

2019 年清远市数字化城市管理指挥中心 部门 决算

目 录

第一部分 清远市数字化城市管理指挥中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市数字化城市管理指挥中心 2019 年 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 清远市数字化城市管理指挥中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市数字化城市管理指挥中心 概况

（一） 部门主要职责

清远市数字化城市管理指挥中心的主要职责是：

1. 协助行政主管部门建立和完善城市管理方面的规章制度，规范性文件和城市管理监督评价体系。
2. 协助行政主管部门对各县区（市，区）及市直单位城市长效综合管理工作情况进行检查，考核。
3. 负责数字化城市管理系统平台的维护，运行（包括网格员主动发现和群众投诉反映）审核立卷，任务派遣，处理反馈信息审核和评价以及城市管理案件统计，分析和考核；负责对城市管理问题进行调度、协调和催办。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 清远市数字化城市管理指挥中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	620.06	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.10	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	32.14
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	578.30
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	36.72
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	647.16	本年支出合计	49	647.16

收入支出决算总表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	647.16	总计	52	647.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.30	578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.20	551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	647.16	419.06	228.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.30	350.20	228.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	551.20	350.20	201.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	647.16	419.06	228.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	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	620.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.10	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.14	32.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	578.30	551.20	27.10
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.72	36.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	647.16	本年支出合计	50	647.16	620.06	27.10
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	647.16	总计	54	647.16	620.06	27.10

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	620.06	419.06	201.00
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.14	32.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.22	12.22	0.00
212	城乡社区支出	551.20	350.20	201.00
21201	城乡社区管理事务	551.20	350.20	201.00
2120104	城管执法	350.20	350.20	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.00	0.00	201.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	620.06	419.06	201.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.38	302	商品和服务支出	22.41
30101	基本工资	137.85	30201	办公费	1.25
30102	津贴补贴	103.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.90	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	396.65		公用经费合计	22.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

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			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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00	2.78	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市数字化城市管理指挥中心

单位： 万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	27.10	27.10	0.00	27.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.10	27.10	0.00	27.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.10	27.10	0.00	27.10	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	27.10	27.10	0.00	27.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 清远市数字化城市管理指挥中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市数字化城市管理指挥中心 2019 年度总收入 647.16 万元，其中本年收入 647.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 620.06 万元，比上年决算数增加 157.21 万元，增长 34.0%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 27.10 万元，比上年决算数增加 27.10 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增财政拨款收入创建文明城市“拍客、啄木鸟在行动”活动专项经费的支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 13.23 万元，下降 100.0%，主要变动情况：（1）因 2018 年退休人员离退休费制度改革，有 2 万元在其他收入核算，改革完成离退休费统一由人社部门发放，本年度无产生该类收入支出。（2）因 2018 年创建文明城市“拍客、啄木鸟在行动”活动专项经费 11 万元，由市

委宣传部划转来我单位，2019年该笔专项经费由市财政局划拨给我中心作为创建文明城市“拍客、啄木鸟在行动”活动专项经费，因此本年不在其他收入中列示。

（二）年度支出总体情况

清远市数字化城市管理指挥中心2019年度总支出647.16万元，其中本年支出647.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出419.06万元，比上年决算数增加131.9万元，增长45.9%，主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出228.1万元，比上年决算数增加45.7万元，增长25.1%，主要变动情况：2019年新增财政拨款收入创建文明城市“拍客、啄木鸟在行动”活动专项经费的支出和政府购买服务人员的费用支出的增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

清远市数字化城市管理指挥中心2019年度财政拨款收入合计647.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.06万元，比上年决算数增加157.21万元，增长34.0%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入27.1万元，比上年决算数增加27.1万元，增长100.0%；主要变动情况：2019

年新增财政拨款收入创建文明城市“拍客、啄木鸟在行动”活动专项经费的支出和政府购买服务人员的增加。

（二）2019年度财政拨款支出说明

清远市数字化城市管理指挥中心2019年度财政拨款支出合计647.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出620.06万元，比年初预算数增加176.09万元，增长39.7%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出27.1万元，比年初预算数增加27.1万元，增长100.0%；主要变动情况：2019年新增财政拨款收入创建文明城市“拍客、啄木鸟在行动”活动专项经费的支出和政府购买服务人员的增加。

三、2019年度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

清远市数字化城市管理指挥中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成预算15万元的18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，完成预算15万元的18.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.78万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我中心0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.78万元，2019年，我中心公务用车保有量为2辆，主要用于创文日常巡查工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。我中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我中心为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此，不反映通过使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额26.68万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.48万元。授予中小企业合同金额26.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是创文日常巡查工作；单价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）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金27.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“拍客、啄木鸟在行动”活动经费1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出27.1万元。从评价情况来看，绩效自评得分为90分，等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：共涉及资金 27.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，绩效自评得分为 90 分，等级为优。

一是群众通过微信平台上报案件共 2.48 万宗，比上一年增长 37.68%，案件办结率达 93.97%，有效发送微信红包为 2.46 万个，红包金额为 7.37 万元，提高了市民参与城市管理建设的积极性。

二是网格监督员上报案件 1.38 万宗，比上一年增加 9.8%，案件办结率达 95.84%，网格监督员共发放案件采集费 13.45 万元，及时发现城市管理过程中的各项问题，有效推进城市管理建设，改善城市市容市貌。

三是举办“拍客、啄木鸟”在行动宣传活动，让更多的市民认识到“啄木鸟在行动”活动，也极大地鼓励了市民参与到城市管理的热情和信心，提高市民成为城市管理建设主人翁的积极性。

发现的问题及原因：

一是绩效指标体系有待改善，指标设置不够完善。

二是开展预算绩效的管理人员的管理水平有待提高。

三是合同管理不够规范，不利于保障合同双方的利益。

措施：

一是健全绩效指标体系，完善指标设置，规范指标考核工作。

二是开展有针对性、专业性的培训，进一步提高预算绩效的管理人员管理水平。

三是强化合同管理，规范合同使用。

重点绩效评价结果 我中心本年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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：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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。