
2010699	其他财政事务支出	94.75	0.00	94.75
206	科学技术支出	3696.54	35.75	3660.79
20699	其他科学技术支出	3696.54	35.75	3660.79
2069999	其他科学技术支出	3696.54	35.75	3660.79
208	社会保障和就业支出	23.78	23.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	0.00



2080116	引进人才费用	3.12	3.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.83	19.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	11.79	11.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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

公开06表

部门：益阳市智慧城市和大数据中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	242.19	302	商品和服务支出	52.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.86	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	30.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00



栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：益阳市智慧城市和大数据中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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

部门：益阳市智慧城市和大数据中心

公开09表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.88	0.00	2.49	0.00	2.49	0.40	2.88	0.00	2.49	0.00	2.49	0.40

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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,437.67万元。与上一年度相比，收入总计减少805.61万元，下降15.36%。主要原因是项目支出减少，总收入减少。

2023年度支出总计4,437.67万元。与上一年度相比，支出总计减少805.61万元，下降15.36%。主要原因是项目支出减少，总支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,437.67万元，其中：财政拨款收入4,437.67万元，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

2023年度支出合计4,437.67万元，其中：基本支出298.8万元，占6.73%；项目支出4,138.86万元，占93.27%；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

2023年度财政拨款收入总计4,437.67万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少353.32万元，下降7.37%。主要原因是财政拨款项目支出减少，财政拨款收入减少。

2023年度财政拨款支出总计4,437.67万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少353.32万元，下降7.37%。主要原因是财政拨款项目支出减少，财政拨款支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,437.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少353.32万元，下降7.37%。主要是因为本单位部分项目收入为一般公共预算财政拨款，项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,437.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出692.41万元，占15.6%；科学技术支出3,696.54万元，占83.29%；社会保障和就业支出23.78万元，占0.54%；卫生健康支出11.79万元，占0.27%；住房保障支出13.15万元，占0.3%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为229.91万元，支出决算数为4,437.67万元，完成年初预算的1,930.2%，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187.43万元，支出决算为214.34万元，完成年初预算的114.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度根据文件要求，调整职工基础绩效奖标准，人员工资福利支出增加，行政运转经费增加。

#### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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383.32万元，由于预算数为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雪亮工程项目款指标追加，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94.75万元，由于预算数为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财税综合信息平台升级项目款指标追加，年初预算未直接下达。

#### **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3,696.54万元，由于预算数为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提升工程，智慧益阳管理中心电费，智慧大脑+政务服务及电子政务外网平台运维费等项目款指标追加，年初预算未直接下达。

#### **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3.12万元，由于预算数为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：后期追加的人才引进费，年初预算未下达。

#### **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17.54万元，支出决算为17.54万元，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。

#### **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0万元，支出决算为2.29万元，由于预算数为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：职业年金追加，年初预算未直接下达。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，由于预算数为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：年中追加遗属补助，年初预算未安排。

#### **9、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8.07万元，支出决算为8.07万元，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。

#### **10、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3.71万元，支出决算为3.71万元，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、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13.15万元，支出决算为13.15万元，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出298.8万元，其中：

人员经费246.26万元，占基本支出的82.42%，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.54万元，占基本支出的17.58%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，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，与上年相比增加0.61万元，增长26.87%，增长的主要原因是公车因使用年限过久，维护成本增加。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0.4万元，支出决算为0.4万元，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，与上年相比增加0.29万元，增长263.64%，增长的主要原因是2023年城市运行指挥大厅建设完成，接待来访增多，公务接待支出增加。

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2.49万元，支出决算为2.49万元，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，与上年相比增加0.33万元，增长15.28%，增长的主要原因是公车因使用年限过久，维护成本增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占13.89%，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2.49万元，占86.11%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组3个、来宾20人次，主要是2023年城市运行指挥大厅建设完成，兄弟市州接待来访增多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.49万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.49万元，主要是公车使用年限已久，维护保养成本增加支出，截至2023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2023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、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、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2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。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，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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2023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、主要负责人用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。



## 十三、关于2023年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

一是执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。二是积极降低运行成本。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。三是加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实全面从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。四是注重提升社会效益。不断改进和提升单位内部控制，从注重单位内部资金使用效益的提升，形成规范、高效、透明的资金运用秩序，严格执行预决算公开，主动接受社会监督，进而为整体财政资金的提质增效赋能。

### （三）存在的问题及原因分析

一是部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距。绩效目标设定不够科学，绩效指标框架不够科学合理，人员专业技能还有待加强。二是预算编制有待进一步准确。今后工作中，进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制，推进预算一体化系统建设，使预算管理水平和上台阶。

## 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

[2023年度益阳市智慧城市和大数据中心部门（单位）整体支出绩效自评报告.docx](#)