

**株洲市荷塘区数字化城市管理
监督指挥中心
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心概况

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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其他

第一部分

株洲市荷塘区数字化城市管理监督 指挥中心概况

一、 部门职责

受区城市管理和行政执法局的委托，负责统一采集、受理、汇总辖区内城市管理中的各种问题；负责指挥调度、协调解决区级责任部门和街道（乡镇）的各种城市管理问题；负责受理全区城市管理投诉类问题；负责区数字化城市管理信息系统平台的日常维护与管理。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心为全额拨款副科级事业单位。核定事业编制 5 名，其中：主任职数 1 名，现在在职职工 3 人，其中主任人 1 人、事业管理干部 2 人，比上年减少 1 人。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心			公开01表 单位：万元			
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	201.88	一、一般公共服务支出	14		
二、上级补助收入	2	19.00	二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	219.43	
	7		20		
	8			21		
本年收入合计	9	220.88	本年支出合计	22	219.43	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	5.20	年末结转和结余	24	6.64	
	12			25		
总计	13	226.07	总计	26	226.07	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心			公开02表 单位：万元				
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		220.88	201.88	19.00			
212	城乡社区支出	220.88	201.88	19.00			
21201	城乡社区管理事务	217.53	198.53	19.00			
2120104	城管执法	217.53	198.53	19.00			
21203	城乡社区公共设施	3.35	3.35				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.35	3.35				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心			公开03表 单位：万元				
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		219.43	219.43				
212	城乡社区支出	219.43	219.43				
21201	城乡社区管理事务	216.09	216.09				
2120104	城管执法	216.09	216.09				
21203	城乡社区公共设施	3.35	3.35				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.35	3.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心			公开04表 单位：万元			
收入		金额	项目		行次	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	201.88	一、一般公共服务支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		十一、城乡社区支出	20	201.88	201.88
	7		21		
	8			22		
本年收入合计	9	201.88	本年支出合计	23	201.88	201.88
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
总计	14	201.88	总计	28	201.88	201.88

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		201.88	201.88	
212	城乡社区支出	201.88	201.88	
21201	城乡社区管理事务	198.53	198.53	
2120104	城管执法	198.53	198.53	
21203	城乡社区公共设施	3.35	3.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.35	3.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心

公开06表
单位：万元

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 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.65	302	商品和服务支出	162.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.83	31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	59.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95.96	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	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	公务用车运行维护费		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	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399		其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债券付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债券付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	39.65		公用经费合计				162.23

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心

公开07表
单位：万元

预算数					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		
		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
1.8	0	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心

公开08表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2018 年总收入 220.88 万元，比上年下降 62.56%。总支出 219.43 万元，比上年下降 65.57%。主要原因是市级考评资金不从我账户收支及移交外勤协管员 33 余人，不用再支付工资，所以减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 220.88 万元，其中财政拨款收入 201.88 万元，占总收入的 91.39%，其他收入 19 万元，占总收入的 8.61%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 219.43 万元中，其中基本支出 219.43 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 201.88 万元，比上年下降 37.72%，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。财政拨款总支出 201.88 万元，比上年下降 37.72%，其中：一般公共预算财政拨款支出 201.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2018 年度财政拨款收入支出减少的主要原因是市级考评资金不从我账户收支及移交外勤协管员 33 余人，不用再支付工资，所以减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出 201.88 万元，占本年支出的 92%，比上年下降 37.72%。主要原因：是市级考评资金不从我账户收支及移交外勤协管员 33 余人，不用再支付工资，所以减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款本年支出合计 201.88 万元，其中，基本支出 201.88 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出 201.88 万元，占本年财政拨款支出 201.88 万元的 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 201.88 万元，比年初预算数 160.46 万元增长 25.81%。其中基本支出决算数 201.88 万元，比年初预算数 160.46 万元增长 25.81%；项目支出决算数 0 万元，年初安排预算 0 万元。财政拨款支出按功能科目分类，城乡社区支出 201.88 万元，比年初预算数 160.46 万元增加 41.42 万元，与年初预算安排的差额主要原因是增加的项目为钻石人力资源劳务派遣费用。

具体到项级科目的情况：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算 198.53 万元，比年初预算增加 38.07

万元。增加原因主要是年中追加的 2018 年下半年基本工资提标、奖金等人员经费和钻石人力资源劳务派遣费用。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项目）支出决算 3.35 万元，比年初预算增加 3.35 万元。增加原因主要是信息采集年信息员奖励市指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 201.88 万元，占本年财政拨款支出 201.88 万元的 100%。基本支出中人员经费 39.65 万元，占基本支出 201.88 万元的 19.64%，具体包括：基本工资、奖金、津补贴、机关养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。日常公用经费 162.23 万元，占基本支出的 80.36%，具体包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出，其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年三公经费支出 0 万元，比年初预算 1.80 万元的减少 100%，比上年 0.94 万元减少 100%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，比上年减少 0 万元；公

