

2020 年度武汉市洪山区大数据中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区大数据中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市洪山区大数据中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第一部分 武汉市洪山区大数据中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市关于信息化、数据资源管理和电子政务等方面的法律、法规和方针政策；参与拟订全区有关信息化、数据资源和电子政务等方面的发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和省、市有关信息化、数据资源和电子政务等方面的相关技术标准；参与研究制定我区数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范。

（三）组织协调全区政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用；承担全区政务数据和公共数据平台建设的技术保障工作。

（四）配合相关行政主管部门，做好全区经济社会各领域的数据开发利用工作，促进全区大数据产业发展。

（五）配合相关行政主管部门，做好全区数据安全保障体系建设，承担全区政务数据和公共数据的安全技术保障工作；执行国家网络与信息安全管理的相关规定和技术标准，建立完善全区电子政务网络安全保障体系和应急分级处理机制；推进电子政务信息系统安全等级保护。

（六）统筹协调电子政务系统和数据资源基础设施的开发、建设、推广应用和运维管理工作。

（七）统筹规划、建设和管理区级电子政务云平台、政务大数据平台、电子政务网络等大数据公共基础设施；指导各部门利用电子政务云平台开展电子政务应用，实行集约化管理。

（八）承担区政府门户网站、协同办公、视频会议等系统的建设、运行维护、安全管理和技术保障工作；指导协调各街乡、各部门的电子信息系统建设。

（九）配合相关行政主管部门，做好区本级财政性资金建设和维护的信息化项目方案的技术性审查，对项目运行情况开展效能评估。

（十）参与信息化、数据资源和电子政务领域的对外交流合作工作；会同有关部门做好全区信息化、大数据和电子政务人才的培训等工作。

（十一）业务上接受区行政审批局（区政务服务和大数据管理局）指导。

（十二）承担上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区大数据中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区大数据中心在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉市洪山区大数据中心 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	2,554.43	一、一般公共服务支出	31	2,302.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	38	155.23
	9		九、卫生健康支出	39	40.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,556.03	本年支出合计	57	2,556.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,556.03	总计	60	2,556.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

附件1：武汉市山区人口统计中心

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,556.03	2,554.43					1.60
201			一般公共服务支出	2,302.14	2,302.14					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.14	2,302.14					
2010301			行政运行	107.23	107.23					
2010302			一般行政管理事务	1,105.54	1,105.54					
2010350			事业运行	183.37	183.37					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.00	906.00					
208			社会保障和就业支出	155.23	155.23					
20805			行政事业单位养老支出	155.23	155.23					
2080502			事业单位离退休	13.11	13.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12					
210			卫生健康支出	40.21	40.21					
21004			公共卫生	13.72	13.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	13.72	13.72					
21011			行政事业单位医疗	26.49	26.49					
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23					
2101102			事业单位医疗	22.26	22.26					
221			住房保障支出	56.85	56.85					
22102			住房改革支出	56.85	56.85					
2210201			住房公积金	30.72	30.72					
2210202			提租补贴	6.06	6.06					
2210203			购房补贴	20.07	20.07					
229			其他支出	1.60						1.60
22999			其他支出	1.60						1.60
2299901			其他支出	1.60						1.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

部门：武汉市洪山区人民政府

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,556.03	532.88	2,023.14			
201		一般公共服务支出	2,302.14	290.60	2,011.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.14	290.60	2,011.54			
2010301		行政运行	107.23	107.23				
2010302		一般行政管理事务	1,105.54		1,105.54			
2010350		事业运行	183.37	183.37				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.00		906.00			
208		社会保障和就业支出	155.23	155.23				
20805		行政事业单位养老支出	155.23	155.23				
2080502		事业单位离退休	13.11	13.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12				
210		卫生健康支出	40.21	30.21	10.00			
21004		公共卫生	13.72	3.72	10.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	13.72	3.72	10.00			
21011		行政事业单位医疗	26.49	26.49				
2101101		行政单位医疗	4.23	4.23				
2101102		事业单位医疗	22.26	22.26				
221		住房保障支出	56.85	56.85				
22102		住房改革支出	56.85	56.85				
2210201		住房公积金	30.72	30.72				
2210202		提租补贴	6.06	6.06				
2210203		购房补贴	20.07	20.07				
229		其他支出	1.60		1.60			
22999		其他支出	1.60		1.60			
2299901		其他支出	1.60		1.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	2,554.43	一、一般公共服务支出	33	2,302.14	2,302.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	155.23	155.23		
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21		
	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	56.84	56.84		
	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				
本年收入合计	27	2,554.43	本年支出合计	59	2,554.43	2,554.43		
年初财政结转和结余	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				
总计	32	2,554.43	总计	64	2,554.43	2,554.43		

