重庆市南岸区数字化城市管理中心

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

  **（一）职能职责**

重庆市南岸区数字化城市管理中心经区编办（南编办〔2010〕20号）批准成立，机构规格正科级，隶属于南岸区城市管理局。中心主要负责数字化城市管理系统的建设管理，负责对城市管理实施全方位、全时段监控、派遣、跟踪，以及制订数字化城市管理工作规划、制度和办法，经批准后组织落实办理。

  **（二）机构设置**

 数字化管理中心下设行政办公室、党建办公室、隧道管理科、智慧城管建设科、监督指挥科、信息采集科和财务室7个科室。2020年编制为14人，2020年年末实有90人，其中在编人员9人，临聘人员81人。

  **（三）单位构成**

领导主要有主任1名，党支部书记1名，副主任1名，主任杨平同志负责主持中心全面工作，书记陈应学同志负责中心党建和安全工作， 副主任王铭鸿同志分管行政办公室、财务及业务。会计核算实行电算化管理，执行《政府会计制度》，使用用友财务软件，相关的电子数据、会计资料齐全，设置财务人员2人，其中会计1人及出纳1人。

**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**。2020年度收入总计927.45万元，支出总计927.45万元。收支较上年决算数减少34.27万元、 下降3.6%，主要原因是2020年中心减少了原游乐园分流的退休人员，因此减少34.27万退休人员经费。

**2.收入情况。**2020年度收入合计852.45万元，较上年决算数减少107.08万元，下降11.2%，主要原因是年初预算时调减数字城管专项经费及退休人员费合计107.08万元。其中：财政拨款收入852.45万元，占100%；此外，年初结转和结余75.00万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计927.45万元，较上年决算数减少34.27万元，下降3.6%，主要原因是2020年中心减少了原游乐园分流的退休人员，因此减少34.27万退休人员经费。其中：基本支出 202.95万元，占21.9%；项目支出724.50万元，占78.1%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算及本年资金情况合理支出。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

  2020年度财政拨款收、支总计927.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少34.27万 元，下降3.6%。主要原因是2020年中心减少了原游乐园分流的退休人员，因此减少34.27万退休人员经费。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入852.45万元，较上年决算数减少107.08万元，下降11.2%。主要原因是年初预算时调减数字城管专项经费及退休人员费合计107.08万元。其中：财政拨款收入852.45万元，占100%；此外，年初结转和结余75.00万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出927.45万元，较上年决算数减少34.27万元，下降3.6%。主要原因是2020年中心减少了原游乐园分流的退休人员，因此减少34.27万退休人员经费。较年初预算数增加3.41万 元，增长0.4%。主要原因是上年基本支出结转。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是按照年初预算及本年资金情况合理支出。

**4.比较情况**。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（8）社会保障与就业支出13.72万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是编制2020年初预算人员与上年一致。

（9）卫生健康支出7.05万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是编制2020年初预算人员与上年一致。

（11）城乡社区支出899.96万元，占97%，较年初预算数增加3.41万 元，增长0.4%，主要原因是上年基本支出结转。

（19）住房保障支出6.72万元，占0.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是编制2020年初预算人员与上年一致。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2020年度一般公共财政拨款基本支出202.95万元。其中：人员经费129.64万元，较上年决算数减少10.16万 元，下降7.3%，主要原因是2020年中心减少了原游乐园分流的退休人员。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障支出和对家庭及个人补助。公用经费73.31万元，较上年决算数减少27.10万元，下降27%，主要原因是原游乐园分流退休人员再次分流至其他单位，因此2020年无退休人员健康疗养费、过节费等费用。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、水电气物管，房屋租金、差旅费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2020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2020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**

2020年度“三公”经费支出共计2.31万元，较年初预算数减少8.69万元，下降79%，主要原因是2020年实行公车改革，单位公车减少1辆。较上年支出数减少2.63万 元，下降53.2%，主要原因是实行公车改革，单位公车减少1辆。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因为本单位无因公出国支出。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

公务车购置费0.00万元，主要原因为本单位无公务车购置费支出。与年初预算数一致，与上年支出数一致，无变动。

公务车运行维护费2.31万元，主要用于公车油费、停车、维修及保险。费用支出较年初预算数减少7.69万元，下降76.9%，主要原因是2020年实行公车改革，单位公车减少1辆。较上年支出数减少2.63万元，下降53.2%，主要原因是2020年实行公车改革，单位公车减少1辆。

公务接待费0.00万元，主要原因为本单位无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是本单位无公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2020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2辆；国内公务接待0批次0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。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.16万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2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0辆、应急保障用车2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）。

**（三）政府采购支出情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额108.30万元，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108.30万元。授予中小企业合同金额38.40万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中：授予小微企业合同金额 38.40万元，占政府采购支出总额的35.5%。主要用于采购数字城管系统服务器IDC机房托管及网络租赁和化粪池危险源监控系统服务外包采购。

**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，本部门对部门1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1项，涉及资金649.5万元；从评价情况来看，本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责。全年专项经费支出649.5万元，圆满完成年初制定的各项绩效指标。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 一级、二级项目绩效自评表样 |
| 项目名称 | 数字城管日常维护专项　 | 项目编码 | 2020B1022　 | 自评总分（分） | 96　 |
| 主管部门 | 　重庆市南岸区城市管理局 | 财政处室 | 经建科　 | 项目联系人 | 　 | 联系电话 | 　 |
| 项目资金（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） |
| 年度总金额 | 　649.50 | 　649.50 | 　649.50 | 　100.00% | 　100 | 100　 |
| 其中：区级支出 | 　649.50 | 　649.50 | 　649.50 | 100.00%　 | 　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 |
| 　按照市城管委考核目标要求，2020年完成15万件城市管理案件采集及办理，按要求办理市民12319投诉案件；2、保障全区数字城管系统的安全正常运行；3、确保危险源气体监控系统总共三期251个监测点位的正常工作，安全监管；4、对慈母山、南山和向黄隧道监控及弱电系统设备进行维护管理。 | 无　 | 已完成全年绩效目标。　 |
| 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 |
| 数字化城市案件数量　 | 　 | 　 | 　≥12500件 | 　 | 13666　 | 100　 | 20　 | 20　 | 　 |
| 　12319案件办理数量 | 　 | 　 | 约400件　 | 　 | 400　 | 100　 | 20　 | 　20 | 　 |
| 12319投诉案件按时回复率　 | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | =100%。 |

　 | 　 | 100　 | 　100 | 　15 | 15　 | 　 |
| 数字化城市案件结案率　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ≥85%。 |

 | 　 | 90 | 　100 | 15 | 13　 | 　 |
| 市民对数字城管工作的满意度　 | 　 |

|  |
| --- |
|  |

 |

|  |
| --- |
| ≥80% |

 | 　 | 85　 | 100　 | 20　 | 18　 | 　 |
| 　资金执行率指标 | 　 | 　 | 100　 | 　 | 100　 | 100　 | 10　 | 10　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明 | 　 |

**2.绩效自评报告或案例**

无

**（三）重点绩效评价结果**

无

**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）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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：naszh@126.com