

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 2017 年度部门决算情况说明

目录

一、福田区数字化城管技术服务中心概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区数字化城管技术服务中心 2017 年度部门决算表

三、福田区数字化城管技术服务中心 2017 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、福田区数字化城管技术服务中心概况

（一）、部门机构设置、职能

深圳市福田区数字化城管技术服务中心，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）、机构设置

本单位为全额事业编制，编制数 10 人，实有人数 10 人，其中职员 10 人。公务车共有 0 辆。

二、福田区数字化城管技术服务中心 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	938.32	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.05	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	929.49
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	938.37	本年支出合计	51	938.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	11.61	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	11.61	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	11.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	11.66
	28			57	
总计	29	949.98	总计	58	949.98

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

财决批复 02 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	938.37	938.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208			社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	929.54	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21205			城乡社区环境卫生	929.54	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120501			城乡社区环境卫生	929.54	929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

财决批复 03 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	938.32	428.93	509.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	929.49	420.10	509.39	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	929.49	420.10	509.39	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	929.49	420.10	509.39	0.00	0.00	0.00
---------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	938.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.82	8.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	929.49	929.49
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	938.32	本年支出合计	49	938.32	938.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.42	年末财政拨款结转和结余	50	11.42	11.42	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	949.74	总计	54	949.74	949.74	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复 05 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	11.42	0.00	11.42	938.32	428.93	509.39	938.32	428.93	509.39	11.42	0.00	11.42	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休													
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	8.82	8.82	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.42	0.00	11.42	929.49	420.10	509.39	929.49	420.10	509.39	11.42	0.00	11.42	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.42	0.00	11.42	929.49	420.10	509.39	929.49	420.10	509.39	11.42	0.00	11.42	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.42	0.00	11.42	929.49	420.10	509.39	929.49	420.10	509.39	11.42	0.00	11.42	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.78	302	商品和服务支出	2.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	38.58	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.80	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	42.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	44.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30109	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离退休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8.82	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	5.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.80	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	11.28	30229	福利费	0.08	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		426.90	公用经费合计					2.02

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际

支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

财决批复 07 表

部门：深圳市福田区数字化城管技术服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区数字化城管技术服务中心 2017 年度部门决算情况说明

（一）、收入支出决算总表情况说明

2017 年度收入总计 949.98 万元，比 2016 年收入总计数 611.02 万元相比增加了 338.96 万元。其中：本年收入合计 938.37 万元，年初结转和结余 11.61 万元。在本年收入中，财政拨款收入 938.32 万元，占本年收入的 99.99%；其他收入 0.05 万元，占本年收入的 0.01%。2017 年本年支出总计 949.98 万元，比 2016 年支出总计数 611.02 万元相比增加了 338.96 万元。其中本年支出合计 938.32 万元，年末结转和结余 11.66 万元。在本年支出中，社会保障和就业支出 8.82 万元，占本年支出合计的 0.93%，城乡社区支出 929.49 万元，占本年支出合计的 99.07%。

（二）、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 938.37 万元，比 2016 年收入合计数 599.44 万元相比增加了 338.93 万元。其中：本年度财政拨款收入 938.32 万元，占本年收入合计的 99.99%；其他收入 0.05 万元，占本年收入合计的 0.01%。

（三）、支出决算情况说明

2017 年本年支出合计 938.32 万元，比 2016 年本年决算支出 599.41 万元相比增加了 338.91 万元。其中基本支出 428.93 万元，占本年支出合计的 45.71%，项目支出 509.39 万元，占本年支出合计的 54.29%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款收入 938.32 万元，年初财政拨款结转和结余 11.42 万元，收入总计 949.74 万元；2017 年一般公共预算财政拨款支出 938.32 万元，年末财政拨款结转和结余 11.42 万元，支出总计 949.74 元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 938.32 万元，与 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 599.41 万元相比增加了 338.91 万元。其中基本支出 428.93 万元，主要用于城乡社区环境卫生 420.10 万元，社会保障和就业支出 8.82 万元；项目支出 509.39 万元，主要用于城乡社区环境卫生 509.39 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年财政拨款基本支出包括公用经费 2.02 万元；人员经费支出 426.9 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 350.78 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、绩效工资、其他工资福利支出等；

