2024年度

岳阳市数据局部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市数据局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市数据局概况

一、部门职责

（一）负责统筹推进数字岳阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设，组织实施全市大数据战略，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，牵头拟订相关规章草案和地方指标标准规范。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动数据资源跨行业跨部门互联互通。统筹推进全市数据领域国际和区域合作。

（五）统筹推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关，协同推动数据要素相关学科专业体系和人才队伍建设。

（七）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（八）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（九）统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作。组织协调全市信息化项目的规划、计划、管理工作。组织实施全市数字政务相关规划，统筹推进全市数字政务的应用创新。承担市级信息化项目初步设计批复、建设工程管理、技术方案审查、竣工验收、运行后评价、绩效评估工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市数据局单位内设机构包括：岳阳市数据局本级内设科室4个，分别是办公室、数据资源科、数字经济和基础设施科、应用建设科；二级机构1个（财务未单列），是岳阳市大数据中心。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市数据局单位本级以及财务未单列的二级机构岳阳市大数据中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2567.15万元。上年无预算数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2567.15万元，其中：财政拨款收入2566.09万元，占99.96%；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1.06万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2567.14万元，其中：基本支出282.20万元，占10.99%；项目支出2284.94万元，占89.01%；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

2024年度财政拨款收、支总计2566.09万元，上年无预算数。

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

2024年度财政拨款支出2566.09万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2567.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2306.30万元，占89.84%；科学技术（类）支出194.24万元，占7.57%;社会保障和就业（类）支出19.9万元，占0.78%；卫生健康（类）支出12.98万元，占0.50%；农林水（类）等支出19.11万元，占0.74%；住房保障（类）支出14.61万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为2567.14万元，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
3、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为403.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
4、一般公共服务（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112.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
6、一般公共服务（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1626.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

7、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194.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为12.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。  
11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）  
年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。  
年初预算为0万元，支出决算为14.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出282.21万元，其中：

**人员经费**216.43万元，占基本支出的76.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**65.78万元，占基本支出的23.31%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的23.2%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位新成立。决算数小于上年数的主要原因是上年无数据。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.84万元，完成预算的21%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.84万元，

主要是燃料费、过桥过路费支出，完成预算的21%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是相关费用当年未支付。决算数小于上年数的主要原因是上年无数据。截止到2024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。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.32万元，完成预算的32%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是上年无数据。2024年度共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是外单位来考察交流发生的接待支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出65.78万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无预算数据、无上年数据。

十一、一般性支出情况说明

2024年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0.3万元。用于召开数据要素x大赛岳阳现场宣讲会，人数50人，内容为宣传发动数据要素x大赛。

培训费年初预算0万元，支出决算为0.83万元。用于开展互联网发展趋势和数字经济的未来、政务数据建设培训和参加党校培训，人数135人，内容为互联网发展趋势和数字经济的未来、政务数据建设等。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额186.82万元，其中：政府采购货物支出50.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.18万元。授予中小企业合同金额186.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.82万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况**

1.**绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目22 个，共涉及资金2284.93万元。其中，一般公共预算项目22 个2284.93万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.**部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“新型大数据中心”“一网统管”“一网通办”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2284.93万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.**事前绩效评估开展情况。**本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

**（二）绩效评价结果**

1.**绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3347.84万元，执行数2567.15万元，完成预算的76.68%，绩效自评得分97.64分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是**数据归集量大幅增长。**自5月份机构成立以来，新增汇聚数据总量32.73亿条，新增编制目录2563个，新增配置接口服务227个。截至目前，我市共归集政务数据总量73.61亿条，发布资源目录10360个，配置接口服务598个，完成市本级43个部门的目录全量编制工作。二是**数据质量明显提升。**累计制定1823个数据治理任务，已初步建成人口库、法人库、电子证照库、信用信息库五大专题库和宏观经济库、金融库、一网通办、公共资源纪委专责四大主题库，汇聚数据2983.06万条。**三是数据赋能成效突出。**为44类应用提供多维度的数据资源共享、治理和建模分析服务共317次，共享数据资源2018个，交换数据量50亿余条次，封装接口服务207个，接口调用1440.92万次。**四是数据高效赋能应用。**通过政务数据共享支撑，为一批特色应用赋能增效。**经济发展类，**赋能岳阳“金融港”平台累计授信金额57.86亿元，累计放款金额51.37亿元。**协同治理类。**通过涉税涉费数据分析，赋能市财税平台向税务部门移交线索2691条，累计查补入库税款3.1亿余元。**政务服务类。**支撑人社“一卡通”逾50万户睡眠账户清理，将参保人员相关数据准确率提升40%。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作意识有待提高；二是绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；二是单位的各项工作能够与绩效考核的制度紧密结合起来，充分凸显出绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处，从而真正达到行政事业单位绩效考核工作的整体与部分相协调。

2.**部门评价结果。“**一网通办**”**平台项目全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。**“**一网统管**”**平台项目全年预算数287.95万元，执行数287.95万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。**“**一码通**”**项目全年预算数182万元，执行数182万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。

3.**事前绩效评估结果。**本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

1. **评价结果应用情况**

我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在我局门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为97.64分。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2024年部门决算公开表格**

**2、2024年度部门整体支出绩效评价报告**