

重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.贯彻落实全国、全市大数据、人工智能、信息化相关的法律、法规。

2.组织起草全区大数据、人工智能、信息化相关的实施办法、工作制度，协调落实相关地方的行业技术规范 and 标准。

3.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制相关制度措施和评价体系并组织实施。

4.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。负责推动全区数据安全体系建设工作。

5.负责全区大数据应用发展管理。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、数字内容、智能超算等新兴领域发展。

6.负责推进全区信息化建设和应用工作。统筹推进全区智慧城市建设和智慧政务工作。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化建设和应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

7.负责协调全区信息基础设施建设。组织规划全区数据中心建设并

组织实施。负责协调对接全市“数字重庆”云平台建设工作。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

8.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，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。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.有关职责分工。重庆市合川区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”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；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市合川区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展、推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）机构设置。

根据《重庆市合川区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（合川委办发〔2019〕22号）文件规定，本部门内设办公室、资源管理科、应用发展科3个科室，1个下属事业单位合川区智慧城市建设服务中心，加挂重庆市合川区网络空间安全管理办公室牌子。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无纳入我部门2021年度决算编制的二级预算单位。

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。本部门 2021 年度收入总计 5333.61 万元，支出总计 5333.61 万元。收支较上年决算数减少 59.45 万元、下降 1.1%。主要原因是 2021 年基本收支增加 36.91 万元，项目收支减少 31.4 万元，结转结余较上年减少 64.96，三项相加后较上年决算数减少 59.45 万元。2021 年工资福利等增加，公共区域免费 WIFI 等项目减少，年末无结转结余。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5268.65 万元，较上年决算数减少 124.41 万元，下降 2.3%。主要原因是 2021 年基本收入增加 36.91 万元，项目收入减少 96.36 万元，结转结余较上年减少 64.96，三项相加后较上年决算数减少 124.41 万元。2021 年工资福利等增加，公共区域免费 WIFI 等项目减少，年末无结转结余。其中：财政拨款收入 5268.65 万元，占 100.00%，年初结转结余 64.96 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5333.61 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 0.1%。主要原因是 2021 年基本支出增加 36.91 万元，项目支出减少 31.4 万元。2021 年工资福利等增加，公共区域免费 WIFI 等项目减少，年末无结转结余。其中：基本支出 262.34 万元，占 4.9%；项目支出 5071.27 万元，占 95.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 64.96 万元，下降 100%。主要原因是上年结转项目本年度已完成支付，本年度无结转结余。

（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 5333.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.45 万元，下降 1.1%。主要原因是 2021 年基本收支增加 36.91 万元，项目收支减少 31.4 万元，结转结余较上年减少

64.96，三项相加后较上年决算数减少 59.45 万元。2021 年工资福利等增加，公共区域免费 WIFI 等项目减少，年末无结转结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5268.65 万元，较上年决算数减少 124.41 万元，下降 2.3%。较年初预算数减少 465.06 万元，下降 8.1%。主要原因是：根据工作安排追加“沃家神眼”、合川区 2021-2025 年新基建规划导则及信息基础设施专项规划编制费等，年终追减相关项目及基本支出剩余经费等。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5333.61 万元，较上年决算数增加 5.51 万元，增长 0.1%。较年初预算数减少 465.06 万元，下降 8%。主要原因是：根据工作安排追加“沃家神眼”、合川区 2021-2025 年新基建规划导则及信息基础设施专项规划编制费等，年终追减相关项目及基本支出剩余经费等。

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 0.00 万元，较上年决算数减少 64.96 万元，下降 100%。主要原因是上年结转项目本年度已完成支付，本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门 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 1149.24 万元，占 21.5%，较年初预算数减少 103.49 万元，下降 8.3%，主要原因是根据工作安排追加“沃家神眼”、合川区 2021-2025 年新基建规划导则及信息基础设施专项规划编制费等，年终追减相关项目及基本支出剩余经费等。

(2) 科学技术支出 1977.89 万元，占 37.1%，较年初预算数减少 2515.15 万元，下降 56%，主要原因是将原预算功能分类科目为科学技术支出的智慧城市补充合同项目调整为城乡社区支出。