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区大数据中心

单位：万元

项				目	本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	1	2	3
				合 计	2,554.43	532.88	2,021.54
201				一般公共服务支出	2,302.14	290.60	2,011.54
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	2,302.14	290.60	2,011.54
2010301				行政运行	107.23	107.23	
2010302				一般行政管理事务	1,105.54		1,105.54
2010350				事业运行	183.37	183.37	
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	906.00		906.00
208				社会保障和就业支出	155.23	155.23	
20805				行政事业单位养老支出	155.23	155.23	
2080502				事业单位离退休	13.11	13.11	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	
210				卫生健康支出	40.21	30.21	10.00
21004				公共卫生	13.72	3.72	10.00
2100410				突发公共卫生事件应急处理	13.72	3.72	10.00
21011				行政事业单位医疗	26.49	26.49	
2101101				行政单位医疗	4.23	4.23	
2101102				事业单位医疗	22.26	22.26	
221				住房保障支出	56.85	56.85	
22102				住房改革支出	56.85	56.85	
2210201				住房公积金	30.72	30.72	
2210202				提租补贴	6.06	6.06	
2210203				购房补贴	20.07	20.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	479.19	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.09	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.41	30202	印刷费	1.33	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.15
30107	绩效工资	115.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	30.72	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	0.21
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	24.21	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	17.58	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.34	399	其他支出	
30302	退休费	17.58	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.34			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48			
30308	助学金		30228	工会经费	4.88			
30309	奖励金		30229	福利费	3.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.49			
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	14.59			
人员经费合计		496.77	公用经费合计					36.11

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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
4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	0.00	2.49		2.49		2.49	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入、支出

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市洪山区大数据中心

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
类	款	项	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。本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出
1栏各行=（2+3）栏各行。

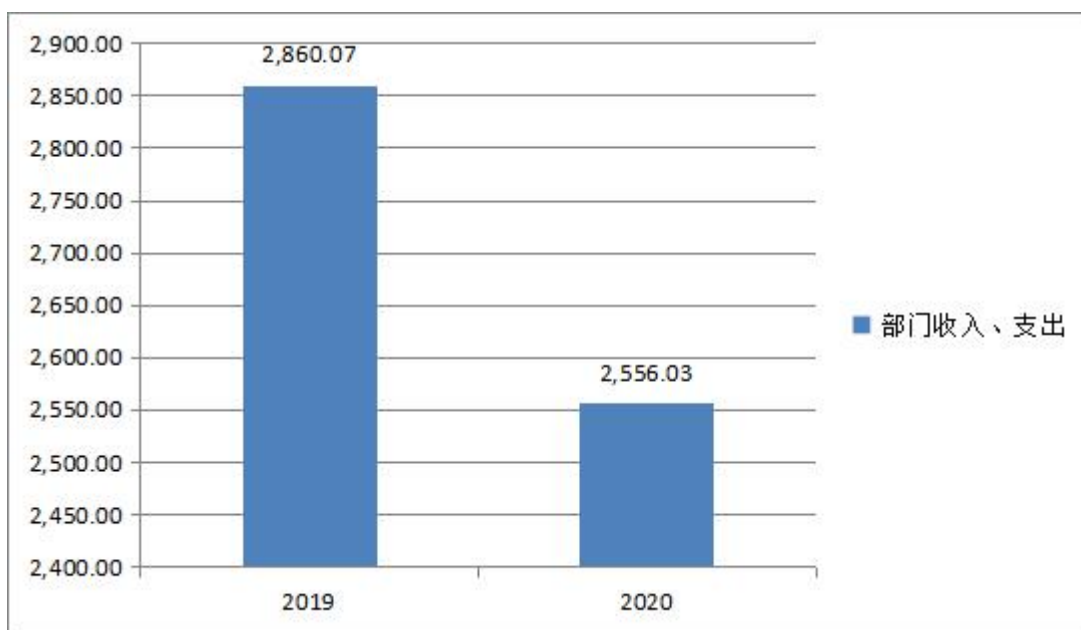
说明：本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市洪山区大数据中心 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 2,556.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 304.04 万元，下降 10.63%，主要原因是机构改革，单位职能划分后人员减少。

