

重庆市潼南区数字化城市管理中心

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市潼南区数字化城市管理中心成立于 2012 年，编制人数 7 人，设主任 1 名、副主任 1 名，现有工作人员共 33 名（在编在岗 2 名）。

（一）职能职责

1. 承担数字化城市管理系统的运行、管理工作。2. 拟订数字化城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系。3. 收集、整理、分析各类城市管理信息，向区人民政府和相关职能部门提供城市管理等方面的信息。4. 分析、评价城市管理状况以及相关职能部门和责任人履行城市管理职责的情况。5. 负责统一确认城市管理中的各部件、事件等信息，分类制定数字编码，统一移交相关权属单位。6. 承担数字化城市管理部件、事件问题的信息采集、分类派发等工作，并对问题处置情况进行跟踪、监督，实施对全区城市管理全方位、全时段的即时监控。7. 负责受理、协调、跟踪

和督办群众对城市管理问题的投诉和举报。8. 负责调度指挥辖区内有关部门和责任单位解决城市管理部件、事件问题。9. 负责辖区内城市管理监督员队伍的配备、管理、培训和考核。

（二）机构设置

重庆市潼南区数字化城市管理中心在编在岗 2 名，专职信息采集员 25 名，座席人员 6 名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位，本单位为重庆市潼南区城市管理局 2022 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。2022 年度收入总计 241.80 万元，支出总计 241.80 万元。收支较上年决算数增加 241.80 万元,增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

2.收入情况。2022 年度收入合计 241.80 万元，较上年决算数增加 241.80 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年

年初预算及年终决算分开核算。其中：财政拨款收入 241.80 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 241.80 万元，较上年决算增加 241.80 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。其中：基本支出 128.95 万元，占 53.3%；项目支出 112.85 万元，占 46.7%；此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 241.80 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 241.80 万元，增长 100%。主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 241.80 万元,较上年决算数增加 241.80 万元,增长 100%。主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算,2022 年年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数减少 121.76 万元,下降 33.5%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 0.38 万元;卫生健康支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 1.16 万元;城乡社区支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 120.62 万元;住房保障支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 0.4 万元。此外,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 241.80 万元,较上年决算数增加 241.80 万元,增长 100%。主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并核算,2022 年年初预算及年终决算分开核算。较年初预算数减少 121.76 万元,下降 33.5%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 0.38 万元;卫生健康支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 1.16 万元;城乡社区支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数减少 120.62 万元;住房保障支出 2022 年决算数比 2022 年年初预算数增加 0.4 万元。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2022 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）社会保障与就业支出 10.49 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 3.5%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年决算数比年初预算数减少 0.26 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年决算数比年初预算数减少 0.13 万元。

（2）卫生健康支出 5.40 万元，占 2.2%，较年初预算数减少 1.16 万元，下降 17.7%，主要原因是事业单位医疗 2022 年决算数比年初预算数减少 1.12 万元；其他行政事业单位医疗支出 2022 年决算数比年初预算数减少 0.04 万元。

（3）城乡社区支出 220.06 万元，占 91%，较年初预算数减少 120.61 万元，下降 35.4%，主要原因是城管执法 2022 年决算数比年初预算数减少 3.46 万元；其他城乡社区管理事务支出 2022 年决算数比年初预算数减少 117.15 万元。

(4) 住房保障支出 5.84 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.4 万元，增长 7.4%，主要原因是住房公积金增加 0.4 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.95 万元。其中：人员经费 111.61 万元，较上年决算数增加 111.61 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 17.34 万元，较上年决算数增加 17.34 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 0 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。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.18 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。本年度培训费支出 0.48 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是重庆市潼南区数字化城市管理中心 2021 年年初预算及年终决算合并城管局核算，2022 年年初预算及年终决算分开核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，主要原因是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。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 227.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。主要用于采购市综合管理服务平台建设。

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，我部门对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 112.85 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 1 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，1 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

一是搭建城市综合管理服务平台。基于现有数字化城市管理平台，完成指挥协调、行业应用监督检查、综合评价等 9 个应用系统建设，建成城市综合管理服务平台，融合智慧园林绿化、智慧市政设施、智慧城管执法、智慧市容环卫等子系统；完成城市公园、公共厕所、劳动者港湾等公众服务基础数据普查，汇入市级智慧城管中心。

