

柳州市大数据发展局 2020 年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市大数据发展局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020 年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政

务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市大数据发展局属行政机关单位，内设办公室、综合规划与投资发展科、产业发展与数据应用科、信息资源与安全管理科。

柳州市大数据发展局下属二层单位有一个，为柳州市信息化建设管理中心，属参照公务员管理事业单位。

三、编制现状及人员构成

（一）机关本级

编制 16 人，其中：行政编制 16 人。编内在职 12 人，其中：行政在职 12 人。

（二）柳州市信息化建设管理中心

参公编制 38 人，编内在职 30 人，退休人员 11 人。

第二部分：柳州市大数据发展局 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市大数据发展局 2020 年部门预算情况 说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020 年部门财政拨款收支预算 3287.11 万元，同比增加 3287.11 万元，增加的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

二、一般公共预算支出情况说明

2020 年部门一般公共预算支出 3287.11 万元，同比增加 3287.11 万元，增加的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。按支出功能分类科目划分，具体支出预

算如下：

（一）208 类社会保障和就业支出 126.50 万元，占一般公共预算 3.8%，同比增加 126.50 万元。主要用于是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（二）210 类卫生健康支出 61.97 万元，占一般公共预算 1.9%，同比增加 61.97 万元。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（三）212 类城乡社区支出 1500 万元，占一般公共预算 45.6%，同比增加 1500 万元。主要用于城乡社区事务-规划编制费、项目前期费、基本建设投资费及前期费。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（四）215 类资源勘探工业信息等类科目支出 1540.96 万元，占一般公共预算 46.9%，同比增加 1540.96 万元。主要用于我局保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我局为完成各项大数据工作任务、保障大数据事业发展而发生的项目支出。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（五）221 类住房保障支出 57.68 万元，占一般公共预算

算 1.8%，同比增加 57.68 万元。主要用于按照国家统一规定，为全局职工及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年部门一般公共预算基本支出 800.72 万元，同比增加 800.72 万元，增加的主要原因:我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费 800.72 万元，同比增加 800.72 万元，其中：

基本工资 159.08 万元，同比增加 159.08 万元；津贴补贴 130.02 万元，同比增加 130.02 万元；奖金 120.96 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 76.92 万元，同比增加 76.92 万元；职工基本医疗保险缴费 36.05 万元，同比增加 36.05 万元；公务员医疗补助缴费 25.92 万元；其他社会保障缴费 6.59 万元，同比增加 6.59 万元；住房公积金 57.68 万元，同比增加 57.68 万元；退休费 9.7 万元。

（二）公用经费 130.65 万元，同比增加 130.65 万元。其中：

办公费 10.78 万元，同比增加 10.78 万元；印刷费 1.32 万元，同比增加 1.32 万元；水费 1.1 万元，同比增加 1.1 万元；电费 4.84 万元，同比增加 4.84 万元；邮电费 8.98 万元，同比增加 8.98 万元；物业管理费 0.88 万元，同比增加 0.88 万元；差旅费 16.28 万元，同比增加 16.28 万元；维修(护)费 2.64 万元，同比增加 2.64 万元；会议费 3.08 万元，同比

增加 3.08 万元；培训费 2.64 万元，同比增加 2.64 万元；公务接待费 1.76 万元，同比增加 1.76 万元；工会经费 9.61 万元，同比增加 9.61 万元；其他交通费用 39.78 万元，同比增加 39.78 万元；其他商品和服务支出 26.95 万元，同比增加 26.95 万元；

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.76 万元，同比增加 1.76 万元。增加的主要原因:我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（一）因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2020 年预算 1.76 万元，同比增加 1.76 万元，增加原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（三）公务用车购置费及运行费 2019 年预算 0 万元，与上年持平。

1.公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费 2020 年预算 0 万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019 年部门收支总预算 3287.11 万元，同比增加 3287.11 万元，增加的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

六、部门收入预算情况说明

2019 年部门收入总预算 3287.11 万元，同比增加 3287.11

万元，增加的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

一般公共预算收入 3287.11 万元，同比增加 3287.11 万元。

七、部门支出预算情况说明

2019 年部门支出总预算 3287.11 万元，同比增加 3287.11 万元，增加的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（一）按支出功能分类科目划分

1.208 类社会保障和就业支出 126.50 万元，占一般公共预算 3.84%，同比增加 126.50 万元。主要用于是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

2.210 类卫生健康支出 61.97 万元，占一般公共预算 1.9%，同比增加 61.97 万元。主要用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、公务员医疗补助。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

3.212 类城乡社区支出 1500 万元，占一般公共预算 45.6%，同比增加 1500 万元。主要用于城乡社区事务-规划编制费、项目前期费、基本建设投资费及前期费。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

4.215 类资源勘探工业信息等类科目支出 1540.96 万元，占一般公共预算 46.9%，同比增加 1540.96 万元。主要用于

我局保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；我局为完成各项大数据工作任务、保障大数据事业发展而发生的项目支出。增长的主要原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

5.221 类住房保障支出 57.68 万元，占一般公共预算 1.8%，同比增加 57.68 万元。主要用于按照国家统一规定，为全局职工及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出 1917.01 万元；占支出总预算 5.4%，同比增加 377.42 万元，同比增长 24.51%。主要用于职工工资，社保缴费等。

2.项目支出 33467.93 万元；占支出总预算 94.6%，同比减少 2283.3 万元，同比下降 6.4%。主要用于推进柳州市全市性大专项项目建设。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2020 年政府采购预算 1959.24 万元，同比增加 1959.24 万元，增加的原因：我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购 1959.24 万元（其中：货物类采购 75.64 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 1883.60 万元），占政府采购预算的 100%，同比增加 1959.24 万元。

（二）分散采购 0 万元。

十一、政府购买服务预算表

2019 年纳入政府购买服务预算管理的项目有 11 个，涉及金额 30.45 万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019 年本级及下属单位共有 1 个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算 130.65 万元，同比增加 130.65 万元，增加的原因我局为 2019 年新成立单位，无 2019 年预算数。

（二）国有资产占用情况说明

本部门无相关国有资产占用情况。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、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。