重庆市綦江区数字化城市管理指挥中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）牵头开展城市管理的数字化、智慧化建设与运行工作，牵头开展城市管理领域的大数据开发、科技创新与应用。

（2）负责采集各类城市管理问题，受理市和区数字城管平台、政府门户网站、区长公开电话（信箱）等提供的城市管理相关信息，并承担相关问题立案、派遣、跟踪和督办的具体事务性工作。

（3）承担城市管理问题处置绩效评估的工作；参与数字化城市管理工作的监督和综合考核评价工作。

（4）协调相关责任单位处置应急抢险事件以及重大城管事件，对相关责任单位、城管监督员进行业务培训、指导。

（5）承办12319城市管理服务热线的具体工作。

（6）负责城市管理系统电子政务信息公开工作，建设、维护、管理城市管理网络系统及门户网站，开展相关业务培训。

（7）完成主管部门交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数623.5万元，其中：一般公共预算拨款623.5万元，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。总收入较2020年增加10.07万元，主要是人员岗位变动工资和社保缴费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数623.5万元，其中：社会保障和就业支出预算24.96万元，卫生健康支出预算12.28万元，城乡社区支出预算583.78万元，住房保障支出预算12.48万元。本年支出预算较2020年增加10.07万元，主要是2021年主要是人员岗位变动工资社保增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入631.02万元，一般公共预算财政拨款支出623.52万元，比2020年增加10.07万元。其中：基本支出300.62万元，比2020年增加62.59万元，主要原因是人员变动，在职人员工资福利及社会保险缴费增加和运转性项目经费从项目支出调整到基本支出；项目支出322.90万元，比2020年减少52.5万元，主要原因是运转性项目经费从项目支出调整到基本支出。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平，主要原因是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

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是无出国安排；公务接待费0.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，严格接待流程；公务用车运行维护费3.5万元，与2020年一致，主要原因是车辆拍卖处置，减少车辆使用；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 单位运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费64.94万元，比上年增加25.47万元，主要原因为运转性项目经费从项目支出调整到基本支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算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。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322.90万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020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。

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。

**部门预算公开联系人：桂福芹  联系方式：48660326**