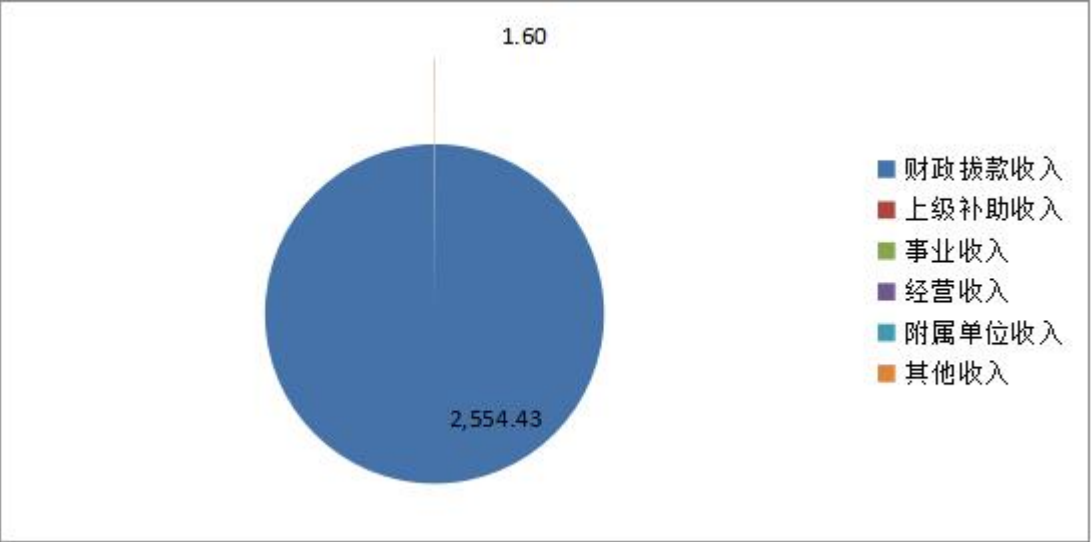
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,556.03 万元。其中：财政拨款收入 2,554.43 万元，占本年收入 99.94%；其他收入 1.60 万元，占本年收入 0.06%。

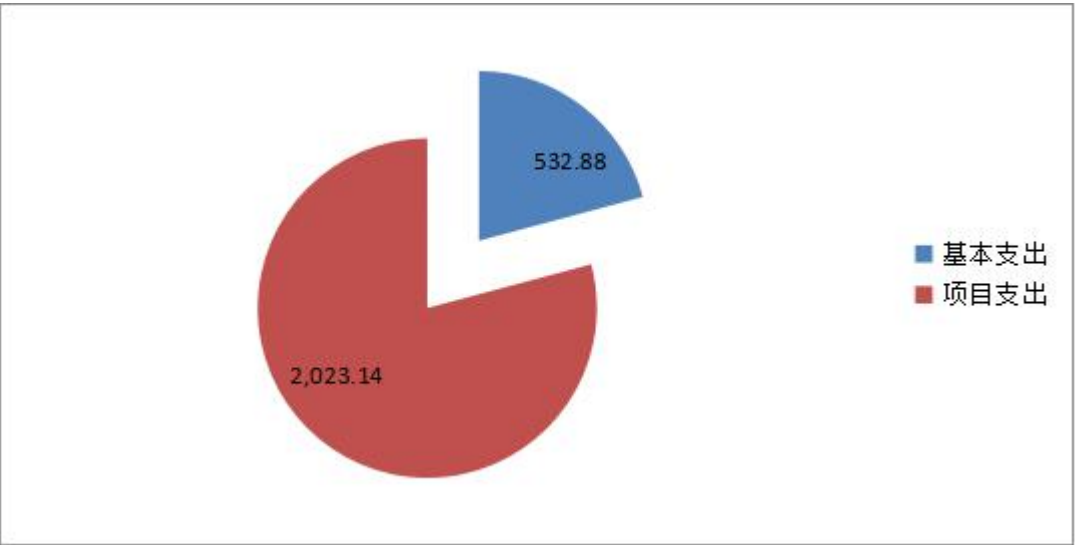
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,556.03 万元。其中：基本支出 532.88 万元，占本年支出 20.85%；项目支出 2,023.14 万元，占本年支出 79.15%。

