

2017 年部门决算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置

北京市西城区城市管理监督指挥中心是负责本区城市管理监督评价与指挥协调工作的区政府工作部门，内设 13 个职能科室。北京市西城区城市管理监督指挥中心行政编制 86 人；事业编制 0 人；工勤编制 0 人；实际 86 人。离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。长期聘用临时工 32 人。

（二）主要职责

1. 负责研究拟定城市管理监督与评价工作，建立科学完善的监督评价体系，有效提升城市精细化管理。

2. 负责对全区城市管理全方位、全时段视频监控管理，对出现的问题进行处置指挥、协调和督办。

3. 负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责的情况进行监督检查。

4. 负责领导和管理城市管理监督员队伍，负责城市管理监督员的装备配置、招聘、培训、考核及日常管理。

5. 负责组织建立城市运行管理信息化系统；负责组织城市运行管理信息传递系统、处理系统的日常维护与管理，建立城市管理工作电子档案。

6. 配合有关部门协调解决城市管理中出现的安全生产问题。

7. 充分利用信息化城市管理系统，配合做好辖区安全生产工作。

8. 负责承办区政府交办的其他事项。

二、收入决算说明

2017 年收入决算 44465105.14 元，比 2017 年收入预算增加 761125.02 元，其中一般公共预算财政拨款 44465105.14 元，政府性基金预算财政拨款 0 元。

三、支出决算说明

(一) 2017 年支出决算按用途划分：

1. 2017 年一般公共预算财政拨款支出 44465105.14 元，比 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算增加 761125.12 元，增长 1.74%。其中：

(1) 基本支出决算 25516197.28 元，比基本支出预算增加 1234189.66 元，增长 5.08%。主要原因是 2017 年增加机关事业单位基本养老保险缴费以及职业年金缴费。

(2) 项目支出决算 18948907.86 元，比项目支出预算减少 473064.54 元，减少 2.43%。主要原因是资金使用效益提高，城市管理系统运行维护经费、指挥中心工作经费均有结余（已于 2017 年底交回区财政）。

支出的主要项目是：①西城区城市运行管理系统运维经费；②西城区全响应系统维护经费；③以前年度信息化项目经费；④区城管监督指挥中心工作经费；⑤办公设备更新费用。

2. 政府性基金预算财政拨款支出 0 元

(1) 基本支出决算 0 元。

(2) 项目支出决算 0 元。

(二) 2017 年涉及政府采购项目 17 个，支出决算 4103143.21

元。

(三)2017年涉及政府购买服务项目2个,支出决算7284638元。

(四)开展预算绩效评价1项,即2017年西城区城市管理监督指挥中心工作经费项目,绩效评价得分85.44分,绩效评定级别为“良好”。

(五)2017年机关运行经费决算情况

2017年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计957536.08元,比2017年机关运行经费预算减少700765.72元,减少42.25%。主要原因是机关运行及办公成本降低。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况

(一)决算单位范围

北京市西城区城市管理监督指挥中心部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市西城区城市管理监督指挥中心。

(二)关于2017年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2017年部门决算“三公”经费财政拨款支出120598.31元,

比 2016 年增加 36737.76 元。其中：

1. 因公出国（境）费

2017 年财政拨款因公出国（境）费支出 66818 元，比 2016 年多支出 66818 元。

因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 2 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。

2. 公务接待费

2017 年财政拨款公务接待费支出 0 元，和 2016 年支出持平。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

3. 公务用车购置及运行维护费

2017 年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出 53780.31 元，比 2016 年减少 30080.24 元。其中 2017 年公务用车购置费 0 元，与 2016 年公务用车购置费一致。2017 年公务用车运行维护费 53780.31 元，比 2016 年减少 30080.24 元，主要原因是公务用车改革，车辆停使，支出减少。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

五、截止 2017 年 12 月 31 日，我单位占用固定资产总额 32170273.39 元，其中：共有车辆 5 辆，全部为一般公务用车（尚未接到车改办通知，未变更部分车辆资产过户、调拨等手续）。

表 1:

2017 年部门决算收支总表

单位名称: 北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位: 元

收入项目类别	收入决算金额	支出项目类别	支出决算金额
预算内资金	44465105.14	一般公共预算支出	44465105.14
一般公共预算收入	44465105.14	一般公共服务	66818.00
政府性基金预算收入		科学技术支出	15062585.11
财政专户管理		社会保障和就业支出	3630701.60
财政专户		医疗卫生与计划生育支出	1663053.60
行政事业性收费收入		城乡社区支出	20706564.83
其他预算外收入		住房保障支出	3335382.00
批准留用		政府性基金预算支出	
上级补助收入			
事业收入(不含事业单位预算外资金)			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	44465105.14	本年支出合计	44465105.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转			
		结转下年	
收入总计:	44465105.14	支出总计:	44465105.14

表 2:

2017 年收入决算表

单位名称: 北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位: 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	44465105.14	44465105.14				
201			一般公共服务支出	66818.00	66818.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	66818.00	66818.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务	66818.00	66818.00				
206			科学技术支出	15062585.11	15062585.11				
20604			技术与开发	7284638.00	7284638.00				
2060499			其他技术与开发支出	7284638.00	7284638.00				
20699			其他科学技术支出	7777947.11	7777947.11				
2069999			其他科学技术支出	7777947.11	7777947.11				
208			社会保障和就业支出	3630701.60	3630701.60				
20805			行政事业单位离退休	3630701.60	3630701.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	48740.00	48740.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2558544.00	2558544.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1023417.60	1023417.60				

