

2019 年广州市白云区城市管理监控指挥中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区城市管理监控指挥中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区城市管理监控指挥中心 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区城市管理监控指挥中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区城市管理监控指挥中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区城市管理监控指挥中心主要职责：

- 1、负责区城市管理监控指挥系统运行管理工作。
- 2、协调区城市管理监控指挥系统项目整合工作。
- 3、配合城市管理专项整治行动、应急事件等调度指挥工作。
- 4、负责处理市民群众投诉、媒体曝光、职能部门转办、领导交办的城市管理问题的转办、督办。
- 5、负责群众投诉案件的现场核实和处理情况的核查、反馈。
- 6、组织开展区市容环卫、园林绿化作业单位的监督工作。
- 7、负责建立市容环卫、园林绿化等城市管理数据信息库。
- 8、完成区城市管理综合执法局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1081.25	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	0.00	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	78.77
	9		九、卫生健康支出	35	11.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	775. 81
	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	203. 20
	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	1081. 25	本年支出合计	49	1069. 04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	20.33	年末结转和结余	51	32.54
总计	26	1101.58	总计	52	1101.58

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1081.25	1081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	787.76	787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1081.25	1081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	667.76	667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	667.76	667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.61	150.61	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1069.04	956.16	112.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	775.81	662.93	112.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1069.04	956.16	112.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	667.75	662.93	4.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	667.75	662.93	4.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108.06	0.00	108.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108.06	0.00	108.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.61	150.61	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1081.25	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	0.00	二、外交支出	29	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	78.77	78.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.26	11.26	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	775.81	775.81	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	203.20	203.20	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	1081.25	本年支出合计	50	1069.04	1069.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	20.33	年末财政拨款结转和结余	51	32.54	32.54	0.00
一般公共预算财政拨款	25	20.33		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1101.58	总计	54	1101.58	1101.58	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1069.04	956.16	112.88
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.77	78.77	0.00
2080502	事业单位离退休	26.82	26.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.57	35.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00
21007	计划生育事务	11.26	11.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	11.26	0.00
212	城乡社区支出	775.81	662.93	112.88
21201	城乡社区管理事务	667.75	662.93	4.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	667.75	662.93	4.83

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	1069.04	956.16	112.88
21205	城乡社区环境卫生	108.06	0.00	108.06
2120501	城乡社区环境卫生	108.06	0.00	108.06
221	住房保障支出	203.20	203.20	0.00
22102	住房改革支出	203.20	203.20	0.00
2210201	住房公积金	52.59	52.59	0.00
2210203	购房补贴	150.61	150.61	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	667.05	302	商品和服务支出	44.52
30101	基本工资	77.06	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	128.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	142.52	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.57	30206	电费	2.77
30109	职业年金缴费	16.38	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
30199	其他工资福利支出	208.68	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： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	243. 71	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 11
30302	退休费	48. 11	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	0. 00	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. 24
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	7. 03
30309	奖励金	11. 71	30229	福利费	19. 58
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	183. 89	30239	其他交通费用	0. 06
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	3. 82
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	910.76		公用经费合计	45.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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
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。本部门 2019 年没有发生“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

