

重庆市南岸区数字化城市管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

数字化管理中心下设综合办公室、党群科、监督指挥科、科技信息科和财务科5个科室。领导主要有主任1名，党支部书记1名，副主任1名，主任陈亮同志负责主持中心全面工作，书记王铭鸿同志负责中心党建和安全生产工作，副主任周红旭同志分管科技信息科、财务及业务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数610.52万元，其中：一般公共预算拨款610.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少335.91万元，

主要是项目支出经费拨款减少 327.2 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 610.52 万元，其中：城乡社区支出预算 575.17 万元，社会保障和就业支出预算 17.67 万元，卫生健康支出预算 9.03 万元，住房保障支出预算 8.65 万元。支出预算较 2022 年减少 335.91 万元，主要是基本支出预算减少 8.71 万元，项目支出预算减少 327.2 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 610.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 610.52 万元，比 2022 年减少 335.91 万元。其中：基本支出 187.72 万元，比 2022 年减少 8.71 万元，主要原因是人员经费增加 34.98 万元，商品和服务支出减少 43.69 万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，办公经费、邮电费、物业管理费减少较多；项目支出 422.8 万元，比 2022 年减少 327.2 万元，主要原因是数字城管日常维护专项经费减少。

重庆市南岸区数字化城市管理中心 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 6 万元，与 2022 年持平。其中：公务接待费 1 万元，与 2022 年持平，主要原因是本年度较去年公务接待计划无变化；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年持平，主要原因是本年度较去年公务车运行计划无变化。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 422.8 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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)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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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：周小莹 联系方式：023-62987678

2023 年南岸区数字化城市管理中心财政拨款收支总表

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	610.52	一、本年支出	610.52	610.52		
一般公共预算资金	610.52	社会保障和就业支出	17.67	17.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.03	9.03		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	575.17	575.17		
		住房保障支出	8.65	8.65		
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	610.52	支出合计	610.52	610.52		

表二

2023 年南岸区数字化城市管理中心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		610.52	187.72	422.80
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	575.17	152.37	422.80
21201	城乡社区管理事务	575.17	152.37	422.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.17	152.37	422.80
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年南岸区数字化城市管理中心 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		187.72	161.39	26.33
301	工资福利支出	161.39	161.39	
30101	基本工资	37.22	37.22	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	33.35	33.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
30109	职业年金缴费	5.77	5.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	8.65	8.65	
30199	其他工资福利支出	53.93	53.93	
302	商品和服务支出	26.33		26.33
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

表四

2023 年南岸区数字化城市管理中心一般公共预算“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	
6.00		5.00		5.00	1.00

表五

2023 年南岸区数字化城市管理中心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				

本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年南岸区数字化城市管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	610.52	合计	610.52
一般公共预算资金	610.52	社会保障和就业支出	17.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.03
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	575.17
财政专户管理资金		住房保障支出	8.65
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			

2023 年南岸区数字化城市管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		610.52	187.72	422.80
208	社会保障和就业支出	17.67	17.67	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.54	11.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.77	5.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
21099	其他卫生健康支出	0.22	0.22	
2109999	其他卫生健康支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	575.17	152.37	422.80
21201	城乡社区管理事务	575.17	152.37	422.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.17	152.37	422.80
221	住房保障支出	8.65	8.65	
22102	住房改革支出	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	8.65	8.65	

表九

2023 年南岸区数字化城市管理中心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 财政拨款收入	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		0.00	0.00								
C	服务	0.00	0.00								

本单位无政府采购项目，故此表无数据。