孝义市智慧城市管理服务中心2019年度部门决算公开说明

一、部门情况

**（一）部门主要职责及机构设置情况**

部门机构设置：根据孝编字【2016】30号文件精神，成立孝义市智慧城市管理服务中心，成立于2017年，隶属政府直管的事业单位，内设5个机构，分别为综合股、转办股、督办股、监管股、数据股。

主要职责：拟定全市智慧城市发展总体规划和中长期计划，并组织实施;负责制订智慧城市管理各项制度，并组织实施;负责智慧城市平台的建设、管理和运行; 负责智慧城市相关数据的采集、存储、处理、应用等工作;负责智慧城市应用领域服务、协调和监管工作;负责智慧城市信息安全保障体系建设工作;负责“12345”市民服务热线话务平台、信息平台的建设和管理运行;负责对“12345”市民服务热线话务平台、信息平台受理的事项进行答复转接、审核转办、协调督办、反馈回访、绩效评价、考核督查。

**（二）人员构成情况**

智慧城市管理服务中心行政编制0人;事业编制10人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

1. **本决算年度的主要工作任务**

1、积极保障12345热线的正常开展。

2、扎实推进智慧城市数据平台有序进行。

3、提升热线解答市民诉求的效率。

**（四）单位预算说明**

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2019年收入决算1433715.14元，上年收入决算1496622.7元，与上年相比减少4.20%，减的主要原因是各项工作步入正轨，平稳开展和运行，专项项目经费减少。其中：

一般公共预算收入1433715.14元，与上年相比减少4.20%，减少的主要原因是各项工作步入正轨，平稳开展和运行，专项项目经费减少。

政府性基金预算收入0万元, 与上年相比无变化，主要原因是本单位不存在政府性基金。

财政专户拨款收入0万元, 与上年相比无变化，主要原因是本单位不存在财政专户拨款收入。

三、支出决算说明

**（一）2019年支出决算1422030.36元，上年支出决算1511346.18元，与上年相比减5.91%，减少的主要原因是各项工作步入正轨，平稳开展和运行，专项项目经费减少。**

**（二）一般公共预算支出1422030.36元，与上年相比减少5.91%，减少的主要原因是各项工作步入正轨，平稳开展和运行，专项项目经费减少，其中：**

1、2019年支出决算按用途划分：

1. 基本支出决算835683.36元，与上年相比增8.83%，增的主要原因是本单位2019年度人员经费调资及各项工作全方位开展，其中公用支出656836.36元。

（2）项目支出决算586347元，与上年相比减21.14%，减的主要原因是本单位2019年工作步入正轨，平稳有序运行，专项项目费用减少。主要项目是①12345租赁费14400元；②短信平台租赁费30000元；③12345热线固定号码费3000元；④热线系统维护费110000元；⑤差旅费14454元；⑥办公设备购置费18390元；⑦热线系统购置费319160元；⑧补充2018年运行经费不足费用20000元；⑨临县第一书记补贴37443元；⑩九鼎财务软件费7500元；⑪2018年度目标责任制考核奖金12000元，减的主要原因是本单位2019年工作步入正轨，平稳有序运行，专项项目费用减少。

1. 按支出功能科目划分：（1）一般公共服务1243183.36元，与上年相比减9.96%，减的主要原因是本单位2019年步入正轨，平稳运行，项目费用减少，且卫生健康支出剥离单独成项；（2）社会保障和就业支出101619.04元，与上年相比增加8.91%，增的原因主要是2019年本单位人员的社会保障和就业支出正常调资增加支出；（3）卫生健康支出33096.96元，与上年相比增加100%，增加的主要原因是卫生健康支出从一般公共服务支出中剥离，单独成项；（4）住房保障支出44131元，与上年比增加18.33%，增的原因主要是本单位2019年人员正常调资增加支出。
2. 按支出经济分类划分：（1）工资福利支出811900.66元，与上年相比增13.81%，增的主要原因是本单位2019年正常工资福利支出增长；（2）商品和服务支出272579.70元，与上年相比增400.36%，增的主要原因是本单位2019年工作全面开展运行，专项项目费用增加；（3）资本性支出337550元，与上年相比减少120.26%，减少的原因主要是办公设备、专用设备、无形资产购置等资本性支出的减少。

**（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。**

**（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。**

**（五）2019年机关运行经费决算情况**

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计272579.7元。其中：办公费支出25720元、印刷费9586.7元、邮电费4800元、差旅费14454元、维护费115365元、租赁费47400元、其他商品和服务支出55254元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，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。

**（六）重点支出和重要项目支出情况**

2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

**（七）2019年专项转移支付情况**

2019年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

**（八）国有资产占用情况**

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆0辆，固定资产价值0元；（3）其他固定资产价值0元。

**（九）重点项目绩效情况**

2019年，我单位决算重点项目支出资金0元。

1. **专业性较强的名词进行解释。**

1.智慧城市：运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。

　　2.热线智能平台：热线智能平台包括受理系统、交办系统、热线办理、统计系统、考核系统、预警系统。

　　3.热线知识库:热线联动部门以问答形式发布职能部门的政策法规等信息，以便受理人员在接听市民来电的时候使用。

4.热线交办系统：交办系统的主要功能有工单转办、特殊处理、公告、知识库、通知单、工单回访、疑难工单、工单督办、个人群组。

5.考核系统是对热线办理单位的工单办理过程或办理结果的考核。用户可自己维护考核规则、考核项及分值情况，在每个考核期末对各办理单位进行打分并生成相应的考核报表，对于用户要求系统自动出分的考核项，系统会自动从业务系统中提取相关的业务数据作为考核评分的依据。

6.预警系统通过对业务数据进行比对分析后，对热点事件、重大事件进行实时预警，并可监控实时业务受理、办理情况。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元，与上年相比无变化，其中：

**（一）因公出国（境）费**

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

**（二）公务接待费**

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2019年公务用车保有数量为0辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化，其中公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无变化。