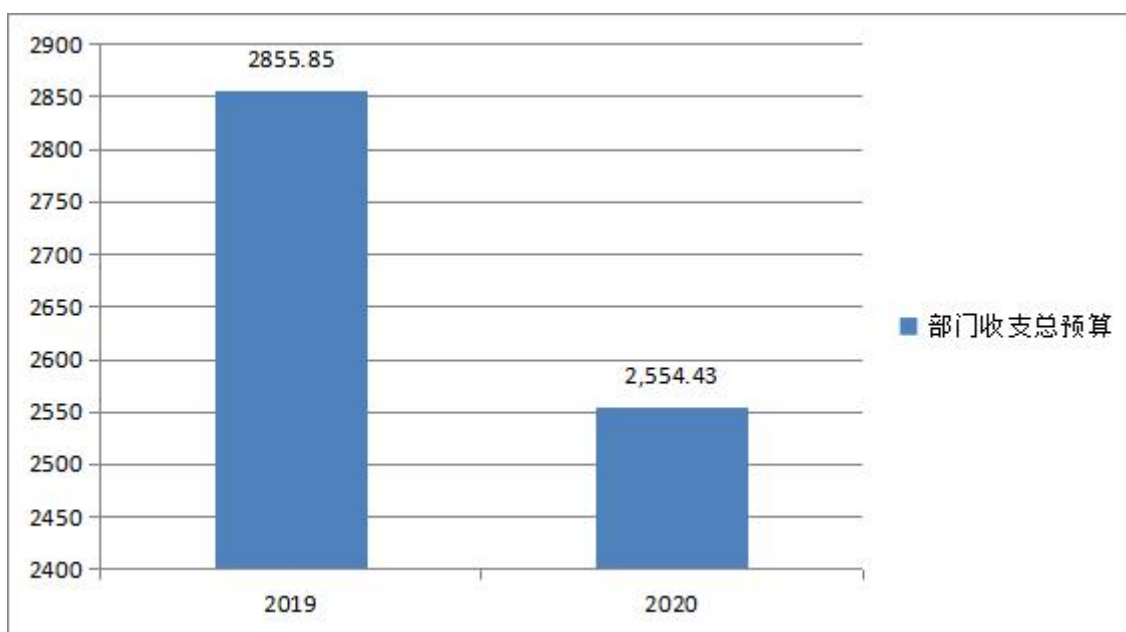
图 3：支出决算结构



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 2,554.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.42 万元，下降 10.55%。主要原因是机构改革，单位职能划分后人员减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度财政拨款支出 2,554.43 万元，占本年支出合计的 99.94 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 301.42 万元，下降 10.55 %。主要原因是机构改革，单位职能划分后人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,554.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,302.14 万元，占 90.12 %；社会保障和就业(类)支出 155.23 万元，占 6.08 %；卫生健康(类)支出 40.21 万元，占 1.57 %；住房保障(类)支出 56.84 万元，占 2.23 %；

