

# 重庆市九龙坡区数字化城市管理中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

负责受理来自市区数字化信息平台、12319、政府门户网站、市长（区长）公开电话等提供的信息；负责数字城管中心平台的运行与日常维护工作；负责对城市管理问题进行立案，及时批转责任单位办理；负责全区各镇（街）、局直属基层单位城市管理的数字化、智慧化建设和系统网络信息技术安全的监管工作；负责数字城管综合普查工作；负责对全区城管监督员和坐席员队伍实施业务指导和管理；指导全区各镇街、局直属基层单位、涉及城市管理的区级部门和单位城市管理科技及数字化、智慧化运行和监管工作；承担区委区政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

本单位无内设机构。

### （三）单位构成

从预算单位构成看，重庆市九龙坡区数字化城市管理中心是重庆市九龙坡区城市管理局下属正科级事业单位，属于 2021 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。2021 年度收入总计 1,020.79 万元，支出总计 1,020.79 万元。收支较上年决算数增加 8.64 万元、增长 0.9%，主要原因是增加了派遣员工和在编职工。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,020.79 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 0.9%，主要原因是增加了派遣员工和在编职工。其中：财政拨款收入 1,020.79 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,020.79 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 0.9%，主要原因是增加了派遣员工和在编职工。其中：基本支出 525.46 万元，占 51.5%；项目支出 495.33 万元，占 48.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

### (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 1,020.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.64 万元，增长 0.9%。主要原因是增加了派遣员工和在编职工。

### (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 1,020.79 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 0.9%。主要

原因是增加了派遣员工和在编职工。较年初预算数减少 108.72 万元，下降 9.6%。主要原因是因实际需要调整了部分项目预算。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 1,020.79 万元，较上年决算数增加 8.64 万元，增长 0.9%。主要原因是增加了派遣员工和在编职工。较年初预算数减少 108.72 万元，下降 9.6%。主要原因是因实际需要调整了部分项目预算。

**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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

**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 12.51 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.32 万元，增长 2.6%，主要原因是增加了在编人员

（2）卫生健康支出 6.80 万元，占 0.7%，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 9.7%，主要原因是增加了在编人员。

（3）城乡社区支出 986.62 万元，占 96.7%，较年初预算数减少 110.44 万元，下降 10.07%，主要原因是因实际需要调整了部分项目预算支出。

（4）住房保障支出 14.85 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.78 万元，增长 5.5%，主要原因是住房公积金调标和新增在编人员。

#### （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 525.46 万元。其中：人员经费 147.24 万元，较上年决算数减少 328.17 万元，下降 69%，主要原因是根据决算统计口径，将派遣员工工资从人员经费中调整到公用经费中统计。人员经费用途主要包括包括在编职工工资、保险、绩效等。公用经费 378.22 万元，较上年决算数增加 324.67 万元，增长 606.3%，主要原因是根据决算统计口径，将派遣员工工资从人员经费中调整到公用经费中统计。公用经费用途主要包括派遣员工工资、保险、公用经费等。

#### （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 0.57 万元，较年初预算数减少 2.43 万元，下降 81%，主要原因是公务车运行维护费用未使用完。较上年支出数增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因本单位 2020 年无公务车，2020 年底从外单位调拨使用 1 辆公务车。

#### （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，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%。

公务车购置费 0.00 万元，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%。

公务车运行维护费 0.57 万元，主要用于公务车保险、维修、洗车等。费用支出较年初预算数减少 2.43 万元，下降 81%，主要原因是主要原因是公务车运行维护费用未使用完。较上年支出数增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2020 年无公务车，2020 年底从外单位调拨使用 1 辆公务车。

公务接待费 0.00 万元，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%。

### （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 0.57 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，增长 0%。本年度培训费支出 0.24 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未开展培训费，2021 年参加市城市管理局举办的培训。

## （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 1 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 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 48.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购信息系统等级保护测评服务。

## 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，我中心对部门3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评3个，涉及资金495.329449万元，从评价情况来看，情况较好，除部分项目因客观原因调整了单项绩效目标外，均按年初既定绩效目标完成。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

# 一般自评项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年数字化人员经费		项目编码	417006-RCYX-2021-D0000		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类		
主管部门	区城管局		所属单位	区数字化城市管理中心		项目特征	延续		三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2023-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数	执行率(执行金额/安排金额,%)	得分			
	557000.00			557000.00			521127.85	93.56	9.36			
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况					
	为数字化人员正常工作提供保障经费						为数字化临聘职工正常工作提供 12 个月经费保障, 确保临聘职工工资、保险、公用经费及时到位, 确保临聘职工正常工作。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	办理每月 12319 热线和网络舆情投诉案件数	实际办理每月 12319 热线和网络舆情投诉案件数量	件	≥	350 条	380 条	10.00	10.00			
		办理数字城管案件数	实际办理数字城管案件数量	件	≥	15000 条	16000 条	10.00	10.00			
	质量指标	保障数字城管平台正常运转率	正常运转月数/12 月 *100%	%	=	100%	100%	20.00	20.00			
	时效指标	12319 热线和网络舆情投诉案件办理时限	按时办结数/应办结数 *100%	%	=	100%	100%	10.00	10.00			
	成本指标											



