2024年度

攀枝花市数字化城市联动指挥中心

单位决算公开文字说明

目 录

公开时间：2025年9月16日

**[第一部分 单位概况 1](#_Toc1582)**

[一、单位职责 1](#_Toc25538)

[二、机构设置 1](#_Toc29396)

**[第二部分 2024年度单位决算情况说明 2](#_Toc12752)**

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc17455)

[二、收入决算情况说明 2](#_Toc9034)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc30407)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc20373)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc6727)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc3599)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc32139)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15181)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8](#_Toc22357)

[十、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc21891)

**[第三部分 名词解释 10](#_Toc11677)**

**[第四部分 附件 12](#_Toc4366)**

**[第五部分 附表 13](#_Toc14443)**

[一、收入支出决算总表 13](#_Toc20089)

[二、收入决算表 13](#_Toc9297)

[三、支出决算表 13](#_Toc25969)

[四、财政拨款收入支出决算总表 13](#_Toc31243)

[五、财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc5247)3

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc23502)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 13](#_Toc9099)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13](#_Toc3654)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 13](#_Toc30574)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#_Toc12890)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 13](#_Toc1823)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13](#_Toc32294)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#_Toc26431)

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于明确市城管执法局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2019〕26号）文件精神，将市数字化城市监督指挥中心与市市民热线受理中心整合，设立攀枝花市数字化城市联动指挥中心，加挂“攀枝花市12345智慧民生政务热线运行中心”牌子，为市城管执法局所属公益一类事业单位。主要职责：负责全市数字（智慧）城管、12345热线的运行管理、技保、考核评价；负责采集、派遣、督办城市问题；开展综合民生政务热线服务，推动民生政务服务资源优化配置。

## 二、机构设置

攀枝花市数字化城市联动指挥中心属于攀枝花市城市管理行政执法局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入攀枝花市数字化城市联动指挥中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市数字化城市联动指挥中心

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为693.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加298.79万元，增长43%。主要变动原因是根据财政资金安排支付了项目资金。

 （图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计693.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入647.68万元，占93.36%；政府性基金预算财政拨款收入46万元，占6.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计693.68万元，其中：基本支出239.84万元，占34.57%；项目支出453.84万元，占65.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为693.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加298.79万元，增长43%。主要变动原因是根据财政资金安排支付了项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出647.68万元，占本年支出合计的93.36%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.79万元，增长39%。主要变动原因是根据财政资金安排支付了项目资金。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出647.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.98万元，占4%；卫生健康支出15.24万元，占2%；住房保障支出18.72万元，占3%；城乡社区支出588.74万元，占91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为647.68，完成预算100%。其中：

**1.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）:支出决算为**24.98**万元，完成预算100%。**

**2.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为**588.73**万元，完成预算100%。**

**3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为**18.72**万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.08万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）**公务员医疗补助**（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为**1.46**万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出239.84万元，其中：

人员经费221.96万元，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、其他社会保障缴费、奖励金、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。
　　公用经费17.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算100%，较上年度减少0.25万元，下降18%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.01万元，增长0.88%。主要原因是根据车辆实际情况增加了车辆的维修费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元。数字城管及12345热线工作检查及日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.26万元，下降100%。主要原因是根据实际情况，未产生公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出46万元，占本年支出合计的6.63%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加46万元，增长100%。主要变动原因是根据财政下达资金支付项目款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市数字化城市联动指挥中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市数字化城市联动指挥中心政府采购支出总额0.43万元，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0.43万元。主要用于公务用车燃料费、保险费等支出。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的62.39%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市数字化城市联动指挥中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于数字城管及12345热线工作检查及日常办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，四川省攀枝花市数字化城市联动指挥中心在2024年度预算编制阶段，组织5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指行政事业单位用于缴纳单位基本养老保险的支出；

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指事业单位用于发放职工薪酬、维护单位正常运行的各项支出；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指单位用于缴纳单位负担部分住房公积金的支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指单位用于缴纳单位负担部分职工基本医疗保险的支出；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指单位用于缴纳单位负担部分职工公务员医疗补助；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）是指单位用于缴纳职工补充医疗保险补助。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表