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	1663053.60	1663053.60					
21011	行政事业单位医疗	1663053.60	1663053.60					
2101101	行政单位医疗	1663053.60	1663053.60					
212	城乡社区支出	20706564.83	20706564.83					
21201	城乡社区管理事务	20706564.83	20706564.83					
2120101	行政运行	16887060.08	16887060.08					
2120102	一般行政管理事务	98348.00	98348.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3721156.75	3721156.75					
221	住房保障支出	3335382.00	3335382.00					
22102	住房改革支出	3335382.00	3335382.00					
2210201	住房公积金	1662849.00	1662849.00					
2210203	购房补贴	1672533.00	1672533.00					

表 3:

2017 年支出决算表

单位名称: 北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位: 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
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			44465105.14	25516197.28	18948907.86			
201	一般公共服务支出		66818.00		66818.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		66818.00		66818.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务		66818.00		66818.00			
206	科学技术支出		15062585.11		15062585.11			
20604	技术与开发		7284638.00		7284638.00			
2060499	其他技术与开发支出		7284638.00		7284638.00			
20699	其他科学技术支出		7777947.11		7777947.11			
2069999	其他科学技术支出		7777947.11		7777947.11			
208	社会保障和就业支出		3630701.60	3630701.60				
20805	行政事业单位离退休		3630701.60	3630701.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休		48740.00	48740.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2558544.00	2558544.00				

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1023417.60	1023417.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	1663053.60	1663053.60				
21005	行政事业单位医疗	1663053.60	1663053.60				
2100501	行政单位医疗	1663053.60	1663053.60				
212	城乡社区支出	20706564.83	16887060.08	3819504.75			
21201	城乡社区管理事务	20706564.83	16887060.08	3819504.75			
2120101	行政运行	16887060.08	16887060.08				
2120102	一般行政管理事务	98348.00		98348.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3721156.75		3721156.75			
221	住房保障支出	3335382.00	3335382.00				
22102	住房改革支出	3335382.00	3335382.00				
2210201	住房公积金	1662849.00	1662849.00				
2210203	购房补贴	1672533.00	1672533.00				

表 4:

2017 年财政拨款收支决算总表

单位名称: 北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位: 元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目(按功能分类)	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预 算财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	44465105.14	一、一般公共服务	66818.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、科学技术支出	15062585.11	
		三、社会保障和就业支出	3630701.60	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1663053.60	
		五、城乡社区支出	20706564.83	
		六、住房保障支出	3335382.00	
本年收入合计	44465105.14	本年支出合计	44465105.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总 计	44465105.14	总 计	44465105.14	

表 5： 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位:元

项目			2017 年决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44465105.14	25516197.28	18948907.86
201			一般公共服务支出	66818.00	66818.00	
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	66818.00	66818.00	
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	66818.00	66818.00	
206			科学技术支出	15062585.11		15062585.11
	20604		技术与开发	7284638.00		7284638.00
	2060499		其他技术与开发支出	7284638.00		7284638.00
	20699		其他科学技术支出	7777947.11		7777947.11
	2069999		其他科学技术支出	7777947.11		7777947.11
208			社会保障和就业支出	3630701.60	3630701.60	
	20805		行政事业单位离退休	3630701.60	3630701.60	
	2080501		归口管理的行政单位离退休	48740.00	48740.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2558544.00	2558544.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1023417.60	1023417.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	1663053.60	1663053.60	
	21005		医疗保障	1663053.60	1663053.60	
	2100501		行政单位医疗	1663053.60	1663053.60	
212			城乡社区支出	20706564.83	16887060.08	3819504.75
	21201		城乡社区管理事务	20706564.83	16887060.08	3819504.75
	2120101		行政运行	16887060.08	16887060.08	
	2120102		一般行政管理事务	98348.00		98348.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	3721156.75		3721156.75
221			住房保障支出	3335382.00	3335382.00	
	22102		住房改革支出	3335382.00	3335382.00	
	2210201		住房公积金	1662849.00	1662849.00	
	2210203		购房补贴	1672533.00	1672533.00	

表 6:

**2017 年一般公共预算财政拨款
支出经济分类科目（基本支出）决算表**

单位名称：北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	21174539.20
30101	基本工资	3310717.00
30102	津贴补贴	12468312.00
30103	奖金	2875.24
30104	其他社会保障缴费	1810589.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2558544.00
30109	职业年金缴费	1023417.60
30199	其他工资福利支出	83.76
302	商品和服务支出	957536.08
30201	办公费	363756.67
30202	印刷费	25315.00
30211	差旅费	9810.50
30213	维修（护）费	2633.00
30215	会议费	6000.00
30226	劳务费	13000.00
30227	委托业务费	4842.00
30228	工会经费	203856.00
30229	福利费	133922.98
30231	公务用车运行维护费	53780.31
30239	税金及附加费用	850.00
30299	其他商品和服务支出	139769.62
303	对个人和家庭的补助	3384122.00
30302	退休费	48740.00
30311	住房公积金	1662849.00
30313	购房补贴	1672533.00

表 7:

2017 年部门决算“三公”经费 财政拨款支出情况表

单位名称：北京市西城区城市管理监督指挥中心

单位：元

	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2017 年决 算数	120598.31	66818.00	0	53780.31	0	53780.31
2016 年决 算数	83860.55	0	0	83860.55	0	83860.55

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