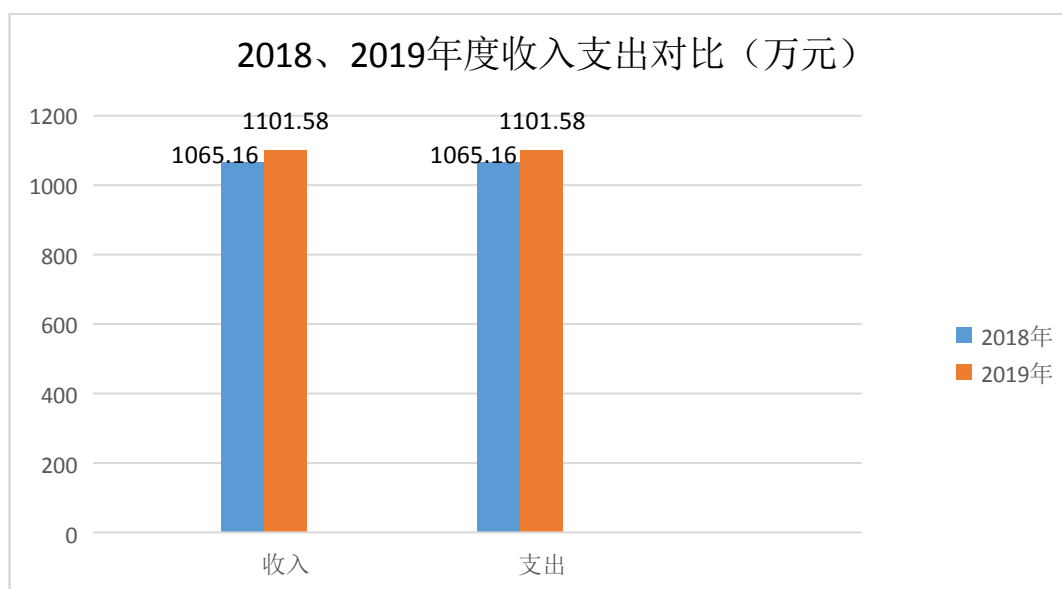
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.23	0.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.19	0.19	0.00
非经营性国有资产收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.19	0.19	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00
其他收入	0.04	0.04	0.00

注：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 广州市白云区城市管理监控指挥中心 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

广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年度收、支总计 1101.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 36.42 万元，增长 3.40%。主要是 2019 年新增职业年金方面支出；根据相关政策规定调整在编人员及政府雇员方面经费支出，人员经费收、支有所增加。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年度总收入 1101.58 万元，其中本年收入 1081.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1081.25 万元，比上年决算数增加 90.76 万元，增长 9.20%，主要变动情况：2019 年新增职业年金方面支出；根据相关政策规定调增在编人员及政府雇员方

面经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：财政计划外收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年度总支出 1101.58 万元，其中本年支出 1069.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 956.16 万元，比上年决算数增加 266.98 万元，增长 38.70%，主要变动情况：2019 年新增职业年金方面支出；根据相关政策规定调增在编人员及政府雇员方面经费支出。

2. 项目支出 112.88 万元，比上年决算数减少 203.88 万元，下降 64.40%，主要变动情况：根据相关政策规定调减政府雇员方面经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年度财政拨款收入合计 1081.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1081.25 万元，比上年决算数增加 90.76 万元，增长 9.20%；主要变动情况：2019 年新增职业年金方面支出；根据相关政策规定调增在编人员及政府雇员方面经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年度财政拨款支出合计 1069.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1069.04 万元，比年初预算数增加 6.42 万元，增长 0.60%；主要变动情况：部分经费由区相关部门在年中拨入，未纳入年初部门预算；根据相关政策规定年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）26.82 万元，占 2.51%，主要用于事业单位离退休人员管理费及退休人员慰问金支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.57 万元,占 3.33%,主要用于事业单位基本养老保险方面支出;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.79 万元,占 1.53%,主要用于事业单位职业年金方面支出;

4、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出 11.26 万元,占 1.05%,主要用于人口和计划生育目标责任制考核费用的支出;

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)667.75 万元,占 62.46%,主要用于在职人员工资福利支出;

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)108.06 万元,占 10.11%,主要用于综合巡查业务及中心监控指挥平台运行工作;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)52.59 万元,占 4.92%,主要用于在职人员住房公积金;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)150.61 万元,占 14.09%,主要用于在职人员及离退休人员住房补贴。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1069.04 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.11 万元，增长 6.30%。主要原因：一是 2019 年新增职业年金方面支出；二是根据相关政策规定调整在编人员及政府雇员方面经费支出。