2、对个人家庭的补助支出 76.12 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年，数字化城管技术服务中心财政拨款开支的“三公经费”全年支出决算 0 万元，较 2016 年的支出决算数 0 万元减少 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度福田区数字化城管技术服务中心无政府性基金预算财

政拨款收支。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年度我区编制口径并未将公用经费纳入基本支出，并未实行项目单列，机关运行维护费用为0。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、福利费、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。

2、政府采购支出情况。

2017年福田区数字化城管技术服务中心政府采购支出总额0元。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明。

（1）主要工作

a、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。

b、完成了执法通采购项目，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。

c、完成了我区64个垃圾转运站的视频监控安装工作。

d、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。

e、已完成城管通话费采购采购的前期工作，该项目是有效促进

城市管理从定性向定量、静态、单一向综合、滞后向实时转变的有效途径。

f、完成我区城管对讲系统的采购和建设工作的，为配合城市管理指挥中心的应用打好良好的基础。

g、完成了“香蜜公园智慧园区信息化建设项目”的可研、立项和采购工作。

h、正在进行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。

(2)、取得效益

a、通过对各数字化系统的应用和完善，极大提高了发现和解决与城市管理相关的案件、事件、部件能力，通过对无主井盖的修补在维护市政美化的同时极大的提高了市民出行安全性。加强对城市管理工作的指挥、调度和协调，充分发挥数字城管系统的效能，进一步提高城市管理的运行效率和行政效能，切实提升了城市综合管理水平。2017年1月1日至12月31日，我区数字化城市管理系统平台共立案133526宗，结案130058宗，总体结案率为97.42%。其中，城市管理事件共立案129129宗，占立案总数的96.76%，结案127225宗，结案率为98.5%；城市管理部件共立案4332宗，占立案总数的3.24%，结案2846宗，结案率为65.15%。

b、去年深圳市城市管理局正式推出“美丽深圳”微信公众号，我区城市管理监督中心积极配合市局微信业务，提前做好了操作员的相关业务培训，并与区责任单位做好业务沟通，要求所有微信案件都要保质保量尽快完成。2017年1月1日至12月31日，我区数字化城市管理系统平台共接收微信上报案件9245宗，立案8052宗，结案7777宗，总体结案率为96.58%。其中，城市管理事件共立案7625宗，占立案总数的

82.48%，结案7480宗，结案率为98.09%；城市管理部件共立案427宗，占立案总数的5.3%，结案297宗，结案率为69.55%。

总体上看，我单位 2017 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 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）。

5. 绩效评价结果

深圳市福田区数字化城管技术服务中心 2017 年重点项目绩效评价报告

项目名称：社区环境卫生

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2017 年 12 月 31 日

深圳市福田区数字化城管技术服务中心（制）

一、项目基本概况							
项目负责人	杨卓堂			联系电话	83142432		
项目地址	福田区上梅林梅坳八路			邮 编	518029		
项目起止时间	2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	786.75	实际到位资金 (万元)	786.75	实际支出 (万元)	509.45	结余(万元)	11.42
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支出数					备注	
城乡社区环境卫生	509.45						

...					
三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	完成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；完成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；完成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；完成区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。				完成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；完成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；完成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；
年度绩效指标及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值
	投入指标	测算明细	1、购置费支出 6.25 万元，用于采购工作所需要的设备。2、修缮费支出 218.72 万元，主要用于对数字化平台以及周边的各种设备的维护和维修。3、业务费支出 556.78 万元，主要内容有：①、一般管理事务 68.68 万元，维持本部门运转的基本支出、定额经费、车补、培训费和绩效等费用的支出。②、数字化中心 488.1 万元，主要用于支付数字化平台与周边配套设备的套餐费年费业务费等 4、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。		全年实际支出 509.45 万元
		资金支出进度	第一季度支出 150 万元，完成年度目标 19%；第二季度支出 300 万元，完成年度目标 38%；第三季度支出 450 万，完成年度目标 57%；第四季度支出 509.45 万元，完成年度目标 65%。		全年实际支出 509.45 万元，完成年度目标 65%。
	产出指标	数量指标	数字化平台业务的管理以及维护维修	数字化平台正常运行	达标
		质量指标	保证福田区数字化城管平台业务正常开	数字化平台正常运行	达标

