丽水市城市管理指挥中心

2022年单位预算

**目录**

一、**单位概况**

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

**二、2022年丽水市城市管理指挥中心单位预算安排情况说明**

（一）关于丽水市城市管理指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市城市管理指挥中心2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市城市管理指挥中心2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市城市管理指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市城市管理指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市城市管理指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市城市管理指挥中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市城市管理指挥中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市城市管理指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年丽水市城市管理指挥中心单位部门预算表**

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

**一、单位概况**

（一）主要职能

丽水市城市管理指挥中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

承担“城市大脑”的规划建设、日常运行维护、监督管理、指令发布工作，开展应急管理领域大数据分析、监测预警等信息化防控技术研究，承担事故灾难、自然灾害周期性统计分析的基础性工作。承担市应急管理数字化工程项目具体建设、日常运维和相关技术保障，协助编写应急管理数字化规划。承担市应急管理综合指挥平台、传输网络、机房、监测预警和网络安全建设工作，提供日常运行的技术支撑保障。承担市应急管理业务信息系统建设和日常运行管理工作。牵头负责经济运行、生态保护、民生保障、城市管理、基层治理、安全应急等城市综合治理信息的汇总、研判、分析、发布工作。协助市应急管理局承担应急救援指挥调度和值班值守工作。负责建成区内城市管理日常巡查和现场信息的整理、分析、交办、督办，建立城市管理工作电子台账，实施信息化管理。负责领导和管理城市监督员队伍，履行城市管理监督评价考核职能。完成市应急管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

城市管理指挥中心内设机构3个，包括：综合处、运行维护处、应急调动处。

 **二、2022年城市管理指挥中心单位预算安排情况说明**
（一）关于城市管理指挥中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城市管理指挥中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。城市管理指挥中心2022年收支总预算1043.90万元。

（二）关于城市管理指挥中心2022年收入预算情况说明

城市管理指挥中心2022年收入预算1043.90万元，比上年执行数增加411.73万元，增长65.1%，主要是专项新增一个城市管理保障服务项目。

其中：一般公共预算拨款收入1043.90万元，占100%；
　　（三）关于城市管理指挥中心2022年支出预算情况说明
　　城市管理指挥中心2022年支出预算1043.90万元，比上年执行数增加411.73万元，增长65.2%，主要是新增一个城市管理保障服务项目。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出28.27万元、卫生健康支出16.93万元、城乡社区支出998.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出411.34万元，占39.4%；日常公用支出37.56万元，占3.6%；项目支出595万元，占57%。

（四）关于城市管理指挥中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

城市管理指挥中心2022年财政拨款收支总预算1043.90万元。收入包括：一般公共预算1043.90万元；支出包括：社会保障和就业支出28.27万元、卫生健康支出16.93万元、城乡社区支出998.70万元。

1. 关于城市管理指挥中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

城市管理指挥中心2022年一般公共预算当年拨款1043.9万元，比上年执行数增加411.7万元，增长65.2%，主要是新增一个城市管理保障服务项目。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出28.27万元，占2.7%；卫生健康（类）支出16.93万元，占1.6%；城乡社区（类）支出998.7万元，占95.7%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.63万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.37万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.93万元，主要用于事业单位医疗支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）403.70万元，主要用于日常公用支出和人员支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）220万元，主要用于数字城管信息采集费支出。

（7）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）375万元，主要用于综合保障服务项目和城市大脑综合维护费支出。

 （六）关于城市管理指挥中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

城市管理指挥中心2022年一般公共预算基本支出1043.90万元，其中：

人员经费411.34万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、月度考核奖、专项考核奖、未休年休假补贴、奖励金、在职人员体检费等。

公用经费37.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于城市管理指挥中心2022年政府性基金预算支出情况说明

 城市管理指挥中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算

城市管理指挥中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于城市管理指挥中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

城市管理指挥中心2022年“三公”经费预算数为1万元，与上年执行数持平。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

1. **政府采购情况**

2022年城市管理指挥中心各单位政府采购预算总额547.42万元，其中：政府采购货物预算547.42万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，城市管理指挥中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2022年城市管理指挥中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款595万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理方面的支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于数字城管项目支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：用于城市大脑等方面支出。