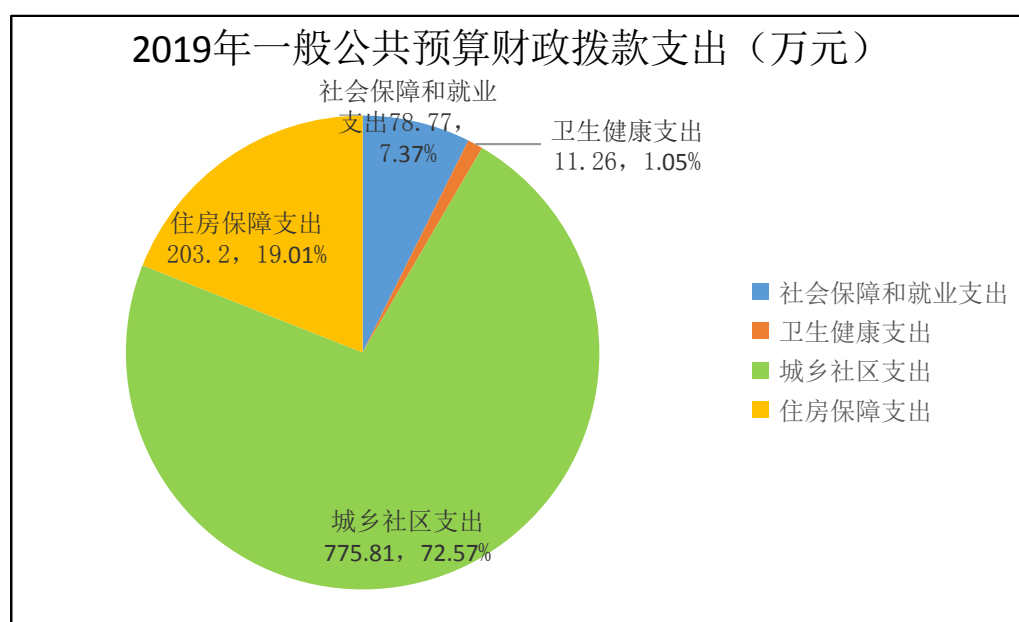
主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 78.77 万元，占 7.37%；

卫生健康支出 11.26 万元，占 1.05%；

城乡社区支出 775.81 万元，占 72.57%；

住房保障支出 203.2 万元，占 19.01%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1062.63 万元，支出决算 1069.04 万元，完成年初预算的 100.60%。其中：

（1）社会保社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）26.82 万元，完成年初预算 113.12%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.57 万元，完成年初预算 65.83%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整缴费标准，有部分资金结余。

（3）社会保社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.38 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项经费由区相关部门在年中拨入，未纳入年初部门预算。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出 11.26 万元，完成年初预算 105.33%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中申请追加预算。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）667.75 万元，完成年初预算 94.05%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定调整支出，有部分资金结余。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社

区环境卫生（项）108.06 万元，完成年初预算 191.77%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中申请追加预算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.59 万元，完成年初预算 93.64%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房公积金缴交基数。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）150.61 万元，完成年初预算 99.26%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 956.16 万元，比年初预算数增加 28.53 万元，完成年初预算的 103.08%。主要原因：根据相关政策规定年中申请追加预算。

其中，人员经费 910.76 万元，主要包括工资福利支出 667.05 万元、对个人和家庭的补助 243.71 万元；公用经费 45.4 万元，包括商品和服务支出 44.52 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元， 增长--%(上年基数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区城市管理监控指挥中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年无“三公”经费支出，与预算数持平。

(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 0.00 万元，占--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运

行费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无。2019 年，本部门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。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 53.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.74 万元。授予中小企业合同金额 53.74 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.23 万元，纳入预算管理已缴国库 0.23 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；行政

事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 83.20%，包括事业单位国有资产处置收入 0.19 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无此项收入；其他收入 0.04 万元，占 16.80%，包括其他收入 0.04 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，全面分析和综合评价我单位财政资金的使用情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算主体支出责任。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得科学化的良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进经济、社会、生态效益同步发展的良好作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 135.00 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作用，对提升部门预算绩效管理有良好的促进作用，对其他项目起到重要的借鉴作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 112.88