(3) 社会保障与就业支出 23.19 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 2.7%，主要原因是年初人员调出。

(4) 卫生健康支出 12.66 万元，占 0.2%，较年初预算数减少 0.77 万元，下降 5.7%，主要原因是年初人员调出。

(5) 城乡社区支出 2155 万元，占 40.4%，较年初预算数增加 2155 万元，增长 100%，主要原因是将原预算功能分类科目为科学技术支出的智慧城市补充合同项目调整为城乡社区支出。

(6) 住房保障支出 15.64 万元，占 0.3%，与年初预算数一致。

(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 262.34 万元。其中：人员经费 214.21 万元，较上年决算数增加 42.42 万元，增长 24.7%。主要原因是工资调标等。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 48.13 万元，较上年决算数减少 5.51 万元，增长 1.3%。主要原因是落实政府过紧日子要求，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 4.27 万元，较年初预算数减少 3.73 万元，下降 46.6%。较上年支出数减少 0.47 万元，下降 9.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2021 年因疫情及落实政府过紧日子要求，公务车加油及公务车维修费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，2021 年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.32 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、通讯线路、基站应急检查等。费用支出较年初预算数减少 3.68 万元，下降 73.6%。主要原因是 2021 年因疫情及落实政府过紧日子要求，公务车加油及公务车维修费用减少。较上年支出数减少 0.76 万元，下降 36.5%。主要原因是 2021 年因疫情及落实政府过紧日子要求，公务车加油及公务车维修费用减少。

公务接待费 2.95 元，主要用于招商引资、智慧城市建设、专家咨询及市大数据局相关工作人员来合调研等各项工作。费用支出较年初预算数较少 0.05 万元，下降 1.7%。主要原因是疫情影响导致公务接待活动减少。较上年支出数增加 0.29 万元，增长 10.9%。主要原因是本年业务工作增加导致接待活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 1 辆；国内公务接 45 批次 296 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 年本部门人均接待费 99.68 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.32 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 1.45 万元，下降 100%，主要原因是本年度因疫情等原因无会议费产生。本年度培训费支出 2.83 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 31%，主要原因是落实政府过紧日子要求数字经济人才培养等支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 48.13 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少 5.51 万元，下降 10.3%，主要原因是 2021 年落实政府过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导车 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）

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 681.89 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 681.89 万元。授予中小企业合同金额 178.00 万元，占政府采购支出总额的 26.1%，其中：授予小微企业合同金额 178.00 万元，占政府采购支出总额的 26.1%。主要用于采购全区信息系统等级保护测评服务及智慧合川链路租赁服务。

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，本部门对 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 18 项，涉及资金 5196.63 万元；委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，本部门 18 个绩效项目基本做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，18 个项目的绩效评价效果均为优。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

2021 年部门整体绩效自评表

主管 部门	区大数据发展局		财政科室	行财科	自评总分（分）	96		
					部门 联系人	查娜	联系电话	42756499
部门预算 执行情况	预算 资金 （万元）	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）
		5798.67	5333.61		5333.61	100	20	20
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		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深入学习贯彻国家、市委市政府、区委区政府的重要文件及会议精神，完成市、区两级目标考核任务，确保机关及事业单位工作正常运转，同时做好全区大数据应用发展管理、信息化建设、基础设施建设等重要工作。推进全区智慧城市建设工作，保障智慧城市除核减项目外的其他项目正常运转。编制《合川区新型智慧城市总体建设方案（2021-2025 年）》、《合川区 2021-2025 年通信基础设施规划》、			以习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深入学习贯彻国家、市委市政府、区委区政府的重要文件及会议精神，完成市、区两级目标考核任务，确保机关及事业单位工作正常运转，同时做好全区大数据应用发展管理、信息化建设、基础设施建设等重要工作。推进全区智慧城市建设工作，保障智慧城市除核减项目外的其他项目正常运转。编制《合川区新型智慧城市总体建设方案（2021-2025 年）》、《合川区 2021-2025 年通信基础设施规划》、《合川区数字经济与实体经济融合发展规划		2021 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施以大数据为引领的创新驱动发展战略行动，获批全市首批市区两级数据协同试点区县，编制完成《合川区数字经济与实体经济融合发展规划（2021-2025 年）》《合川区新型智慧城市建议总体方案（2021-2025 年）》《通信基础设施规划（2021-2025 年）》等重要规划，启动区智慧城市运营中心、		