务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 100%，比上年 0 万元减少 100%；公务接待费支出 0 万元，比年初预算 1.80 万元下降 100%，比上年 0.94 万元减少 100%。三公经费总体支出减少的原因主要是我办厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出中因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0；公务用车购置支出为 0 万元，购置数为 0；公务用车运行经费支出 0 万元，公务用车保有量 0 辆；公务接待费支出 0 万元，国内公务接待的批次 0 次，全年接待人数共计 0 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度单位整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算支出管理规范，

预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年，荷塘区城市管理监督指挥中心在区委、区政府、市、区城管局的正确领导和相关部门的大力支持下，以最严实的管控推动落实，以最严格的序时狠抓落实，使城市日常管理工作落实上求实效，全年我中心共受理案件 173834 条，处置案件 149795 条，处置率 86.18%，结案数 149647 条，结案率 86.10%。累计收到市民举报、投诉案件共计 1125 件，受理 1089 件，处置 1054 件，处置率 96.79%。城管数字化的监管对各相关职能部门起到很好的监督作用，为营造荷塘干净整洁的市容环境打下了坚实的基础。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 162.23 万元，比年初预算 14 万元，增加 148.23 万元，主要原因是市指标信息采集年信息员经费。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 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 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出金额的 0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本部门没有门户网站，统一在区政府门户网站财政资金部门预决算公开专栏中集中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

部门（单位）名称：荷塘区数字化城市管理监督指挥中心	单位负责人：易勇强
年末职工人数：3人 (人员编制：5人)	年末资产总额：15.93万元； 负债总额：0万元
年度预算收支情况	<ol style="list-style-type: none">年初预算资金 160.46 万元。单位年度总收入 220.88 万元，其中：财政拨款 201.88 万元，其他收入 19 万元。单位年度总支出 219.43 万元，其中：项目支出 5 万元，基本支出 219.43 万元，人员支出 39.65 万元，公用经费支出 174.79 万元，比上年减少 211%，三公经费 0 万元，比上年减少 100%，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。单位基建维修支出 0 万元（需列出具体项目和金额）。
年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)	<p>(一) 年度基本支出主要包括：一般公共预算财政拨款基本支出：201.88 万元；工资福利 36.65 万元；商品和服务支出 174.79 万元；公用经费支出 174.79 万元，比上年减少 211%。三公经费 0 万元，比上年减少 100%，原因为我中心严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准。施行了公车改革后，严格遵守公车使用管理制度，有效降低“三公”经费支出。</p> <p>(二) 存在的问题：1、预算编制有待进一步完善；2、资产管理有待加强。</p> <p>(三) 改进措施与建议：</p> <p>1、按照新预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地安排编制本年预算。2、进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理方法》的规定加强固定资产管理，及时登记、</p>

	<p>更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。</p>
整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)	<p>财政资金投入落实到位，切实履行财政支出审核职责，严格执行财经政策，维护财经纪律，支出监管成效显著。</p> <p>(一) 认真处置各类案件。</p> <p>一是以最严明的责任推动落实，以最严实的管控推动落实，以最严格的序时狠抓落实，使城市日常管理工作落实上求实效，截至 2018 年 12 月底，我中心共受理案件 173834 条，处置案件 149795 条，处置率 86.18%，结案数 149647 条，结案率 86.10%。二是认真办理市民举报投诉案件。今年我中心累计收到市民举报、投诉案件共计 1125 件，受理 1089 件，处置 1054 件，处置率 96.79%</p> <p>(二) 举办业务培训，提高信息人员业务水平。</p> <p>积极组织中心人员开展心理辅导和专业知识培训：采取理论与实践、测试与考核相结合等形式，提升业务素养；细化平台工作纪律要求，任务到人，考核透明，使工作有了真抓、实干的良好氛围，通过精细化管理工作，强化了平台人员的管理意识，从过去的被动管理向主动管理转变；同时丰富坐席员业余文化生活，通过户外徒步等活动，缓解中心人员工作中紧张情绪，培养了爱岗敬业精神，提升了团队意识</p> <p>(三) 抄送月报，指导责任部门开展各项整治工作。</p> <p>每月月底，我中心定期将数字化城管工作以“月报”的形式抄送至责任部门，月报以案件统计为基础，对当月案件进行详细分类，统计和分析（如那种类型案件为多发案件，那个时段为案件高发时段，哪个区域为案件高发区域等），为各相关部门更好地开展各项整治和防范工作起到一定的指导工作。</p> <p>(四) 更新设备系统软件，完善各项管理制度。</p> <p>2018 年 2 月份更新了智慧城市管理信息系统，新系统对信息的反馈、处理进一步升级，更加简便工作流程。</p>

	是细抓安全检查，消除安全隐患。1、建立健全安全生产领导责任制和责任追究制，做到领导有力，分工明确，责任到人，措施到位；2、在安全生产检查中，做到"三个结合"：一是检查与整改隐患相结合；二是检查与责任追究相结合；3 检查与建立长效机制相结合。3、抓重点，勤巡查，重点加强对指挥大厅设备、机房设备、监控系统设备的巡查巡视，同时做好督查机械化作业车辆的各类安全工作。
--	--

以上信息由株洲市荷塘区数字化城市管理监督指挥中心办公室负责接收公众询问，接洽人彭慧，联系电话 28428159。