

2019 年度

**固原市数字化城市管理
指挥指挥中心决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 固原市数字化城市管理指挥中心 单位概况

一、单位职责

固原市数字化城市管理指挥中心的主要职责：

①、负责智慧城市建设工作，实施数字化城市管理系统建设、日常运行和拓展升级建立科学完善的数字化城市管理监督评价体系，对相关单位和责任人履行城市管理职责情况进行监督、考核、评价；

②、负责城市管理全方位、全时段的即时监控、对城市管理中出现的各种问题及时进行信息采集汇总、整理分析和分类处理；

③、负责管理城市管理监督员队伍的配置、招聘、培训、考核及管理；

④、负责组织城市管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理电子台账、实施信息化管理；

⑤、负责指导各县（区）重点城镇智慧城市建设和数字化城管项目建设及运行；

⑥、完善主管局交办的其他事项。

二、机构设置

1、固原市数字化城市管理指挥中心是固原市住房和城乡建设局所属正科级二级预算事业单位。

2、机构情况：内设办公室、财务室和数字化大厅管理室。

3、人员情况: 本单位有事业编制 8 人、2019 年实有在册职工 8 人，与上年相比人员没有增减变化。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1289674.38	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	106026.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64227.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1054363.05
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	46040.76
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	19016.69
总计	27	1289674.38	总计	54	1289674.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

项目			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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1289674.38	1289674.38					
	208	社会保障和就业支出	106026.40	106026.40					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106026.40	106026.40					
	210	医疗卫生与计划生育支出	64227.48	64227.48					
	2101103	公务员医疗补助	15292.44	15292.44					
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48935.04	48935.04					
	212	城乡社区支出	1073379.74	1073379.74					
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1073379.74	1073379.74					
	221	住房保障支出	46040.76	46040.76					
	2210203	购房补贴	46040.76	46040.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1270657.69	1170674.38	99983.31			
	208	社会保障和就业支出	106026.40	106026.40				
	20805	行政事业单位离退休	106026.40	106026.40				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106026.40	106026.40				
	20899	其他社会保障和就业支出						
	210	医疗卫生与计划生育支出	64227.48	64227.48				
	21011	行政事业单位医疗	15292.44	15292.44				
	2101103	公务员医疗补助	15292.44	15292.44				
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	48935.04	48935.04				
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	48935.04	48935.04				
	212	城乡社区支出	1054363.05	954379.74	99983.31			
	21201	城乡社区管理	1054363.05	954379.74	99983.31			

	事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1054363.05	954379.74	99983.31			
221	住房保障支出	46040.76	46040.76				
22102	住房改革支出	46040.76	46040.76				
2210203	购房补贴	46040.76	46040.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

固原市数字化城市管理指挥中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1289674.38	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		106026.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		64227.48	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		1054363.05	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		46040.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1289674.38	本年支出合计	52		1270657.69	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		19016.69	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1289674.38	总计	56		1289674.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

	事务支出			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1054363.05	954379.74	99983.31
221	住房保障支出	46040.76	46040.76	
22102	住房改革支出	46040.76	46040.76	
2210203	购房补贴	46040.76	46040.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

公开部门：

固原市数字化城市管理指挥中心

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1123586.52	302	商品和服务	38571.86	310	资本性支出	108079.31
30101	基本工资	358845	30201	办公费	10455.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	272991	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	153600	30203	咨询费	1000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1000	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60434	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	106026.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	90000
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7649.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48935.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15292.44	30209	物业管理		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8930.88	30211	差旅费	5889	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52491	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	420	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待		31099	其他资本性支出	18079.31
30303	退职(役)费		30218	专用材料		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置		31201	资本金注入	
30305	生活补助	420	30225	专用燃料		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6975.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	5000	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通	603	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附		399	其他支出	
			30299	其他商品		39906	赠与	
			307	债务利息及		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务		39999	其他支出	
			30703	国内债务				
			30704	国外债务				
人员经费合计			公用经费合计					
1124006.52			146651.17					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

2019 年度预算数						2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公
开 08 表
金额单位：元

公开部门：固原市数字化城市管理指挥中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码		科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1,289,674.38 元，支出总计 1,270,657.69 元。与上年相比，收入总计增加 185,951.61 元，上升 16.85%，支出总计增加 161,242.02 元，上升 14.53%，主要原因是 2019 年人员工资增加和项目支出增加的缘故。2018 年项目支出 5,692.90 元；2019 年项目拨款 100,000 元，2019 年项目支出 99,983.31 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,289,674.38 元，其中：财政拨款收入 1,289,674.38 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1,270,657.69 元，其中：基本支出 1,170,674.38 元，占 92.1%；项目支出 99,983.31 元，占 7.9%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1,289,674.38 元，支出总计 1,270,657.69 元。与上年相比，财政拨款收入增加 185,951.61 元，上升 14.53%；支出总计增加 166,934.92 元，上升 15.12%，主要原因是 2019 年项目收入支出增加的缘故。2018 年项目支出 5,692.90 元。2019 年项目支出 99,983.31

元。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,270,657.69元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加166,934.92元,上升15.12%,主要原因是项目支出拨款增加的缘故。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,270,657.69元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:社会保障和就业(类)支出106,026.40元,占8.35%;住房保障(类)支出46040.76元,占3.62%;医疗卫生与计划生育支出64,227.48元,占5.05%;城乡社区支出1,054,363.05元,占82.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,289,674.38元,支出决算为1,270,657.69元,完成年初预算的98.53%,其中主要原因有如下:

1、城乡社区支出中有项目支出1.9万元,是数字化中心职工早餐补助,未支出,年终被财政收回。

2、有数字化运行经费中结余16.69元未支出。年终被财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1289,674.38

元，其中：人员经费1,249,674.38元，公用经费40,000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,123,586.52元，较上年增加60283.75元，上升5.67%，主要原因是工资增加等原因。

2. 商品和服务支出38,571.86元，较年初预算数减少1,428.14元，下降3.57%，主要原因是年初预算中水费未支出。

3. 其他资本性支出108,079.31元，较年初预算数减少19,016.69，下降14.96%，主要原因是数字化城市管理指挥中心职工早餐补助19,000元和数字化运行经费16.69元未支出，年终被财政收回。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）

0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）