

重庆市潼南区数字化城市管理中心 2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（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。

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。2023 年度收入总计 362.28 万元，支出总计 362.28 万元。收支较上年决算数增加 120.49 万元，增长 49.83%，主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 1.62 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数减少 0.85 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数增加 122.78 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.18 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 362.28 万元，较上年决算数增加 120.49 万元，增长 49.83%，主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 1.62 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数减少 0.85 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数增加 122.78 万元；

住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.18 万元。其中：财政拨款收入 362.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 362.28 万元，较上年决算数增加 120.49 万元，增长 49.83%，主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 1.62 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数减少 0.85 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数增加 122.78 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.18 万元。其中：基本支出 109.71 万元，占 30.28%；项目支出 252.57 万元，占 69.72%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 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 2022 年度和 2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 362.28 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.49 万元，增长 49.83%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 1.62 万元；

卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数减少 0.85 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数增加 122.78 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.18 万元。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 362.28 万元，较上年决算数增加 120.49 万元，增长 49.83%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 1.62 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数减少 0.85 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数增加 122.78 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.18 万元。较年初预算数减少 14.35 万元，下降 3.81%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比年初预算数减少 2.74 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比年初预算数减少 2.38 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比年初预算数减少 9.45 万元；住房保障支出 2023 年决算数比年初预算数增加 0.22 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 362.28 万元，较上年决算数增加 120.49 万元，增长 49.83%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数减少 1.62 万元；卫生健

康支出 2023 年决算数比上年决算数减少 0.85 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数增加 122.78 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.18 万元。较年初预算数减少 14.35 万元，下降 3.81%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比年初预算数减少 2.74 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比年初预算数减少 2.38 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比年初预算数减少 9.45 万元；住房保障支出 2023 年决算数比年初预算数增加 0.22 万元。

3.结转结余情况。2023 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 2022 年度和 2023 年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门 2023 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 8.87 万元，占 2.45%，较年初预算数减少 2.74 万元，下降 23.60%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年决算数比年初预算数减少 1.83 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年决算数比年初预算数减少 0.91 万元。

（2）卫生健康支出 4.55 万元，占 1.26%，较年初预算数减少 2.37 万元，下降 34.25%，主要原因是：事业单位医疗 2023 年决算数比年初预算数减少 2.11 万元；其他行政事业单位医疗支出 2023 年决算数比年初预算数减少 0.27 万元。

（3）城乡社区支出 342.84 万元，占 94.64%，较年初预算数减少 9.45 万元，下降 2.68%，主要原因是：城管执法 2023 年决算数比年初预算数减少 22.02 万元；其他城乡社区管理事务支出 2023 年决算数比年初预算数增加 12.57 万元。

（4）住房保障支出 6.02 万元，占 1.66%，较年初预算数增加 0.22 万元，增长 3.62%，主要原因是：住房公积金 2023 年决算数比年初预算数增加 0.22 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.71 万元。其中：人员经费 91.41 万元，较上年决算数减少 20.20 万元，下降 18.10%，主要原因是：基本工资 2023 年决算数比上年决算数减少 5.27 万元；津贴补贴 2023 年决算数比上年决算数增加 0.14 万元；绩效工资 2023 年决算数比上年决算数减少 11.69 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年决算数比上年决算数减少 1.07 万元；职业年金

缴费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.54 万元；职工基本医疗保险缴费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.53 万元；其他社会保障缴费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.04 万元；住房公积金 2023 年决算数比上年决算数减少 0.98 万元；医疗费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.85 万元；医疗费补助 2023 年决算数比上年决算数减少 1.08 万元。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 18.3 万元，较上年决算数增加 0.96 万元，增长 5.54%，主要原因是：办公费 2023 年决算数比上年决算数增加 2.01 万元；印刷费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.18 万元；咨询费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.09 万元；水费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.01 万元；电费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.01 万元；邮电费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.18 万元；差旅费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.57 万元；维修（护）费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.6 万元；会议费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.18 万元；培训费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.18 万元公用经费用途主

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

2023 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 2023 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 2023 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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。2023 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 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出 0.3 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 37.50%，主要原因是本年度相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 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

因国有资产纳入城市管理局（本级）统一核算，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明

因国有资产纳入城市管理局（本级）统一核算，我单位资产未纳入部门决算报表。

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 362.28 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2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2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:

