

深圳市福田区数字化城管技术服务中心

福田区数字化城管技术服务中心 2018 年度部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。



一、主要职能

本单位主要职能是：负责区数字化城管信息系统的运行维护、开发、升级、扩展和下一步建设工作；负责区数字化城管信息系统设备和技术装备的日常管理维护工作；负责区城市管理信息系统的数据更新及与市级平台的技术衔接和数据交换工作；负责区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位为全额事业编制，编制数 10 人，编内实有人数 10 人，退休人员 1 人。公务车共有 0 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

- 1、对数字化平台相关设备的维护和保养，保障了数字化平台业务的正常开展。
- 2、完成执法通采购项目，该项目为我区综合执法提供全方位信息支撑，推进综合执法信息共享和资源整合优化，全面提高执法工作的效率。
- 3、我区 64 个垃圾转运站的视频监控进行维护。
- 4、积极推进福田区数字化城管平台业务管理信息系统、福田区部件数据采集建库及部件综合信息更新系统项目的有效运行。
- 5、对福田区无主沙井盖进行维修维护管理。
- 6、对 50 路路面摄像头进行有效的维护维修管理。
- 7、完成“香蜜公园智慧园区信息化建设项目智慧园区”的建设。

8、对我区森林防火智能监控预警系统建设项目的前期设计和可研工作。

9、对七楼指挥大厅进行其他问题的修缮。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 1040.3 万元，其中一般公共预算拨款 1040.3 万元，比 2017 年 1086.07 万元减少 45.77 万元，减少 4.21%；基金预算 0 万元，与 2017 年持平。减少的原因是执法对讲机与城管通费用减少导致项目支出有所减少。具体包括：

（一）基本支出 364.58 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 326.54 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 12.76 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 25.28 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出 675.72 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 1.9 万元，全部属于政府采购项目的 1.9 万元；政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 0.3 万元，主要用于购置多功能一体机 1 台；

（2）手提电脑 1.6 万元，主要用于购置手提电脑 2 台。

2、修缮费支出 245.04 万元，主要内容如下：

（1）、城管通维修：7.41 万；（2）、执法通维修：9.804 万；（3）、对讲机维修：11.1 万；
（4）、移动应急指挥系统设备维修：1 万；（5）、执法记录仪维修：3 万；（6）、绘图仪维修：3 万；
（7）、电脑及周边设备维修：6 万；（8）、大屏幕显示系统维护费保养 9.7 万，显示单元维修 18 万，
控制器维修 2 万；（9）、音频视频设备维护费 7 万，维修费 4 万；（10）、UPS 系统维护 6 万，维修
费 4 万；（11）、消防设备维护费 7 万，维修费 5 万；（12）、机房设备维护费 8.9 万，维修费 5 万；
（13）、服务器组维护费 7 万，维修费 5 万；（14）、空调维护费 4.5 万，维修费 4.5 万；（15）、机
房动力环境监控系统维护费 1 万，维修 1 万；（16）、指挥调度系统 50 个视频监控头维护 16 万；（17）、
采集员自行车维修 6.552 万；（18）、监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 5 万；
（19）、维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 30 万；（20）、城管通电池 6.435；（21）、执法通

电池：8.514 万；（22）、对讲机电池：9.62 万；（23）、城管 wifi 大楼维护 5 万；（24）、垃圾站视频维护 5 万,垃圾站视频维修费 4 万；（25）、城管工作用机维修费 8 万元。

3、业务费支出 423.79 万元，主要内容如下：

（1）一般管理事务 131.14 万元，主要包括反映维持本部门运转的基本支出（含在职和离退休），包括养老改革和住房公积金改革带来的经费 119.14 万元；基层党建 2 万元；数字化城管 12319 热线操作员学习培训费用 10 万元。