	《合川区数字经济与实体经济融合发展规划（2021-2025年）》；办好全区大数据智能化培训，做好2021年信息化项目管理工作，确保合理投放，避免重复建设；保障全区政务信息共享交换平台能够正常使用，并做好日常运维工作。做好信息化系统等级保护测评工作。							数据中心等建设方案编制，建成5G基站1976个，加快融入成渝地区双城经济圈建设，全力做好渝康码、场所码、流调溯源等数字防疫工作，持续助推全区经济社会高质量发展。		
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
	目标责任考核完成情况	%	>	90	90	100	100	20	20	是
	规划编制完成情况	%	=	100	100	80	80	10	8	否
	大数据智能化培训满意度	%	≥	80	80	90	100	10	10	否
	突发事件处置完成率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	政务信息资源共享交换平台用户使用率	%	=	100	100	80	80	10	8	否
	信息化项目评审率	%	=	100	100	100	100	10	10	否
	智慧城市系统运行情况	/	无	良好	良好	良好	100	10	10	否
说明										

2021年一级项目绩效自评表

项目名称	大数据智能化信息化建设专项		项目编码		自评总分（分）	98		
主管部门	区大数据发展局		财政科室	行财科	项目联系人	查娜	联系电话	42756499
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（%）	执行权重	执行率得分（分）	
		5260.05	4796.56	4796.56	100%	10	10	
	其中：区级支出	5260.05	4796.56	4796.56	100%	10	10	

	上级补助									
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.推动全区智慧城市建设工作，保障 2021 年智慧合川项目正常运行。 2.持续维护 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求，扩大和升级信息消费。			1.推进全区智慧城市建设工作，保障 2021 年智慧合川项目正常运行。 2.持续维护 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求，扩大和升级信息消费。				1.满足“智慧合川”项目链路需求以保证各项目系统正常运行、智慧合川服务正常提供，为合川带来民生效益与政府管理效益。 2.持续维护 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求，扩大和升级信息消费		
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）	是否核指标
	智慧城市场景完成度	%	≥	100	100	100	100	20	20	是
	运行情况	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	是
	公共 WIFI 智能化应用水平	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	否
	市民满意度	/	无	满意	满意	满意	100	10	8	否
	全年故障响应时间不超过 2 小时，维修时间不超过 24 小时	小时	≤	24	24	24	100	20	20	是
说明										

2021 年二级项目绩效自评表

项目名称	合川区公共区域免费 WIFI 建设项目	项目编码		自评总分（分）	100				
主管部门	区大数据发展局	财政科室	行财科	项目联系人	白佳洁	联系电话	42757466		

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）	
	其中： 区级支出		98		97.67		97.67		100%		10		10	
	上级补助													
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				
	持续维护 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求，扩大和升级信息消费。					持续维护 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求，扩大和升级信息消费。				持续维护 36 个热点，224 个 AP（无线局域网接入点）的使用。满足人民群众日益增长的快速便捷上网要求，扩大和升级信息消费。				
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）	是否考核指标				
	质量合格率	%	=	100	100	100	100	20	20	是				
	数量完成率	%	=	100	100	100	100	20	20	是				
	运行维护情况	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	是				
	智能化应用水平	/	无	良好	良好	良好	100	20	20	否				
	市民满意度	/	无	满意	满意	满意	100	10	10	否				
说明														

2.绩效自评报告或案例。2021 年度我部门未撰写自评报告。

3.绩效自评结果的说明。本部门 2021 年度绩效评价结果总体较好, 各项指标均能较好完成, 但也有个别项目因疫情影响进展较慢。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年不涉及重点绩效评价项目。

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）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：查娜，023-42756499。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 度