		展。			
	工作指标	2017年1月-12月	12个月	达标	
	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		
服务对象满意度指标		不适用			
绩效自评综合得分					
五、评价报告综述（文字部分）					
（一）项目基本概况：项目支出 786.75 万元，具体支出内容如下： 1、购置费支出 6.25 万元，其中：属于政府采购项目的 1 万元；非政府采购 5.25 万元，主要用于购置数字化平台坐席电话和采集员自行车的更新。政府采购项目具体如下： ①办公自动化设备 0.6 万元，主要用于购置双面打印机 2 台； ②空调 1 台 0.4 万元。 2、修缮费支出 218.72 万元，主要内容有：①、城管通维修、执法通维修、对讲机维修、移动应急指挥系统设备维修、执法记录仪维修、绘图仪维修、电脑及周边设备维修 63.06 万元。②、大屏幕显示系统、音频视频设备、UPS 系统、消防设备、机房设备、服务器组、空调、机房动力环境监控系统等维护费、城管大楼 WIFI 维护费、垃圾站视频维护 108.6 万元。③、指挥调度系统 50 个视频监控头维护 16 万元。④、采集员自行车维修、监督大厅配套设施维修、监督大厅小项护理、场地修缮费等 11.56 万元。⑤、维修更换福田区无主井盖沙井盖等费用 19.5 万元。 3、业务费支出 556.78 万元，主要内容有： ①、一般管理事务 68.68 万元，主要包括：维持本部门运转的基本支出、定额经费、车补、培训费和绩效等费用的支出。 ②、数字化中心 488.1 万元，主要包括：中国电信和中国移动的年费以及数字化城管业务相关光纤费用 370.46 万元；系统值班人员误餐费和工作人员加班费 27.97 万元；车载摄像设备 18.17 万元；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；党员活动、工青妇活动经费、员工文体活动、区局运动会、慰问、安抚伤病员工及家属 14 万元；城市管理局数字化城管系统工程的运维费以及连接费 47.5 万。					

4、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

（二）项目资金使用及管理情况：全年实际支出 509.45 万元，完成年度目标 65%。

（三）项目组织实施情况：完成了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；完成了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；完成了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；完成了区城管监督指挥中心网站的规划、建设和日常维护工作。

（四）综合评价情况及项目主要绩效情况分析：

- 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、完成了我区 64 个垃圾转运站的视频监控安装工作。
- 3、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。
- 4、已完成城管通话费采购采购的前期工作，该项目是有效促进城市管理从定性向定量、静态、单一向综合、滞后向实时转变的有效途径。
- 5、完成我区城管对讲系统的采购和建设，为配合城市管理指挥中心的应用打好良好的基础。
- 6、完成了“香蜜公园智慧园区信息化建设项目”的可研、立项和采购工作。
- 7、正在进行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。
- 8、完成七楼指挥大厅大屏幕的更新工作。

（五）主要经验及做法、存在问题和建议：支出进度不够理想，没有达到 100%，主要是因为中心负责的平台业务主要是由硬件部分组成，由于平时保养的比较到位，设备故障率较往年低，故维修费用相应减少了。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款。

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收入。

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。

其他收入：指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入（大部分为以前年度政府采购项目结转至2016年支付形成的收入）。

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。

一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

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。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。**城乡社区环境卫生支出：**指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括林业支出支出等。

住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，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

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。

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。

“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。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、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。

福田区数字化城管技术服务中心

2018年10月31日