构建了以数据资源“一中心”、业务支撑“一平台”、城市运行“一张图”、行业应用“一张网”为主要内容的城市运管服平台架构体系,搭建“运管服”基础支撑体系,通过整合环境卫生、综合执法、智慧园林等城市管理行业数据,完成城市管理基础信息、网格信息、商户信息公众诉求等数据目录、22个专题数据库建设,为“一网统管”提供了数据支撑。二是融汇数据资源。通过共享3.8万余路有效视频监控数据,接入全区环卫作业、智慧井盖、化粪池在线监测、智慧停车运营等运行参数,完成29平方公里基础普查、26万余个部件编码确权校验入库、应用目录编目9个、数据目录编目237类、物联感知终端目录5882条,完成水、电、气、桥、隧等运行支撑数据汇聚,建设城市运行支撑指标专题库,实时获取和掌握行业管理动态数据,打通数据共享基础环节。三是拓展共治格局。构建

部门、街道、社区、物业等 223 家单位协同处置体系，区域综办发放整改通知书 51 份，督办案件 862 件，已整改 373 件，未整改 489 件，整改率 43.27%。城市综合管理立案 24 万余件，按期处置率达 95%，有效处置率 97%以上。事件类 236543 件，已处置 231956 件，处置率 98.06%；部件类 11858 件，已处置 8370 件，处置率 70.59%。受理市民诉求 628 件，办结率达 100%，市民满意度保持在 99.5%以上，不断推进城市治理体系和治理能力现代化。四是城市治理提质增效。有序推进停车管理、渣土治理、智慧执法等应用系统迭代升级，302 套窨井盖智能化监测系统累计预警 1000 余次，352 套化粪池在线监测系统预警 3242222，消除隐患 17539128，智慧执法系统收录法律法规及裁量标准 444 条、170 条执法装备信息、20644 条车辆信息、注册人员信息 14042 条、临街门店监管对象信息 14444 条，依法查处行政处罚案件 14125 件、罚款 47.02 万元。

（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 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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	362.28	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	8.87
		九、卫生健康支出	4.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	342.84
		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	6.02

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	362.28	本年支出合计	362.28
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	362.28	总计	362.28

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中
心

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		362.2 8	362.2 8						
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87						
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95						
210	卫生健康支出	4.55	4.55						
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55						
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85						
212	城乡社区支出	342.84	342.84						
21201	城乡社区管理事务	342.84	342.84						

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中
心

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	90.27	90.27						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.57	252.57						
221	住房保障支出	6.02	6.02						
22102	住房改革支出	6.02	6.02						
2210201	住房公积金	6.02	6.02						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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）						
合计		362.28	109.71	252.57			
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87				
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	4.55	4.55				
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55				
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
212	城乡社区支出	342.84	90.27	252.57			
21201	城乡社区管理事务	342.84	90.27	252.57			
2120104	城管执法	90.27	90.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.57		252.57			
221	住房保障支出	6.02	6.02				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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）						
22102	住房改革支出	6.02	6.02				
2210201	住房公积金	6.02	6.02				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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	362.28	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	8.87	8.87		
		九、卫生健康支出	4.55	4.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	342.84	342.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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
		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	6.02	6.02		
		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	362.28	本年支出合计	362.28	362.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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
总计	362.28	总计	362.28	362.28		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：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		362.28	109.71	252.57
208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	4.55	4.55	
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55	
2101102	事业单位医疗	3.7	3.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
212	城乡社区支出	342.84	90.27	252.57
21201	城乡社区管理事务	342.84	90.27	252.57
2120104	城管执法	90.27	90.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.57		252.57
221	住房保障支出	6.02	6.02	
22102	住房改革支出	6.02	6.02	
2210201	住房公积金	6.02	6.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：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

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位: 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	91.41	302	商品和服务支出	18.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.19	30201	办公费	5.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	50.	302	水费	0.	310	大型修缮	

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

公开单位: 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
		85	05		01	06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	30206	电费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.84	30211	差旅费	4.88	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

公开单位: 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	6.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.85	30213	维修（护）费	0.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31022	无形资产购置	
30302	退休费		302	公务接待费		310	其他资本性支出	

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

公开单位: 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
			17			99		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	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

公开单位：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		30228	工会经费	1.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			302	其他商品和服	4.	399	资本性赠与	

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

公开单位: 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
			99	务支出	64	10		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	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

公开单位: 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		91.41	公用经费合计					18.30

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

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							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收入，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 08 表
单位：万元

公开单位：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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

项目	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）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心

项目	预算数	决算数	项目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.30		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1

2023 年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	城市管理 局整体自评		项目编 码：	500152000 23P000093		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：	王依妮		联系电 话：	15213 30679 0
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	376.63		362.28		362. 28					
其中：财政拨款	376.63		362.28		362. 28		100	10.00	10. 00	
一般公共预算	376.63		362.28		362. 28		100			
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			
深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”；2. 城市管理智慧化项目安全、高效。			深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”；2. 城市管理智慧化项目安全、高效。				深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”；2. 城市管理智慧化项目安全、高效。			
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
区数字城管中心系统正常运行	%	定 性	良	1	0	100	11	11	否	

