

重庆市大数据应用发展管理局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.组织起草全市大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章草案，研究制定相关地方行业技术规范 and 标准并组织实施。

2.研究拟订全市大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全市大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。

3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全市政府数据采集汇聚、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。负责推动全市数据安全体系建设工作。

4.负责全市大数据应用发展管理局。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。

5.负责推动全市信息化应用工作。统筹推进全市智慧城市建设。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。

6.负责协调全市信息基础设施建设。组织编制全市数据中心规划并组织实施。负责指导协调全市“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，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。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设6个机构，包括办公室、法规标准处、信息化推进处、数据资源管理处、应用推广处、融合发展处。

（三）单位构成

本单位无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计18,215.49万元，支出总计18,215.49万元。收支较上年决算数增加10,285.69万元，增长129.7%，主要是财政追加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目预算，相应支出增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 16,591.56 万元，较上年决算数增加 9,122.30 万元，增长 122.1%，主要原因是财政追加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目预算。其中：财政拨款收入 16,591.56 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 1,623.93 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 18,190.43 万元，较上年决算增加 11,915.89 万元，增长 189.9%，主要原因是增加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目支出。其中：基本支出 978.11 万元，占 5.4%；项目支出 17,212.32 万元，占 94.6%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 25.06 万元，较上年决算数减少 1,630.20 万元，下降 98.5%，主要原因是减少了政府采购项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 18,215.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,285.69 万元，增长 129.7%。主要原因是财政追加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目预算，相应支出增加。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 16,591.56 万元，较上年决算数增加 9,122.76 万元，增长 122.1%。主要原因是财政追加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目预算。较年初预算数增加

7,945.22 万元，增长 91.9%。主要原因是财政追加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 1,623.47 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18,190.43 万元，较上年决算数增加 11,915.89 万元，增长 189.9%。主要原因是增加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目支出。较年初预算数增加 9,544.09 万元，增长 110.4%。主要原因是增加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 24.60 万元，较上年决算数 1,630.20 万元，98.5%，主要原因是减少了政府采购项目结转。

4.比较情况。本部门 2022 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）教育支出 2.11 万元，占 0.01%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出 95.57 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 23.79 万元，增长 33.1%，主要原因是人员增加、社保基数调整。

（3）卫生健康支出 33.69 万元，占 0.2%，与年初预算数一致。

（4）资源勘探信息等支出 17,996.18 万元，占 98.9%，较年初预算数增加 9,493.31 万元，增长 111.6%，主要原因是

增加了“渝康码”二期、疫情防控管理平台等涉疫信息化项目支出。

(5) 住房保障支出 62.89 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 27.00 万元，增长 75.2%，主要原因是人员增加、公积金基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 978.11 万元。其中：人员经费 769.23 万元，较上年决算数增加 43.02 万元，增长了 5.9%，主要原因是人员增加、社保基数及公积金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 208.88 万元，较上年决算数增加 8.84 万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 11.60 万元，较年初预算数减少 38.30 万元，下降 76.8%，主要原因是根据财政年中经费压减要求，同时受疫情影响，全额压减了因公出国

(境)经费,以及公务接待费减少。较上年支出数增加 1.51 万元,增长 15%,主要原因是公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,主要是根据财政年中经费压减要求,同时受疫情影响,全额压减了因公出国(境)经费,无经费支出。费用支出较年初预算数减少 28.00 万元,下降 100%,较上年支出数 0.00 万元。

公务车购置费 0.00 万元,费用支出较年初预算数 0.00 万元,主要原因是本部门 2022 年度未新购车辆。

公务车运行维护费 11.37 万元,主要用于局机关机要文件交换、市内因公出行、下基层开展业务调研等工作所需的车辆燃油费、通行费、保险费、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少 3.53 万元,下降 23.7%,主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”政策,控制公务用车支出。较上年支出数增加 1.60 万元,增长 16.4%,主要原因是公务用车使用年限增加,维修费用增多;2022 年疫情防控等业务工作任务加大,外出调研、指导工作次数增加。

公务接待费 0.23 万元,主要用于接待外省相关部门来我局调研、交流。费用支出较年初预算数减少 6.77 万元,下降 96.7%,较上年支出数减少 0.09 万元,下降 28.1%,主要原因是受疫情影响,公务接待次数很少。

(三)“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 1 批次 24 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。2022 年本部门人均接待费 94.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.79 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 1.20 万元，较上年决算数减少 12.71 万元，下降 91.4%，主要原因是 2022 年本部门由临时办公场所搬迁入住新办公场所，租赁外部会议室次数减少，相应费用支出下降。

