

重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心主要职责是：1.负责全区市政问题信息采集、信息上报、立案派遣、问题核实、指导协调、跟踪督办和处理反馈；负责数字化城市管理的各类专项普查工作。2.对部门、街道办事处（综管处）、作业单位、养护单位、社会单位的市政相关工作进行日常实地巡查、报告、统计和评价。3.对派驻街道的市政管理监督站进行指挥协调、专业管理、业务培训、监督考核。4.运用现代城市管理技术平台对全区市政管理相关单位进行资料汇总和分析评价。

（二）机构设置。

重庆市渝中区数字化城市管理监督指挥中心作为重庆市渝中区城市管理局所属事业单位，内设办公室、组织人事股、业务培训股、督查考核股、技术安全股、马路办公办公室6个职能部门，下设6个市政监督管理站。

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。2021年度收入总计3,731.14万元，支出总计3,731.14万元。收支较上年决算数减少961.98万元、下降20.5%，主要原因一是在编转退休导致人员经费收支减少；二是上年临时应急支出(疫情防控、洪涝灾后秩序恢复等)减少；三是2021年年初财政拨款结转和结余较上年减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,731.14万元，较上年决算数减少857.01万元，下降18.7%，主要原因一是在编转退休导致人员经费收入减少；二是上年临时应急支出(疫情防控、洪涝灾后秩序恢复等)减少；其中：财政拨款收入3,730.94万元，占100%；其他收入0.20万元，占0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,729.06 万元，较上年决算数减少 964.06 万元，下降 20.5%，主要原因一是在编转退休导致人员经费收支减少；二是上年临时应急支出(疫情防控、洪涝灾后秩序恢复等)减少。其中：基本支出 3,537.79 万元，占 94.9%；项目支出 191.27 万元，占 5.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 2.08 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是维护项目待支付。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,730.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 960.01 万元，下降 20.5%。主要原因一是在编转退休导致人员经费收入减少；二是上年临时应急支出(疫情防控、洪涝灾后秩序恢复等)减少；三是 2021 年年初财政拨款结转和结余较上年减少。

(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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,730.94 万元，较上年决算数减少 855.04 万元，下降 18.6%。主要原因一是在编转退休导致人员经费收入减少；二是上年临时应急支出(疫情防

控、洪涝灾后秩序恢复等)减少；较年初预算数增加 83.26 万元，增长 2.3%。主要原因是追加在职人员目标绩效及离退休人员健康休养费提标。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,728.86 万元，较上年决算数减少 962.09 万元，下降 20.5%。主要原因是主要原因一是在编转退休导致人员经费收入减少；二是上年临时应急支出(疫情防控、洪涝灾后秩序恢复等)减少。较年初预算数增加 81.18 万元，增长 2.2%。主要原因在职人员目标绩效及离退休人员健康休养费提标导致。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.08 万元，较上年决算数增加 2.08 万元，增长 100%，主要原因是项目支出结余。

4.比较情况。本部门 2021 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 295.92 万元，占 7.9%，较年初预算数增加 6.73 万元，增长 2.3%，主要原因是追加离退休人员健康休养费提标。

(2) 卫生健康支出 137.10 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。

(3) 城乡社区支出 3,142.51 万元，占 84.3%，较年初预算数增加 74.44 万元，增长 2.43%，主要原因是追加在职人员目标绩效提标。

(4) 住房保障支出 153.32 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,537.79 万元。其中：人员经费 2,977.39 万元，较上年决算数减少 784.92 万元，下降 20.9%，主要原因是上年补缴 2014-2019 年职工职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医保、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、购房补贴、对个人和家庭的补助支出。公用经费 560.39 万元，较上年决算数减少 34.11 万元，下降 5.7%，主要原因是在编人员减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 2.61 万元，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 13%；较上年支出数减少 0.57 万元，下降 17.9%。较年初预算和上年决算下降主要原因是厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于公务出国（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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，

增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出持平的主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 2.61 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少 0.39 万元，下降 13%；较上年支出数减少 0.57 万元，下降 17.9%。较年初预算和上年决算下降主要原因是因厉行节约，严控支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于国内公务接待。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算和上年支出持平主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 1 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。2021 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 2.61 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 13.94 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 6%，主要原因是本年建党 100 周年开展党员干部教育活动购党史相关书籍。

（二）机关运行经费情况说明。

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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 7.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备。

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，我单位对 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 802.97 万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（详见附件）

2.关于绩效自评结果的说明。

2021 年度项目支出绩效自评（数字化城管运行维护）。总分 100 分，得 97 分，扣分原因：“资金使用合规性”，实际完成值为较合规，未满足“合规”的目标，主要原因是本单位个别资金支付进度较慢。整改措施：定期关注资金使用进度，对于支付进度较慢的进行情况分析，及时根据实际情况调整支付进度。“管理制度健全性”，实际完成值为较健全，未满足“健全”的目标，主要原因是相应的业务管理制度不够健全。整改措施：进一步健全相应的业务管理制度。

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）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。

（十四）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）。

（十五）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。

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：LUCK816@126.com

附件：2021 年度项目支出绩效自评表（数字化城管运行维护）