重庆市江津区数字化城市管理中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责数字化城市管理信息系统的建设、维护和日常管理工作；2.负责全区数字化城市管理相关业务的培训工作；3.负责采集和派遣各类城市管理问题；4.负责承办12319城市管理服务热线的具体工作；5.负责对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题的情况进行监督、评价，为考核提供依据；6.承办行政主管部门交办的其他任务。

1. 机构设置

 重庆市江津区数字化城市管理中心为重庆市江津区城市管理局管理下属全额拨款事业单位。核定事业编制16名，实有在职职工15人。根据上述职责任务，重庆市江津区数字化城市管理中心设置两科一室，分别是办公室、技术保障科、监督指挥科。

1. 部门决算情况
2. 部门收支总体情况
3. **收入支出总体情况。**2024年度收入总计555.98万元，支出总计555.98万元。收支较上年减少160.16万元，下降22.4%，主要原因为贯彻过紧日子、苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。
4. **收入情况。**2024年度本年收入合计555.98万元，较上年减少153.49万元，下降21.63%，为贯彻过紧日子、苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。其中：财政拨款收入555.98万元，占比100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
5. **支出情况。**2024年度本年支出合计555.98万元，较上年减少160.16万元，下降22.4%，主要原因为贯彻过紧日子、苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。其中：基本支出324.24万元，占比58.32%；项目支出231.74万元，占比41.68%。
6. **结转结余情况。**2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度一致。
7. 财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计555.98万元，支出总计555.98万元。收支较上年减少153.49万元，下降21.63%，主要原因为为贯彻过紧日子、苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。

1. 一般公共预算财政拨款收支总体情况
2. **收入情况。**2024年度一般公共预算财政拨款收入555.98万元，较上年决算数减少153.49万元，下降21.63%，主要原因为贯彻过紧日子、苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。较年初预算数减少4.98万元，下降0.9%，主要原因是为贯彻过紧日子、苦日子思想，落实区级增收节支措施，项目支出拨款减少。
3. **支出情况。**2024年度一般公共预算财政拨款支出555.98万元，较上年决算数减少153.5万元，下降21.6%，主要原因是为因贯彻过紧日子苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。较年初预算数减少4.98万元，下降0.9%，主要原因是因贯彻过紧日子苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。
4. **结转结余情况。**2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
5. **比较情况。**本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
6. 教育支出0.18万元，占比0.03%。较年初预算数减少1.48万元，下降89.2%，主要原因贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减培训费支出。
7. 社会保障和就业支出39.92万元，占比7.18%。较年初预算数增加13.3万元，增长50%，主要原因是调整养老保险及职业年金缴款基数。

（3）卫生健康支出15.86万元。占比2.85%。较年初预算数增加0.05万元，增长0.3%，主要原因是根据相关规定调整医保缴费基数。

（4）城乡社区支出486.71万元，占比87.55%。较年初预算数减少16.84万元，下降3.3%，主要原因是主要原因是因贯彻过紧日子苦日子思想，落实区级增收节支措施，一般公共预算公用经费及项目支出拨款减少。

（5）住房保障支出13.31万元，占比2.39%。与年初预算数一致。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.24万元。其中：人员经费274.88万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年决算数增加12.66万元，增长4.8%，主要原因是主要是因人员晋职晋级及政策性工资调标导致基本支出人员经费增加。公用经费49.36万元，主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、维修费、其他商品服务支出等，较上年决算数增加0.19万元，增加0.4%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减一般性公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.52万元，较年初预算数减少0.98万元，下降28%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减“三公”经费支出。较上年支出数增加1.83万元，增加265.2%，主要原因是因车辆老旧，加上本年度创文迎检等工作公务用车使用频次增加，公务用车燃油费和维修费等成本增加，导致“三公”经费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

无因公出国（境）费用。

无公务车购置费用。

公务车运行维护费2.52万元，主要用于公务车维修、过路费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.48万元，较上年支出数增加1.83万元，增加265.2%，主要原因是因车辆老旧，加上本年度创文迎检等工作公务用车使用频次增加，公务用车燃油费和维修费等成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，减少公务接待。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024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，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。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.52万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0万元，与2023年度一致。本年度培训费支出0.18万元，与2023年度相比，减少1.46万元，下降89%，主要原因是贯彻落实区委区政府党政机关过紧日子苦日子要求，压减培训费支出。

（二）机关运行经费情况

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2024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，主要负责人用车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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购投影仪、打印机等。

**五、预算绩效管理情况**

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金231.75万元。

（二）绩效自评结果

**1. 绩效目标自评表**

（1）公开范围。我单位无重点专项项目，选择一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 13594351329 | 自评总分（分） | 100.00 |
| 项目主管部门 | 重庆市江津区城市管理局 | 财政归口科室 | 经济建设科 | 项目联系人 | 钟雪飞 | 联系电话 | 13983922111 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 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（分） |
| 651400  | 550511.66  | 550511.66  | 100 | 10 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 651400  | 550511.66  | 550511.66  |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 根据智能职责对数字化城市管理信息系统进行维护、日常管理，采集并派遣各类城市管理问题；承办“12319”、“47558110”两条服务热线具体工作，对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题进行监督、评价，为考核提供依据。根据渝城管局（2021）6号文件要求，各区要建设综合管理服务平台，并接入市级平台。 | 根据职能职责对城市运行管理服务平台进行日常管理和维护，开展城市管理数字化、智慧化建设；采集并派遣各类城市管理问题；承办“12319”、“47558110”两条服务热线具体工作，对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题进行监督、评价，为考核提供依据。 | 根据职能职责对数字化城市管理信息系统进行维护、日常管理，采集并派遣各类城市管理问题；承办“12319”、“47558110”两条服务热线具体工作，对数字化城市管理各责任部门处置城市管理问题进行监督、评价，为考核提供依据。根据渝城管局（2021）6号文件要求，各区要建设综合管理服务平台，并接入市级平台。 |
| 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（分） | 指标得分（分） | 说明 |
| 保障城管通使用 | 台 | ＝ | 26 | 26 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |
| 更换城管通数量 | 台 | ＝ | 27 | 27 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 租用光纤 | 条 | ≥ | 57 | 57 | 0 | 100 | 15 | 15 |  |
| 年稳定运行天数 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |
| 公共设施完好率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20 |  |
| 用户满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |

1. **绩效自评报告或案例**

本单位无此事项。

1. **关于绩效自评结果的说明**

已完成年度绩效自评目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

1. 专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄典 联系电话：023-47529909