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 112.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。按照财政要求将绩效目标作为预算项目申报的重要组成部分，加强对绩效目标申报的学习，实现绩效目标所需资金的合理性进行核查，进一步提高绩效目标与项目预算的匹配性，促进编制预算的科学性和规划性。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）数据平台各类来源的案件办理情况

1. 广州市数字化城市管理信息系统：2019 年（1 月 1 日至 12 月 31 日），我中心通过自建平台受理“广州市数字化城市管理信息系统”案件 5682 宗（不签收案件 45 宗、回退案件 48 宗），实际应办理案件 5589 宗，已结案 5573 宗，在办案件 16 宗，按时完成 5550 宗，超时完成 23 宗，按期办结率为 99.59%。

2. “12345”平台：2019 年（1 月 1 日至 12 月 31 日），我中心 12345 平台承办工单 200565 宗，退单 19003 宗，接收 181562 宗。其中城管类案件 35560 宗，城管类案件按时完成 34655 宗（在办案件 905 宗），按期办结率为 100%，超时完成 0 宗。

3. 视频案件情况：2019 年（1 月 1 日至 12 月 31 日），我中心利用自建的区数字城管平台，借助治安监控摄像头，主动立案、分派、办结视频巡查案件 6981 宗，已办结 6981 宗，办结率为 100%；按期办结 6896 宗，按期办结率为 98.78%，超时完成 85 宗。

4. 应急案件交办情况：我中心落实 24 小时值班制度、应急调度机制，通过 800 兆对讲机及时通知（转发）相关部门处理突发事件。2019 年（1 月 1 日至 12 月 31 日），我中心转办应急案件 3126 宗，按时办结 3107 宗（在办案件 19 宗），按期办结率为 100%。

（二）综合巡查工作情况

1. 日常巡查方面：按照我区 2019 年城市管理综合考评办法，结合我中心的工作实际，我中心将巡查队伍分成 10 个巡查小组，各巡查组每月抽签，轮流对全区 22 个镇街开展了日常巡查。深入社区、背街小巷，深入城乡结合部，实现“全方位、全覆盖、全要素、无死角”巡查，促进了全区市容环境卫生水平的整体提升。2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，我中心对各镇街的市容景观、园林绿化、环境卫生、垃圾分类等内容进行综合巡查，发现并处理案件 107391 宗，按期整改 104339 宗，按期整改率为 97.16%，月均 8949 宗，案件总宗数与去年同比（74100 宗）约增长 45%。其中，市容景观类问题 33693 宗，占比 31.37%；园林绿化类问题 2918 宗，占比 2.72%；环境卫生类问题 70629 宗，

占比 65.77%。

2. 重点村整治巡查方面：为严格贯彻区委区政府重点村环境综合整治工作部署，我中心加强对石门街红星村、嘉禾街望岗村、钟落潭镇五龙岗村和太和镇大源村四个重点村的市容环境、园林绿化和环境卫生等问题的巡检督办。红星村、望岗村每周巡检两次以上，五龙岗村、大源村每周巡查一次以上。每周通过周报的形式，将巡查发现的问题通报给四个镇街，及时帮助有关镇街分析问题，提出改进建议，促进四个重点村形成环境综合整治的长效机制。1 月 1 日—12 月 31 日，我中心对 4 个重点村巡查共发现问题 7876 宗，其中大源村发现问题 1628 宗，五龙岗村发现问题 876 宗，望岗村发现问题 3360 宗，红星村发现问题 2003 宗。

（三）在 2019 年工作的基础上，我单位将做好以下四方面的工作。

（1）以党建为引领，推动中心全面建设。

（2）整合业务资源，提高工作效率。

（3）加强数据分析，深挖数据价值。

（4）对接市视频巡查自动识别系统，逐步提高平台智慧化水平。

第五部分 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。