

2022 年海口市美兰区数字化  
城市管理指挥监督中心预算

# 目录

## 第一部分 海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

## 第二部分 海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年单位预算表

### 一、财政拨款收支总表

### 二、一般公共预算支出表

### 三、一般公共预算基本支出表

### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

### 五、政府性基金预算支出表。

### 六、政府性基金预算“三公”经费支出表

### 七、部门（单位）收支总表

### 八、部门（单位）收入总表

### 九、部门（单位）支出总表

### 十、项目支出绩效信息表

## 第三部分 海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心概况

### 一、主要职能

- (一) 负责受理区市政市容系统的投诉、举报；通过区属管辖区域视频监控发现问题；受理市数字化城管指挥监督中心派发的办件。将收集到的问题派发到镇(街道)或区市政市容系统各职能部门，跟踪、督办处理情况并反馈结果。
- (二) 协调处理各镇(街道)和区市政市容系统职能部门的疑难办件。
- (三) 负责各镇(街道)和职能部门的责任人、管理职能和管理标准等信息的上图入库及数据更新。
- (四) 负责提供各镇(街道)、区市政市容系统职能单位的考评依据。
- (五) 承办区政府和上级部门交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

无此项情况。

## 第二部分 海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年单位预算表

(此部分内容即为单位预算公开表)

## 第三部分 海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年财政拨款收支总预算 213.12 万元。其中，收入总计 213.12 万元，包括一般公共预算本年收入 213.12 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 213.12 万元，包括一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.03 万元、社会保险基金支出 0 万元、卫生健康支出 12.22 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 182.94 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出

0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出7.93万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元，结转下年0万元。

## 二、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心2022年一般公共预算当年拨款213.12万元，比上年预算数减少16.2万元，主要是由于人员减少等，导致一般公共服务支出减少（项目支出预算增加15.9万元、基本支出预算减少32.1万元）。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出10.03万元，占4.71%、卫生健康（类）支出12.22万元，占5.73%、城乡社区（类）支出182.94万元，占85.84%、住房保障（类）支出7.93万元，占3.72%。

### （三）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）2022年预

算数为 10.03 万元，比上年预算数减少 2.29 万元，主要是人员减少导致机关事业单位基本养老保险费用减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.43 万元，比上年预算数减少 1.12 万元，主要是人员减少导致事业单位医疗保险费用减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 6.78 万元，比上年预算数增加 1.94 万元，主要是人员减少导致医疗补助增加。

4. 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）2022 年预算数为 182.94 万元，比上年预算数减少 7.55 万元，主要是项目支出增加 15.9 万元（聘用人员经费项目预算增加 1.3 万元、综合事务项目预算增加 14.6 万元）、基本支出减少 23.45 万元（公用经费计算减少 23.02 万元、人员经费计算减少 0.42 万元）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 7.93 万元，比上年预算数减少 3.31 万元，主要是人员减少导致公积金增加。

### 三、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年一般公共预算基本支出为 129.52 万元，其中：

人员经费 121.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、邮电费；

公用经费 8.25 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 四、海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

#### 五、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心

## 2022 年政府性基金预算当年拨款情况说明

### （一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项情况。

### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项情况。

## 六、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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、住房保障支出。海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年收支总预算 213.12 万元。

## 七、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年收入预算情况说明

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年收入预算 213.12 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 213.12 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 16.2 万

元，主要是人员减少导致一般公共预算整体减少：项目支出预算增加 15.9 万元、基本支出预算减少 32.1 万元。

## 八、关于海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年支出预算情况说明

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 年支出预算 213.12 万元，其中：基本支出 129.52 万元，占 60.77%；项目支出 83.6 万元，占 39.23%。比上年预算数减少 16.2 万元，主要是人员减少导致一般公共预算整体减少：项目支出预算增加 15.9 万元、基本支出预算减少 32.1 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022 年海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心的机关运行经费预算 0 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2022 政府采购预算总额 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，

机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

2022 年海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 83.60 万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

海口市美兰区数字化城市管理指挥监督中心

2022年3月21日