

重庆市万州区大数据应用发展管理局（本级）

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实全市大数据、人工智能、信息化相关政策法规和相关地方行业技术规范 and 标准。负责研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价考核体系并组织实施。负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。负责推进全区信息化应用工作。负责组织编制全区信息化发展规划并组织实施。统筹推进全区智慧城市和智慧政务建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。统筹协调全区信息化项目建设。负责协调全

区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责对接并指导协调全区“数字万州”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与各类重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（二）机构设置

万州区大数据应用发展管理局系 2019 年 1 月机构改革时新组建的区政府工作部门，为正处级。将万州区经济信息委大数据、人工智能、信息化推进、智慧城市建设等职责和区发展改革委社会公共信息资源整合与应用等职责划入，主要承担全区大数据、人工智能、信息化发展战略研究，数据资源建设、管理，大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，信息化应用，推进“智慧城市”和“智慧政务”等工作。核定行政编制 9 名，领导职数 1 正 2 副，设综合科、应用发展科、规划建设管理科 3 个内设科室，科级领导职数 4 名。

万州区大数据应用发展管理局内设科室 3 个。

（1）综合科

负责机关文电、机要、保密、档案、培训、人才队伍建设、信息、信访、应急、安全、会务、外事、宣传、财务管理、综合

性材料起草、机关日常工作协调和重大事项督办督查、目标管理工作；负责机关及所属单位机构编制、组织人事、社会保障、退休干部服务等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担有关领导小组、改革专项小组办公室日常事务；负责本局帮乡扶贫工作。

（2）应用发展科

负责推进全区信息化应用工作，研究拟订相关发展战略、规划和政策措施，协调解决信息化建设中的重大问题；负责推动全区信息化领域重大科技攻关，全区公共服务和社会治理信息化，全区信息网络行业发展，推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用，促进大数据商用；负责推动全区智能机关建设，推进各级机关办公、服务智能化；负责推动全区产业数据分级分类管理和商用；负责推动全区大数据、人工智能等产学研用结合。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

（3）规划建设管理科

负责全区数据资源体系的建设和管理；负责全区信息基础设施及重大信息化建设项目的组织规划和协调推进；组织编制全区数据中心规划并组织实施，协调推动下一代网络部署和规模化商用；负责推进全区“智慧城市”规划建设工作，促进大数据政用、民用。联系万州区通信发展办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的预算单位为万州区大数据应用发展管理局本级。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 253.42 万元，支出总计 253.42 万元。收支较上年决算数减少 118.78 万元、下降 31.9%，主要原因是减少了万州区政务信息系统迁移上云费用（因迁移上云工作考核结果未出暂缓拨付费用而被财政核减）、抗疫特别国债资金（该项目业主调整为区党政信息中心）、万州区智能机关建设费用等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 253.42 万元，较上年决算数减少 118.78 万元，下降 31.9%，主要原因是减少了万州区政务信息系统迁移上云费用（因迁移上云工作考核结果未出暂缓拨付费用而被财政核减）、抗疫特别国债资金（该项目业主调整为区党政信息中心）、万州区智能机关建设费用等。其中：财政拨款收入 253.42 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 253.42 万元，较上年决算数减少 118.78 万元，下降 31.9%，主要原因是减少了万州区政务信息系统迁移上云费用（因迁移上云工作考核结果未出暂缓拨付费用而被财政核减）、抗疫特别国债资金（该项目业主调整为区

党政信息中心)、万州区智能机关建设费用等。其中:基本支出 187.22 万元,占 73.9%;项目支出 66.20 万元,占 26.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0.0%,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 253.42 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 118.78 万元,下降 31.9%。主要原因是减少了万州区政务信息系统迁移上云费用(因迁移上云工作考核结果未出暂缓拨付费用而被财政核减)、抗疫特别国债资金(该项目业主调整为区党政信息中心)、万州区智能机关建设费用等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 253.42 万元,较上年决算数减少 47.53 万元,下降 15.8%。主要原因是减少了万州区政务信息系统迁移上云费用(因迁移上云工作考核结果未出暂缓拨付费用而被财政核减)、万州区智能机关建设费用等。较年初预算数增加 35.68 万元,增长 16.4%。主要原因是追加了 2020 年目标绩效奖、万州区数智政务一体化平台运维费等。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 253.42 万元,较上年决算数减少 47.53 万元,下降 15.8%。主要原因是减少了万州区政务信息系统迁移上云费用(因迁移上云工作考核

结果未出暂缓拨付费用而被财政核减)、万州区智能机关建设费用等。较年初预算数增加 35.68 万元, 增长 16.4%。主要原因是追加了 2020 年目标绩效奖、万州区数智政务一体化平台运维费等。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0.0%, 与上年持平。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出 205.30 万元, 占 81.0%, 较年初预算数增加 17.85 万元, 增长 9.5%, 主要原因是 2020 年度目标绩效奖未纳入年初预算。