（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调整预算为 2569.74 万元，支出决算为 2,554.42 万元，完成调整预算的 99.40%。其中：基本支出 532.88 万元，项目支出 2,021.54 万元。除涉密项目外，项目支出主要用于网络系统运行 798.13 万元，主要成效是确保了政务信息系统安全稳定运行；网络系统运行建设 90 万元，主要成效是完成平台搭建及升级改造；党务与行政管理 27.87 万元，主要成效是完成党建相关工作，提高单位工作效率。

1. 一般公共服务支出(类)。调整预算为 2316.22 万元，支出决算为 2,302.14 万元，完成调整预算的 99.39%；

2. 社会保障和就业支出(类)。调整预算为 155.25 万元，支出决算为 155.23 万元，完成调整预算的 99.99%；

3. 卫生健康支出(类)。调整预算为 41.34 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 97.27%；

4. 住房保障支出(类)。调整预算为 56.93 万元，支出决算为 56.84 万元，完成调整预算的 99.84%。

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 532.88 万元，其中，人员经费 496.77 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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”经费的单位范围。

武汉市洪山区大数据中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区大数据中心本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 4.20 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 59.29%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 59.29%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2.49 万元，完成年初预算的 59.29%，比年初预算减少 1.71 万元，主要原因是受疫情影响、减少外出。主要用于公务用车日常运行维护，其中：燃料费 1.21 万元；维修费 1.09 万元；保险费 0.19 万元。年末公务用车保有量 1 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.79 万元，增长 255.71 %，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.79 万元，增长 255.71%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是随着车辆使用年限增长，相关维护费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市洪山区大数据中心机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度增加 0.00 万元，增长 0 %。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市洪山区大数据中心政府采购支出总额 75.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 75.26 万元。授予中小企业合同金额 75.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市洪山区大数据中心共有车辆 1 辆，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 916 万元。从绩效评价情况来看，部门项目预算总额为 906 万元，实际执行总额为 916 万元，保障了 2020 年各平台管理和运维工作的顺利开展。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1448.88 万元，评价情况来看，2020 年度部门整体支出预算总额为 1438.88 万元，实际执行总额为 1448.88 万元，提升了服务中心整体工作效率。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 网络系统运行绩效项目自评综述：项目全年预算数为 798.13 万元，执行数为 798.13 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2020 年全区政务网络管理、信息安全、运维相关工作，为政务服务“一网通办”、“全覆盖”、政府部门和企业居民综合服务提供了可靠的业务能力平台和网络支撑，确保了重要政务信息系统安全，各项政务信息系统稳定运行。发现的问题及原因：通过全区重点系统安全全检查排查中危以上网络安全漏洞并及时修复。

2. 网络系统运行建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 113%。主要产出和效益：一是 2020 年完成政务外网互联网出口 IPV6 升级改造，完成区政务网络中心和数据中心机房消防和基础设施升级改造；二是完成区政府网站向市政府网站集约化平台整体迁移等等一系列网络系统建设工程，强化政务网络安全建设，筑牢信息网络安全屏障；三是区疫情数据管理平台建设。

3. 党务与行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27.87 万元，执行数为 27.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是 2020 年健全责任体系，实现党建工作稳中有序；二是注重理论武装，强化思想政治教育引领；三是丰富组织生活，开创党建工作新局面；四是加强纪律建设，提升拒腐防变免疫力；五是开展系列活动，为服务中心工作提质增效。

(四) 绩效自评结果应用情况。

2020 年，洪山区大数据中心深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，在区委、区政府的正确领导下，本着扎实、有效、创新、提高的目标要求，拓展工作思路，强化工作措施，加快电子政务建设步伐，大力推进网络安全建设，加强网络安全管理，为提升我区政府服务水平作出了积极贡献，圆满完成我中心各项年度绩效目标。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、政务网络管理和运维

2020 年 12 月底全区共接入 372 个行政事业单位（含街乡、区直单位、基层站所、社区），全年共新增入网单位 26 个。为 31 个单位办理移机并调试。全年网络覆盖率和入网率均保持在 100%。