二是推进智能场景应用。完成开放式小区、物业小区、学校等重点区域 200 套化粪池在线监测系统安装；建成奋进广场、福山公园等 3 个智慧公厕；改造安装梨园路、秋月街、东风大道等易积水、易移位智慧井盖 302 个；开展城市数据大脑视觉 AI 在车辆乱停放、占道经营等场景应用，提高智能发现问题能力；逐步改造城区路内 6000 余个智慧停车位。

三是数字化城市管理平台平稳运行。组建 25 名信息监督员、4 名座席人员的数字城管专职队伍，划分 18 个责任片区，实行定人、定岗，对建成区环境卫生、市容市貌、城市设施损坏等城市管理问题不间断巡查上报，案件量由 1700 余件提升到 3000 件，做到发现问题应报尽报。为城管系统以及住

建、交通、公安、街道等单位发放“处置通”移动终端，并将“智慧城管”APP延伸到15个城市社区、65家物业服务企业（约有350人安装）。2022年数字城管市级平台立案27151件，已处置26663件，未处置488件，处置率98.20%。其中：事件类23022件，已处置22786件，处置率98.97%；部件类4129件，已处置3877件，处置率93.90%。区级平台总计发现案件177420件，已整改173802件，未整改3618件，整改率97.96%。

四是高位协调机制成效显著。区级领导马路办公344次，其中区委书记12次、区长12次、分管副区长48次，其他领导272次，集中解决生鲜市场安全卫生整治、极端高温天气后的古树名木保护等城市管理热难点问题；城市管理相关部门联合发现问题1980个，整改1980个，整改率100%，处理违规设置店招店牌、化粪池安全排查、工业园区彩钢违规搭建等城市管理问题；各镇街相关领导马路办公3739次，发现问题18759个，整改18331个，整改率97.72%，涉及私搭乱建、乡镇市容环境整治、垃圾分类宣传等问题；城综办下发城市管理问题1494件，已整改1138件，整改率76.2%，办理加新新华花园等地砖、巴蜀大道等路段井盖松动等突出问题。

五是为民服务能力有效提升。落实投诉逐级负责制，理顺流程，细化办理步骤，做到及时接单、分发、转派并建立台账，确保市民投诉“件件有落实，件件有回音”。2022年，共计受理市民投诉

314 件，其中市级投诉 215 件、区级投诉 99 件，已办结 285 件，办结率 100%。市级抽样回访 88 件，市民满意度 97.72%。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：谭援 18725803799

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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	241.80	一、一般公共服务支出	
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	
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	10.49
		九、卫生健康支出	5.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	220.07
		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	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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
		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	5.84
		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	241.80	本年支出合计	241.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	241.80	总计	241.80

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：重庆市潼南区数字化
城市管理中心

公开 02
表
单位：
万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）				小 计	其 中：教 育收 费			
合计		241. 80	241. 80						
208	社会保障和就业支出	10.4 9	10.4 9						
20805	行政事业单位养老支出	10.4 9	10.4 9						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.99	6.99						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.50	3.50						
210	卫生健康支出	5.40	5.40						
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40						
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.08	1.08						
212	城乡社区支出	220. 07	220. 07						
21201	城乡社区管理事务	220. 07	220. 07						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区数字化
城市管理中心

公开 02
表
单位：
万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类 科目）				小 计	其 中：教 育收 费			
2120104	城管执法	107. 22	107. 22						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	112. 85	112. 85						
221	住房保障支出	5.84	5.84						
22102	住房改革支出	5.84	5.84						
2210201	住房公积金	5.84	5.84						

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 03
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区数字化城市
管理中心

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		241.8 0	128.9 5	112.8 5			
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49				
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
210	卫生健康支出	5.40	5.40				
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40				
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	220.0 7	107.2 2	112.8 5			
21201	城乡社区管理事务	220.0 7	107.2 2	112.8 5			
2120104	城管执法	107.2 2	107.2 2				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.8 5		112.8 5			
221	住房保障支出	5.84	5.84				
22102	住房改革支出	5.84	5.84				

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市
管理中心

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）						
2210201	住房公积金	5.84	5.84				

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

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理
中心

单位：万元

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	241.80	一、一般公共服务支出				
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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.49	10.49		
		九、卫生健康支出	5.40	5.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	220.07	220.07		
		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	5.84	5.84		
		二十、粮油物资储备支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理
中心

