

重庆市南岸区大数据应用发展管理局（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关实施意见，编制相关规范和标准并组织实施；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，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施；负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用；负责全区大数据应用发展管理；负责推进全区信息化应用工作；负责协调全区信息基础设施建设；负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。

（二）单位构成

本单位是区政府正处级工作部门，设局长 1 名，副局长 2 名，内设机构 3 个科室，分别是办公室、应用推广科和产业发展科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 284.42 万元，为一般公共预算拨款。收入较 2022 年减少 279.51 万元，主要原因：一是减少大数据应用发展专项市级资金 280 万元；二是大数据产业发展专项资金减少 73.5 万元；三是人员增加、人员晋升和工资

结构调整等，共计增加基本支出 73.99 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 284.42 万元。其中：社会保障和就业支出 28.68 万元，卫生健康支出 9.63 万元，资源勘探工业信息等支出 229.23 万元，住房保障支出 16.89 万元；支出较去年减少 279.51 万元，主要是基本支出增加 73.99 万元，项目支出减少 353.5 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 284.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 284.42 万元，比 2022 年减少 279.51 万元。其中：基本支出 242.92 万元，比 2022 年增加 73.99 万元，主要原因是人员增加、人员晋升和工资工资结构调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 41.5 万元，比 2022 年减少 353.5 万元，主要原因是减少了大数据应用发展专项市级资金 280 万元，用于补助符合条件的数字经济产业发展项目和中新信息通信媒体联合创新发展项目；此外，大数据产业发展专项资金减少 73.5 万元，主要用于全区大数据产业发展和应用推广等。

重庆市南岸区大数据应用发展管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 2.5 万元，与 2022 年持平。其中：

因公出国（境）费用 2 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，均与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.49 万元，比上年减少 5.93 万元，主要原因是全区统一调减公用经费标准；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 41.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

单位预算公开联系人：曾林茂，联系方式：023-62620611

表一

2023 年南岸区大数据发展局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	284.42	一、本年支出	284.42	284.42		
一般公共预算资金	284.42	社会保障和就业支出	28.68	28.68		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.63	9.63		
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	229.23	229.23		
		住房保障支出	16.89	16.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	284.42	支出合计	284.42	284.42		

表二

2023 年南岸区大数据发展局一般公共预算 财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		284.42	242.92	41.50
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
215	资源勘探工业信息等支出	229.23	187.73	41.50
21505	工业和信息产业监管	229.23	187.73	41.50
2150501	行政运行	187.73	187.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.50		41.50
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

表三

2023 年南岸区大数据发展局一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		242.92	197.43	45.49
301	工资福利支出	197.43	197.43	
30101	基本工资	42.20	42.20	
30102	津贴补贴	32.24	32.24	
30103	奖金	66.28	66.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	16.89	16.89	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	45.49		45.49
30201	办公费	13.01		13.01
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.60		3.60
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30214	租赁费	0.31		0.31
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.06		10.06
30229	福利费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	3.38		3.38

表四

2023 年南岸区大数据发展局一般公共预算 “三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.50	2.00				0.50

表五

2023 年南岸区大数据发展局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区大数据发展局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	284.42	合计	284.42
一般公共预算资金	284.42	社会保障和就业支出	28.68
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.63
国有资本经营预算资金		资源勘探工业信息等支出	229.23
财政专户管理资金		住房保障支出	16.89
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

2023 年南岸区大数据发展局收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		284.42	284.42								
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68								
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56								
210	卫生健康支出	9.63	9.63								
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40								
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23								
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23								
215	资源勘探工业信息等支出	229.23	229.23								
21505	工业和信息产业监管	229.23	229.23								

2150501	行政运行	187.73	187.73								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.50	41.50								
221	住房保障支出	16.89	16.89								
22102	住房改革支出	16.89	16.89								
2210201	住房公积金	16.89	16.89								

表八

2023 年南岸区大数据发展局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		284.42	242.92	41.50
208	社会保障和就业支出	28.68	28.68	
20805	行政事业单位养老支出	28.68	28.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	9.63	9.63	
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
215	资源勘探工业信息等支出	229.23	187.73	41.50
21505	工业和信息产业监管	229.23	187.73	41.50
2150501	行政运行	187.73	187.73	
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	41.50		41.50
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

表九

2023 年南岸区大数据发展局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。