二、信息安全保障工作

为加强全区政务信息安全管理，进一步完善关键信息基础设施安全监测，2020 年 7 月，编制更新拓扑图、定级报告、评审报告、差异化报告、设计方案等相关申报文件 6 套。于 2020 年 9 月底顺利通过测评，分别取得公安机关颁发的信息系统安全等级保护备案三级和二级证书。2020 年 10 月，开展全区政务网准入系统部署，目前已完成区机关内 32 个单位、10 个街乡、6 处公共场所接入点，共 3550 台终端准入系统部署调试。进一步提升我区政务网入网终端管理和边界安全感知能力。

三、基础设施升级

按照国家IPV6战略目标和武汉市关于智慧城市、数字政府建设相关要求。2020 年 11 月底，区政务外网IPV6升级改造完成。实现IPV6和IPV4双栈运行模式。顺利通过国家IPV6发展监测平台检测。2020 年 8 月，完成区政府网络中心和数据机房消防和基础设施升级改造。

四、完成区政府网站集约化和栏目调整工作

2020年4月完成集约化平台整体迁移工作，共迁移并调整7大板块，185个子栏目，涉及63家政府部门，76241条历史数据。完成区“26个领域基层政务公开标准目录汇编”。

五、视频会议保障

2020年，我区政务网络和视频会议系统以及37个关键信息系统运行情况良好，未发生因维护不及时和管理问题导致故障和业务中断情况。全年，共保障市、区两级视频会议、网络直播1120余场，处理区机关大楼内终端故障和机房常规维护830余次，街乡、委办局、社区、队站所网络故障550余次。保障区“两会”等重大活动、会议6次。2020年5月和6月通过了市委网信办组织的对我区37个关键信息系统的安全检测。2020年11月，高分通过全市政务信息系统网络攻防演练。

六、网络安全管理工作

2020年8月，完成区综治网格平台16台主机和相关设施系统平台迁移和10个街乡176个社区系统的整体迁移工作。迁移后各项业务系统正常运转，未发生数据泄露和设备故障。年底，区委政法委雪亮工程视频监控平台已转网1600余路，接入平台800余路。2020年12月该平台顺利通过信息安全等保三级测评。

七、推进“洪山区AK项目”的实施

区大数据中心作为AK项目的建设单位，年计划856台，目前共配发908台，配发率为106%，超额完成全年的工作任务。

八、配合启动“数字洪山”建设，配合开展大数据+养老工作，配合构建跨区工地智能管理平台

我中心作为市政协 2 号建议案的区级牵头单位，制发了工作方案，积极联系配合市相关部门，做好顶层设计规划，从 5G 基础设施建设、医疗、教育、工业互联网（物联网）、城市运行感知等 9 个领域推动我区 5G 智慧城市建设发展，完成了《洪山区关于“市政协第十三届四次会议 2 号提案”年终办理情况》。

九、优化营商环境，建设健康武汉

积极配合执行《武汉市政法机关大力营造法治化营商环境服务和保障新时代武汉高质量发展的若干措施》

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	政务网络管理和运维相关工作	确保区直单位、街乡、社区、基层队、站、所政务网络覆盖率 100%，行政事业单位业务终端入网率 100%	完成
2	信息安全保障工作	监测和完善政务云平台安全防护，完成信息安全等级保护测评	完成
3	基础设施升级	完成政务外网互联网出口 IPV6 升级改造，完成区政务网络中心和数据中心机房消防和基础设施升级改造	完成
4	完成区政府网站集约化和栏目调整工作	完成区政府网站向市政府网站集约化平台整体迁移	完成
5	视频会议保障	做好市、区两级视频会议系统和重大活动信息系统保障工作，确保全区政务网络和关键信息系统不发生重大网络信息安全责任事故	完成
6	网络安全管理工作	完成街、乡、社区居委会（村委会）区综治网格化平台整体迁移	完成
7	推进“洪山区 AK 项目”的实施	完成 AK 项目建设目标	完成
8	配合工作	配合启动“数字洪山”建设，配合开展大数据+养老工作，配合构建跨区工地智能管理平台	完成
9	营商环境与健康武汉	优化营商环境，建设健康武汉	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）机关运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2. 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）：反映事业单位的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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。