（2）数字化中心 292.65 万元，主要包括：1）、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万；2）、系统值班人员加班误餐费 27.9729 万；3）、光纤年费 1：数字化城管项目专用光纤（20M）10 万；4）、光纤年费 2：福田区城市管理指挥调度系统项目的视频监控专用光纤共 50 条（27 条 2M, 23 条 4M）67.032 万；5）、数字化城管 ADSL 网络专线年费 280 元 / 条月 × 12 条 × 12 月 = 4.032 万；6）、福田区城市管理指挥调度系统项目的 2 套无线移动视频终端年流量费为 0.6 万元；7）、移动应急指挥系统的通信服务年费 0.48 万；8）、远程视频会议系统年费 1 万；9）、基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费（图形图像处理软件、办公软件、系统软件的购置）10 万元；10）、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万；11）、员工文体活动及参加区局运动会 4 万；12）、慰问、安抚伤病员工及家属 4 万；13）、部件与城市管理对象库的运维费 19.5 万；14）、部件综合信息更新系统的运维费 10 万；15）、执法通 2018-2019 年服务费 110.0256 万元；16）、固定资产服务费 6 万。

4、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可遇见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

五、“三公”经费情况说明

2018 年我单位“三公”经费预算为 0 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我中心公务车 0 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 1.9 万元，全部为政府采购货物预算。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，其中修缮费 245.04 万元，数字化中心业务费 292.65 万元。我中心的数字化中心业务费项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 292.65 万元。该项目的主要包括 1、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接、系统值班人员加班误餐费、光纤年费、流量费、购专业书籍、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费、员工文体活动及参加区局运动会、部件与城市管理对象库的运维费、部件综合信息更新系统的运维费、执法通 2018-2019 年服务等费用。

八、其他重要事项情况

（一）机关运行预算安排情况。本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2018 年无机关运行经费支出预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

2、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

- 3、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 4、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。
- 5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 7、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	1,040.3	社会保障和就业支出	12.76
（一）一般公共预算拨款	1,040.3	行政事业单位离退休	12.76
1、一般性经费拨款	1,040.3	事业单位离退休	12.76
2、财政专项资金拨款		城乡社区支出	1,027.54
3、政府投资项目拨款		城乡社区环境卫生	1,027.54
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	1,027.54
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
本年收入合计	1,040.3	本年支出合计	1,040.3
上级补助收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,040.3	支出总计	1,040.3

表二：部门收入预算总表

单位：万元	
项目	预算数
一、财政预算拨款	1,040.3
（一）一般公共预算拨款	1,040.3
1、一般性经费拨款	1,040.3
2、财政专项资金拨款	
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	1,040.3
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	1,040.3

表三：部门支出预算总表

单位：万元	
项目	预算数
社会保障和就业支出	12.76
行政事业单位离退休	12.76
事业单位离退休	12.76
城乡社区支出	1,027.54
城乡社区环境卫生	1,027.54
城乡社区环境卫生	1,027.54
本年支出合计	1,040.3
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	1,040.3

表四：财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,040.3	社会保障和就业支出	12.76
1、一般性经费拨款	1,040.3	行政事业单位离退休	12.76
2、财政专项资金拨款		事业单位离退休	12.76
3、政府投资项目拨款		城乡社区支出	1,027.54
二、政府性基金预算拨款		城乡社区环境卫生	1,027.54
		城乡社区环境卫生	1,027.54
本年收入合计	1,040.3	本年支出合计	1,040.3
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	1,040.3	支出总计	1,040.3

表五：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
合计		1,040.3	364.58	675.72
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	
20805	行政事业单位离退休	12.76	12.76	
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	
212	城乡社区支出	1,027.54	351.81	675.72
21205	城乡社区环境卫生	1,027.54	351.81	675.72
2120501	城乡社区环境卫生	1,027.54	351.81	675.72

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		364.58
301	工资福利支出	321.04
30101	基本工资	208.77
30102	津贴补贴	11.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36
30109	职业年金缴费	14.4
30110	职工基本医疗保险缴费	6
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	36
30199	其他工资福利支出	8
302	商品和服务支出	20.03
30201	办公费	14.05
30202	印刷费	3
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	0.6
303	对个人和家庭的补助	18.26
30302	退休费	12.76
30309	奖励金	5.5
310	其他资本性支出	5.25
31002	办公设备购置	5.25