项目绩效完成情况	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	(上年度投诉数-本年度投诉数)/上年度投诉数*指标分值	%	≥	0.8%	0.85%	20.00	20.00	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	年	无	3年	完成今年任务	10.00	10.00	
	满意度指标	12319 投诉件回复满意率	满意和比较满意的回复件占有12319 投诉件的比例	%	≥	85%	85%	10.00	10.00	
总分									99.36	
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况		计划顺利执行	
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人:		吴芳		填报时间:		2022-02-28		联系电话: 61577252		

# 一般自评项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年数字化运行维护费		项目编码	417006-RCYX-2021-D0001		项目分类	常年性		项目类别	日常运行维护类		
主管部门	区城管局		所属单位	区数字化城市管理中心		项目特征	延续		三保类别	保运转		
项目计划开始时间	2021-01-01		项目计划结束时间	2023-12-31		归口科室	经建科		是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	5369629.60			5369629.60			4427166.64		82.45		8.25	
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况					
	维持数字化平台正常运转,通过智能化手段及时发现城市管理的问题,在最短时间内派遣问题,安排相关职能部门进行问题处理,减少市民对城市管理工作的投诉,提高市民对城市管理的满意度。12319和网络舆情每月处理案件平均数量:350条;数字城管每月处理案件平均数量:1.5万条。						数字城管平台正常运转12个月,12319和网络舆情平均每月处理案件数380条,数字城管平均每月处理案件数1.6万条。同时,通过智能视频抓拍发现问题数达案件数的15%以上,并通过智能视频分析系统在最短时间内派遣至相关职能部门处理,减少了市民对城市管理工作的投诉,提高了市民对城市管理的满意度。					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	办理每月12319热线和网络舆情投诉案件数	实际办理每月12319热线和网络舆情投诉案件数量	件	≥	350条	380条	10.00	10.00			
		办理数字城管案件数	实际办理数字城管案件数量	件	≥	15000条	16000条	10.00	10.00			
质量指标	保障数字城管平台正常运转率	数字城管平台正常运转月数/12*100%	%	=	100%	100%	20.00	20.00				

项目绩效完成情况	时效指标	12319热线和网络舆情投诉案件办理时限	按时办结数/应办结数*100%	%	=	100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标									
	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	(上年度投诉数-本年度投诉数)/上年度投诉数*指标分值	%	≥	0.8%	0.85%	20.00	20.00	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	项目持续发挥作用时限	年	无	3年	3年	10.00	10.00	
	满意度指标	12319投诉件回复满意率	满意和比较满意的回复件占所有12319投诉件的比例	%	≥	85%	85%	10.00	10.00	
总分								98.25		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人:		吴芳		填报时间:		2022-02-28		联系电话:		61577252

## 2.绩效自评报告或案例

本部门在 2021 年度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

本部门度绩效目标完成情况良好。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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）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：

邮箱：[328361868@qq.com](mailto:328361868@qq.com)，联系电话：023-61577252。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 9.机构运行情况表



## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

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	1,020.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12.51
		九、卫生健康支出	6.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	986.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.85

		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,020.79	<b>本年支出合计</b>	1,020.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	1,020.79	<b>总计</b>	1,020.79

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。

## 附件 2

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

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		1,020.79	1,020.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.62	986.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出								
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>494.83</b>	<b>494.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	494.83	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

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）						
合计		1,020.79	525.46	495.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.31	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	986.62	491.79	494.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	494.83	0.00	494.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	494.83	0.00	494.83	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

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	1,020.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	986.62	986.62	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.85	14.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,020.79	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	<b>本年支出合计</b>	1,020.79	1,020.79	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1,020.79	<b>总计</b>	1,020.79	1,020.79	0.00	0.00

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。



## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

单位：万元

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	1,020.79	525.46	495.33
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	6.81	6.31	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.00
212	城乡社区支出	986.62	491.79	494.83
21201	城乡社区管理事务	491.79	491.79	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	491.79	491.79	0.00
21299	其他城乡社区支出	494.83	0.00	494.83

2129999	其他城乡社区支出	494.83	0.00	494.83
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.86</b>	<b>14.86</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	14.15	14.15	0.00
2210203	购房补贴	0.71	0.71	0.00

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。

## 附件 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

单位：万元

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	147.24	302	商品和服务支出	378.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.67	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.33	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	66.31	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.54	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.25	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	353.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.57	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.27	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		147.24	<b>公用经费合计</b>					378.22

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。

附件 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

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							

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

附件 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

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				

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 附件 9

## 机构运行情况表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区数字化城市管理中心

2021 年度

单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	3.00	0.57	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	0.57	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	0.57	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	48.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00

其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	48.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.24		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。