附件 2

2023 年度二级项目绩效自评表-1										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年初专项 —城市综 合管理服 务平台及 配套设施 设备维护	项目编 码：	33	50015223T0000034576	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：	王依妮	联系 电 话：	1521330679 0		
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	230.00	20.00			20.00					
其中： 财政 拨款	230.00	20.00			20.00	100	10.0 0	10.00		
一般 公共 预算	230.00	20.00			20.00	100				
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				
深化城市综合治理“一网 统管”、城市运行安全“一 屏通览”、融合智慧调度 “一键联动”。						完成城市综合管理服务 平台建设，实现城市 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”。				
绩效指标										
指标 名称	计 量	指 标	指标值	全年完成值	偏离度 （%）	得分 系数	指标 权重	指 标	是否 核心	说明

	单位	性质				(%)		得分	指标	
城市综合管理服务平台，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	套	=	1	1	0	100	6	6	否	

系统。										
城市综合管理服务平 台终端信息发布，采 用移动大数据平台 对预警管理、问卷 调查等进行区域精 准信息发布。	万 条	≥	100	100	0	10 0	6	6	否	
城市综合管理服务平 台终端运行、视频 监控、视频 DLP 拼 接屏、LED 显示屏 及电脑、打印机、 空调、处置	套	=	1	1	0	10 0	6	6	否	

通等设施 设备 维修 维护， 平台 网络 运行 及维 护，平 台相 关资 料打 印、装 订等。										
电子政 务云	套	=	1	1	0	100	6	6	否	
城 市综 合管 理服 务平 台平 稳运 行。	%	≥	95	95	0	100	6	6	否	
按 照统 筹规 划、全 面推 进、深 化拓 展三 个阶 段， 2022 年底 纵向 对接 市级 平台， 横向 整合	%	≥	95	95	0	100	6	6	否	

或共享本 级城市综 合管理领 域相关部 门数据资 源，2023 年深化拓 展城市综 合管理服 务平台应 用。										
城市综 合管理服 务平台，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	元	万	=	130	130	0	10 0	6	6	否

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。										
城市综合管理服务平台终端信息发布，采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。	万元	=	5	5	0	100	6	6	否	
城	万	=	65	65	0	10	6	6	否	

市综合管理服务 平台终端运行、 视频监控、视频 DLP 拼接屏、 LED 显示屏及 电脑、打印机、 空调、处置通 等设施设备的 维修维护，平 台网络运行及 维护，平台相 关资料打印、 装订等。	元					0				
电子政务云	万元	=	30	30	0	100	6	6	否	
推动城市综合 治理“一网统 管”、	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，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。										
高效准确地发现并处理城市管理各项问题，实现对全区城市管理重点	%	≥	95	95	0	100	10	100	否	

区域全方位实时监控，推动大数据智能化在智慧城管方面取得的更大实效。										
筹 多部门、多层级协同管理服务，深化城市综合治理“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	%	≥	95	95	0	100	10	10	10	否

[illegible]

2023 年度二级项目绩效自评表-2											
状态：绩效审核已审											
项目名称：		潼财预发[2023]578 号潼南区城市综合管理与联网项目、数字城管地图普查		项目编码：21		50015224T0000040079		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：		王依妮 联系电话：15213306790	
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	
年度总金额		0.00		232.57		232.57					
其中：财政拨款		0.00		232.57		232.57		100.00		10.00	
一般公共预算		0.00		232.57		232.57		100			
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			
探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险防控能力明显增强。				探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险防控能力明显增强。				城市管理效能和风险防控能力明显增强。			
绩效指标											
指标名称	计量	指标	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数	指标权重	指标	是否核心	说明	

	单 位	性 质				(%)		得 分	指标	
数字城管地图普查	套	=	1	1	0	100	10	10	10	
探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险控制能力明显增强。	套	=	1	1	0	100	10	10	10	
系统正常运行天数为每月28天以上	%	=	95	95	0	100	10	10	10	
优化数字城管案件处理流	%	=	95	95	0	100	10	10	10	

程，做到15分钟内预判问题、15分钟内派遣问题、15分钟内处理问题、15分钟内回复问题，及时完成数字城管案件从发现到处置全闭环流程，确保系统全天候稳定运行。									
潼南区城市综合管理服务平台建设及设施	元	=	2325700	2325700	0	100	20	20	

备运行、数字中心视频 DLP 拼接屏、LED 显示屏、处置通等设施 设备维修维护费、网络运行、信息发布以及数字地图普查。										
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”，推动	%	=	95	95	0	100	20	20		

市域高质量发展，创造市民高品质生活，实现市区高效能治理。										
统筹多部门城市管理服务，不断增强幸福感	%	=	95	95	0	100	10	10		