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	1,040.3
一、基本支出	364.58
（一）人员经费	326.54
（二）离退休经费	12.76
（三）公用经费	25.28
二、项目支出	675.72
（一）一般性项目支出	675.72
1、购置费	1.9
2、修缮费	245.04
3、业务费	423.79
（1）一般管理事务	131.14
（2）数字化中心	292.65
4、预算准备金	5
（二）专项性项目支出	
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	1.9	1.9	
	A0302 办公自动化设备	0.3	0.3	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	合计	1.9	1.9	

表九：“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：因公出国（境）经费由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，各单位不单独列报。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二、部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

项目名称	预算金额			预算执行时间
	合计	一般公共预算拨款	其他资金	
修缮费	245	245		2018. 1. 1-2018. 12. 31
数字化中心业务费	292	292		2018. 1. 1-2018. 12. 31

表十四：项目支出绩效目标表 1

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	数字化中心业务费	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018 年 1-12 月
项目主管部门	福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化服务中心				
本年预算金额（万元）	292	其中：财政拨款（万元）	292	其他资金（万元）	
项目中长期目标	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。				

项目年度目标	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	1、部件综合信息更新系统 GPS 数据连接 8 万；2、其他业务费 41.9729 万；3、光纤年费和网络费 73.144 万。4、基础地图、影像、技术图书资料购置费和软件购置费 10 万元。5、城市管理局数字化城管平台业务管理信息系统运维费 10 万；6、员工文体活动及参加区局运动会 4 万。7、部件与城市管理对象库的运维费 19.5 万。8、部件综合信息更新系统的运维费 10 万。9、执法通 2018-2019 年服务费 110.0256 万元。10、固定资产服务费 6 万。	
		资金支出进度	第一季度支出 73 万，完成年度目标 25%，第二季度支付 100 万，完成全年目标 35%，第三季度支出 160 万，完成全年指标 500%。第四季度支出 219 万，完成全年指标。	
	产出指标	数量指标	做好数字化平台的维护工作	维护合同 4 份，光纤续约 1 年。
		质量指标	保证福田区数字化城管平台业务正常开展。	数字化平台正常运行
		工作时效	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可。	群众满意达 95%以上。

表十四：项目支出绩效目标表 2

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	修缮费	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	2018.1-12 月
项目主管部门	福田区城市管理局	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	深圳市福田区数字化服务中心				
本年预算金额 (万元)	245	其中：财政拨款 (万元)	245	其他资金 (万元)	
项目中长期目标	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。				
项目年度目标	管理好数字化业务平台，确保平台的正常运作，达到安全生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、各种手机对讲机记录仪电脑及周边维修:73.883 万元。2、大屏幕显示系统维护费保养 29.7 万。3、音频视频设备维护费 11 万。4、UPS 系统维护 10 万。5、消防设备维		

			护费 12 万。6、机房设备维护费 13.9 万。7、服务器组维护费 12 万。7、空调维护费 9 万。8、机房动力环境监控系统维护费 2 万。9、指挥调度系统 50 个视频监控头维护 16 万。10、采集员自行车维修 6.552 万。11、监督大厅配套设施维修 5 万。12、更换无主井盖 30 万。13、城管 wifi 大楼维护 5 万。14、垃圾站视频维护 9 万。	
		资金支出进度	第一季度支出 36 万，完成全年目标 15%，第二季度支出 72 万，完成全年目标 30%，第三季度支出 100 万，完成全年目标 40%，第四季度支出 122 万，完成全年目标 50%。	
	产出指标	数量指标	维修了手机、对讲机、大屏显示系统、监控头等设备。	手机对讲机维修 460 部，大屏显示系统 2 次，空调维修 38 次，监控设备 60 次。
			保障了福田区数字化城管平台业务管理信息系统、福田区部件数据采集建库及部件综合信息更新系统项目有效的运行	数字化平台正常运行
		工作时效	全年	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可。	群众满意达 95%以上。