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,268.65	一、一般公共服务支出	1,149.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	1,977.89
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.19
		九、卫生健康支出	12.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,155.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,268.65	本年支出合计	5,333.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.96	年末结转和结余	
总计	5,333.61	总计	5,333.61

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 年度

公开 02 表
单位：万元

功能分类科目编码	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
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	5,268.65	5,268.65						
201	一般公共服务支出	1,084.28	1,084.28						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.28	1,084.28						
2010301	行政运行	140.50	140.50						
2010302	一般行政管理事务	873.42	873.42						
2010350	事业运行	70.36	70.36						
206	科学技术支出	1,977.89	1,977.89						
20604	技术与开发	1,977.89	1,977.89						
2060404	科技成果转化与扩散	1,977.89	1,977.89						
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19						
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	12.65	12.65						
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65						
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72						
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77						
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16						
212	城乡社区支出	2,155.00	2,155.00						
21299	其他城乡社区支出	2,155.00	2,155.00						
2129999	其他城乡社区支出	2,155.00	2,155.00						
221	住房保障支出	15.64	15.64						
22102	住房改革支出	15.64	15.64						
2210201	住房公积金	15.64	15.64						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 年度

公开 03 表
单位：万元

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	5,333.61	262.34	5,071.27			
201	一般公共服务支出	1,149.24	210.86	938.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.24	210.86	938.38			
2010301	行政运行	140.50	140.50				
2010302	一般行政管理事务	938.38		938.38			
2010350	事业运行	70.36	70.36				
206	科学技术支出	1,977.89		1,977.89			
20604	技术与开发	1,977.89		1,977.89			
2060404	科技成果转化与扩散	1,977.89		1,977.89			
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19				
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	12.65	12.65				
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77				
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
212	城乡社区支出	2,155.00		2,155.00			
21299	其他城乡社区支出	2,155.00		2,155.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,155.00		2,155.00			
221	住房保障支出	15.64	15.64				
22102	住房改革支出	15.64	15.64				
2210201	住房公积金	15.64	15.64				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决 算 数		
			小 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
一、一般公共预算财政拨款	5,268.65	一、一般公共服务支出	1,149.24	1,149.24	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1,977.89	1,977.89	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.19	23.19	
		九、卫生健康支出	12.65	12.65	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,155.00	2,155.00	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.64	15.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	5,268.65	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	64.96	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	64.96	本年支出合计	5,333.61	5,333.61	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	5,333.61	总计	5,333.61	5,333.61	

备注：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及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 度

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,333.61	262.34	5,071.27
201	一般公共服务支出	1,149.24	210.86	938.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,149.24	210.86	938.38
2010301	行政运行	140.50	140.50	
2010302	一般行政管理事务	938.38		938.38
2010350	事业运行	70.36	70.36	
206	科学技术支出	1,977.89		1,977.89
20604	技术与开发	1,977.89		1,977.89
2060404	科技成果转化与扩散	1,977.89		1,977.89
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	21.51	21.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	12.65	12.65	
21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
212	城乡社区支出	2,155.00		2,155.00
21299	其他城乡社区支出	2,155.00		2,155.00
2129999	其他城乡社区支出	2,155.00		2,155.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	
22102	住房改革支出	15.64	15.64	
2210201	住房公积金	15.64	15.64	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	214.2	302	商品和服务支出	47.0	310	资本性支出	1.0
30101	基本工资	47.0	30201	办公费	6.0	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.8	30202	印刷费	0.4	31002	办公设备购置	1.0
30103	奖金	3.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.8	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.3	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.3	30206	电费	1.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.1	30207	邮电费	5.3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.2	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费	1.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.5	30213	维修（护）费	0.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49.7	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.0	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.1	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.5	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.3	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.6	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.4	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		214.2	公用经费合计					48.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局		2021 年度		公开 07 表			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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区大数据应用发展管理局

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	48.13
（一）支出合计	8.00	4.27	（一）行政单位	48.13
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	1.32	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	1.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.00	2.95	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	2.95	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	45	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	681.89
6. 国内公务接待人次（人）	—	296	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	681.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	178.00
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	178.00
三、培训费	—	2.83		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。