

# 重庆市南岸区数字化城市管理中心 2024 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,属于公益一类事业单位,隶属于南岸区城市管理局。中心主要负责南岸区数字化城市管理系统建设管理,拟定数字化城市管理评价办法,并组织实施;负责全区城市管理问题的信息采集、信息上报、立案派遣、问题核查、跟踪督办和处理反馈(案件采集目前由局系统全要素巡查和镇街分中心完成);负责12319城市管理服务热线、市民投诉等城市管理问题的受理、协调、督办和反馈;承办全区智慧城管系统的建设和运行管理工作。

### （二）单位构成

数字化管理中心下设综合办公室、监督指挥科和科技信息科3个科室。中心领导班子4人,主任陈亮主持中心全面工作;支部书记王铭鸿负责党务、廉政、宣传、意识形态、群团、统战、信访、保密、精神文明建设、安全生产和应急等工作,分管综合办公室(党建、安全);副主任周红旭负责计划财务、科技信息、平台线上运行和智慧城管建设等工作,分管科技信息科、综合办

公室（行政、人事、财务）；工会主席王瑞杰负责市对区考核和舆情案件办理等工作，分管监督指挥科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数641.25万元，其中：一般公共预算拨款641.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年增加30.73万元，主要是一般公共预算拨款增加30.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数641.25万元，其中：社会保障和就业支出25.12万元，卫生健康支出12.87万元，城乡社区支出590.71万元，住房保障支出12.56万元；支出比2023年增加30.73万元，主要是基本支出增加94.15万元，项目支出减少63.42万元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入641.25万元，一般公共预算财政拨款支出641.25万元，比2023年增加30.73万元。其中：基本支出281.87万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加94.15万元，主要原因是在职职工人数增加，公用经

费增加 12.16 万元，人员经费增加 81.99 万元；项目支出 359.38 万元，主要用于数字城管日常维护工作，比 2023 年减少 63.42 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 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 2.5 万元，比 2023 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是本单位无公务接待；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2023 年减少 2.5 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减“三公”经费开支；公务用车购置费 0 万元，与 2023 持平。

#### **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。我单位 2024 年无政府采购计划。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 359.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 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。2024 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

表一

## 2024 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	641.25	一、本年支出	641.25	641.25		
一般公共预算资金	641.25	社会保障和就业支出	25.12	25.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.87	12.87		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	590.71	590.71		
		住房保障支出	12.56	12.56		
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	641.25	支出合计	641.25	641.25		

表二

## 2024 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		2024 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		641.25	281.87	359.38
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	590.71	231.33	359.38
21201	城乡社区管理事务	590.71	231.33	359.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.71	231.33	359.38
221	住房保障支出	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024 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		2024 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		281.87	243.38	38.50
301	工资福利支出	243.38	243.38	
30101	基本工资	52.78	52.78	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	135.39	135.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.75	16.75	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	12.56	12.56	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	38.50		38.50
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30216	培训费	0.79		0.79
30228	工会经费	7.09		7.09
30229	福利费	2.62		2.62
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

表四

**2024 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

2024 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		2.50		2.50	



表五

### 2024 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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

## 2024 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	641.25	合计	641.25
一般公共预算资金	641.25	社会保障和就业支出	25.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.87
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	590.71
财政专户管理资金		住房保障支出	12.56
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			



表八

## 2024 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		641.25	281.87	359.38
208	社会保障和就业支出	25.12	25.12	
20805	行政事业单位养老支出	25.12	25.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	12.87	12.87	
21011	行政事业单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
212	城乡社区支出	590.71	231.33	359.38
21201	城乡社区管理事务	590.71	231.33	359.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.71	231.33	359.38
221	住房保障支出	12.56	12.56	
22102	住房改革支出	12.56	12.56	
2210201	住房公积金	12.56	12.56	

表九

### 2024 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 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											

本单位无该项收支，故此表无数据