(2) 科学技术支出 17.95 万元, 占 7.1%, 较年初预算数增加 17.95 万元, 增长 100.0%, 主要原因是追加了万州区数智政务一体化平台运维费。

(3) 社会保障与就业支出 15.19 万元, 占 6.0%, 较年初预算数减少 0.11 万元, 下降 0.7%, 主要原因是单位指标追减。

(4) 卫生健康支出 7.42 万元, 占 2.9%, 较年初预算数增加 0 万元, 增长 0.0%, 与年初预算持平。

(5) 住房保障支出 7.56 万元, 占 3.0%, 较年初预算数增加 0 万元, 增长 0.0%, 与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 187.22 万元。其中：人员经费 142.30 万元，较上年决算数增加 12.78 万元，增长 9.9%，主要原因是新招录公务员 1 名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费 44.92 万元，较上年决算数减少 25.26 万元，下降 36.0%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，严控公用经费支出规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 71.25 万元，下降 100.0%，主要原因是减少了抗疫特别国债资金，该项目业主调整为区党政信息中心。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 71.25 万元，下降 100.0%，主要原因是减少了抗疫特别国债资金，该项目业主调整为区党政信息中心。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 1.77 万元，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，从严控制公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，规范因公出国（境）活动，全年未安排人员出国出访。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 1.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，从严控制公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，规范因公出国（境）活动，全年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算和上年决算持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算和上年决算持平。

公务车运行维护费 0.79 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 1.3%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，严格控制公车运行成本和维护成本。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，减少公务用车出行次数，严格控制公车运行成本和维护成本。

公务接待费 0.98 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作，招商引资等接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 2.0%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 2.0%，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 40 批次 139 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 70.45 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制办会开支。本年度培训费支出 0.73 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 508.3%，主要原因是 2021 年参加城市社区治理能力提升、建设规划管理、上海对口支援科技创新能力提升等专题培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本单位机关运行经费支出 44.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费等。（具体开支情况的经济科目进行说明，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年决算数减少 25.26 万元，下降 36.0%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，全面落实“过紧日子”有关要求，从严控制机关运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
2021 年度本单位政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 66.20 万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

项目名称	万州区政务数据资源共享交换平台服务器租赁费	项目编码		自评总分（分）	100		
主管部门	万州区大数据应用发展管理局	财政科室	产业发展科	项目联系人	许小龙	联系电话	13594732978

项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数			执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）	
			5.88	5.88	5.88			100	100	100	
	其中：上级资金										
	区级资金		5.88	5.88	5.88			100	100	100	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
	租赁服务器 2 台，开展万州区 2021 年政务数据资源目录梳理以及目录清单编制，落实责任人,限定完成时限。				租赁服务器 2 台，开展万州区 2021 年政务数据资源目录梳理以及目录清单编制，落实责任人，限定完成时限。				完成区级部门 2021 年的政务数据录入，实现与市级共享交换平台进行数据共享接口的上行接入。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	
	设备租赁数量	台	=	2	无	2	20	20	20	否	
	设备租赁年限	年	=	3	无	1	20	20	20	否	
	租赁平均成本	万元	≤	6	无	6	20	20	20	否	

	使用者满意度	%	≥	95	无	100	40	40	40	是
说明	无									

一般性项目绩效自评表

项目名称	万州区政务数据资源共享交换平台维护及数据治理经费		项目编码		自评总分（分）	100		
主管部门	万州区大数据应用发展管理局		财政科室	产业发展科	项目联系人	许小龙	联系电话	13594732978
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
		24	24	24		100	100	100
	其中：上级资金							
	区级资金	24	24	24		100	100	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
	编制政务数据资源目录清单,实现区级部门政务数据资源横向打通和区级平台与市级平台的纵向打通,确保完成实际考核任务。			编制政务数据资源目录清单,实现区级部门政务数据资源横向打通和区级平台与市级平台的纵向打通,确保完成实际考核任务。		编制政务数据资源共享目录 810 条,实现了区级部门政务数据资源的横向打通和共享;与市级共享交换平台实现了区级共享目录接口的上行接入,市级数据共享接口的下行接入和区级数据共享接口的上行接入,实现了区级部门政务数据资源与市级共享交换平台的纵向打通和共享,全面完		

								成了市局的考核目标任务。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	平台稳定运行天数	天	≥	360	无	360	20	20	20	否
	数据治理目录数	条	≥	810	无	810	20	20	20	否
	完成考核任务	%	=	100	无	100	40	40	40	是
	数据更新频率	年	=	1	无	1	20	20	20	否
说明	无									

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，单位所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）维护（修）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行维护费用，以及按规定提取的修购基金。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—58966399