本年度培训费支出 2.11 万元，较上年决算数减少 6.37 万元，下降 75.1%，主要原因是受疫情影响，2022 年线下培训次数、人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 208.88 万元，主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、办公用房租金、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.84 万元，增长 4.4%，主要原因是人员增加及各项业务工作量增加，有关经费开支增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、

机要通信用车 1 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,617.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,613.60 万元。授予中小企业合同金额 2,576.07 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,576.07 万元，占政府采购支出总额的 98.4%。主要用于采购“渝康码”一期、重庆市政务数据资源共享系统运维、市级政务信息化项目清单评估等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 2 个一级项目、14 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 15613.45 万元。

重庆市大数据应用发展管理局 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市大数据应用 发展管理 局	部门 联系人	方源	联系 电话	67769858	自评总 分 (分)	99.99
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			
	1.对全市大数据相关行业开展调研分析,实事求是制定推动发展政策措施,精准施策、	1.对全市大数据相关行业开展调研分析,实事求是制定推动发展政策措施,精准施策、对症下药。 2.加大智慧城市建设投入,加快城		1.对全市大数据相关行业开展调研分析,实事求是制定推动发展政策措施,精准施策、对症下药。 2.加大智慧城市建设投入,完成城市大			

	对症下药。 2.加大智慧城市建设投入,加快城市大数据资源中心建设。 3.围绕“住业游乐购”应用场景建设以及促进数字经济产业融合发展,重点支持10个及以上项目。 4.建设数据安全监管平台,助推数据“聚通用”。 5.助推中新项目合作,助力中新国际数据通道建设。 6.高质量、高标准完成智博会中涉及我局相关工作。	市大数据资源中心建设。 3.围绕“住业游乐购”应用场景建设以及促进数字经济产业融合发展,重点支持10个及以上项目。 4.助推中新项目合作,助力中新国际数据通道建设。 5.高质量、高标准完成智博会中涉及我局相关工作。	数据资源中心建设(一期)。 3.围绕“住业游乐购”应用场景建设以及促进数字经济产业融合发展,重点支持了24个项目。 4.助推中新项目合作,支持了4个中新信息通信创新项目,中新国际数据通道使用率提高。 5.高质量、高标准完成智博会中涉及我局相关工作。					
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重(分)	全年完成值	指标得分(分)	说明
	大数据应用发展管理决策咨询及规划	个	≥	5	10	6	10	
	支持“住业游乐购”应用场景项目	个	≥	3	15	13	15	2022年“住业游乐购”项目申报效果较好,加大了支持力度
	支持数字经济产业发展项目	个	≥	10	20	11	20	
	支持中新信息通信创新项目	个	≥	4	15	4	15	
	信息化运维项目平稳运行	天	≥	360	20	365	20	
	全年预算支出执行率	%	≥	91	10	91.89	10	

	服务对象满意度	%	≥	90	10	90	10	
--	---------	---	---	----	----	----	----	--

重庆市大数据应用发展管理局

2022 年度项目支出绩效自评表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	大数据应用发展管理专项	补助合格率	≥	90	%	10	90	10		100
		补助企业（单位）数量	≥	20	个	15	28	15	2022 年为更好推动智慧城市建设和数字经济产业发展，支持了更多的企业	
		补助区县数量	≥	4	个	10	11	10	2022 年为更好推动智慧城市建设和数字经济产业发展，拓宽补助面，支持了更多的区县	
		用户数量	≥	20000000	个	10	20000000	10		
		年稳定运行天数	≥	360	天	15	365	15		
		预计使用率	≥	90	%	10	90	10		
		补助资金及时到位率	≥	70	%	10	70	10		

	补助政策知晓率	≥	90	%	10	90	10		
	预算执行率	=	100	%	10	100	10		
2	大数据应用发展管理业务工作经费	服务机关职工	≥	30	人	10	33	10	99.78
		信息发布数量	≥	100	篇（条）	10	120	10	
		招商活动数	≥	8	次/年	10	10	10	
		主流媒体报道次数	≥	5	篇（条）	10	6	10	
		组织评审项目数	≥	30	个	15	35	15	
		年稳定运行天数	≥	360	天	15	365	15	
		按时结题比例	≥	90	%	10	90	10	
		评审费用标准	≤	2000	元	10	2000	10	
		预算执行率	=	100	%	10	97.81	9.78	

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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

方源 023-67769858