单位：万元

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
		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				
本年收入合计	241.80	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	241.80	241.80		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	241.80	总计	241.80	241.80		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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		241.80	128.95	112.85
208	社会保障和就业支出	10.49	10.49	
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.99	6.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
212	城乡社区支出	220.07	107.22	112.85
21201	城乡社区管理事务	220.07	107.22	112.85
2120104	城管执法	107.22	107.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.85		112.85
221	住房保障支出	5.84	5.84	
22102	住房改革支出	5.84	5.84	
2210201	住房公积金	5.84	5.84	

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
06表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区数
字化城市管理中心

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	110.52	302	商品和服务支出	17.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.45	30201	办公费	3.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.09	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.53	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.99	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.50	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	4.31	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区数
字化城市管理中心

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
30113	住房公积金	7.0 0	30 212	因公出国（境）费用		31 012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30 213	维修（护）费	0. 18	31 013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30 214	租赁费		31 019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.0 8	30 215	会议费	0. 18	31 021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30 216	培训费	0. 48	31 022	无形资产购置	
30302	退休费		30 217	公务接待费		31 099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30 218	专用材料费		31 2	对企业补助	
30304	抚恤金		30 224	被装购置费		31 201	资本金注入	
30305	生活补助		30 225	专用燃料费		31 203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30 226	劳务费		31 204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.0 8	30 227	委托业务费		31 205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区数
字化城市管理中心

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
30308	助学金		30 228	工会经费	3. 59	31 299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30 229	福利费	0. 64	39 9	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30 231	公务用车运行维护费		39 907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30 239	其他交通费用		39 908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30 240	税金及附加费用		39 909	经常性赠与	
			30 299	其他商品和服务支出	4. 15	39 910	资本性赠与	
			30 7	债务利息及费用支出		39 999	其他支出	
			30 701	国内债务付息				
			30 702	国外债务付息				
			30 703	国内债务发行费用				
			30 704	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开
06表
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区数
字化城市管理中心

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
人员经费合计		111 .60	公用经费合计					17.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理中心

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计				（一）行政单位	
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				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费				1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费				2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	
（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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	227.20
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	227.20
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	0.18		

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区数字化城市管理
中心

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
三、培训费	—	—	0.48		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	数字化城市管理 中心整体自评	项目编码:		自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	谭援	联系电话:	18725803799

资金情况

	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
年度总金额	363.55	241.8	241.8			
其中:财政拨款	363.55	241.8	241.8	100	10.00	10.00

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
综合管理服务平台稳定运行,确保城市安全运行,提高城市品质,增强人民幸福感、获得感。		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
区数字城管中心系统正常运行		定性	良	1	0	100	100.00	10	否		

附件 2

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	城市综合管理服务平台建设	项目编号：	50015222T000000 144098	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	曾维群	联系电话：	15025445775

资金情况

	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
年度总金额	230	112.85	112.85			
其中：财政拨款	230	112.85	112.85	100	10.00	10.00

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
综合管理服务平台稳定运行，确保城市安全运行，提高城市品质，增强人民幸福感、获得感。		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设潼南区城市综合管理服务平台	套	=	1	1	0	100	12.5	12.5			
基于现有数	%	≥	95	95	0	100	13	13			

<p>数字化城市管理信息系统,建设完善指挥协调、行业应用(市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法)、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统。</p>											
<p>按照统筹规划、全面推</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>95</p>	<p>95</p>	<p>0</p>	<p>100</p>	<p>13</p>	<p>13</p>			

<p>进、深化拓展三个阶段，纵向对接市级平台，横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源，统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价本级城市综合管理服务工作，计划2022年底建设完成并与市级城市综合管理服务平台联网。</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>指标 1: 建设潼南区城市综合管理服务平台, 包括指挥协调、行业应用(市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法)、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统。</p>	%	=	20000 00	200000 0	0	100	13	13			
<p>指标 2:</p>	%	=	30000 0	300000	0	100	12. 5	12. 5			

<p>电子政务云租用费用(各系统提供安全可靠的基基础运行环境)</p>												
<p>细化完善管理责任网格,精准定位“一网统管”的对象、内容、手段,统一管理事项责任清单、分类标准、处置流程,健全城市综合管理服务平台架构,系统提升城市运行效率和风险管</p>	%	≥	95	95	0	100	13	13				

控水平。											
统筹多部门、多层级协同管理服务，推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民	%	≥	95	95	0	100	13	13			

