

2021 年
广州市白云区城市管理监控指挥中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

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、部门机构设置

广州市白云区城市管理监控指挥中心是广州市白云区城市管理和综合执法局的下属事业单位。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

在局党组的领导和市指挥中心的指导下，以《广州市城市管理和综合执法局关于印发<广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价方案（修订）>的通知》和《2020年白云区城市管理综合考评方案》工作要求为指导，我中心全力以赴落实区委、区政府和区城管局各项工作部署。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1、努力提高巡查工作的实效性。2、通过政通白云小程序实现现有APP相关功能，并按需求改造监控指挥系统。3、实现视频巡查自动识别。4、确保市指挥中心及上级机关交办案件的按期办结率保持在95%以上。5、建立数据库，深挖数据价值，定期汇总分析。	产出指标（监控综合巡查专项经费）	每天出动11台次车辆、22人次，视频巡查2人次对白云区实行全方位、全覆盖巡查，根据各镇街实际情况尽量多发现问题，督促镇街逐步提升城市管理精细化水平。
		效益指标（监控综合巡查专项经费）	确保上级交办案件的按期办结率97%以上，巡查案件办结效率95%以上。促进区城市管理水平的逐步提高，增强广大人民的获得感和幸福感。增强城市管理的智慧化水平，节约成本，提高工作效率，形成长效机制。
		服务对象满意度指标（监控综合巡查专项经费）	1、上级对我们城市管理的满意度达标。2、年度考核中民意测验中的满意度达标。无重大安全生产事故。

	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
监控综合巡查专项	1. 加强城市管理综合考评工作，努力促进我区城市环境逐步提升。2. 加强中心数字化建设，协助局机关逐步实现城市管理智慧化。3、借助市视频巡查自动识别系统，实现巡查样式的多样化。4、根据职责定位，配合好区局指挥调度工作。5、立足现有巡查条件，建立区城市管理数据库，并进行深度数据分析。	数据处理量	转办催办市指挥中心案件 1 万宗左右
		常态化检查	监控指挥中心根据视频发现各镇街存在问题以及整改情况: 600 宗/月
		投诉结案率	结案数量 ÷ 投诉件数投诉 × 100%=100%
		数据处理量	监控指挥中心交办、处理各镇街问题量: 10 万宗/年
		常态化检查	公厕、水域巡查: 2000 宗/年
		案件办结率	按期整改结案数量 ÷ 巡查数量 × 100%=95%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市白云区城市管理监控指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1110.89 万元，较上年增加 7.22 万元，增长 0.65%，主要原因是为建设干净整洁平安有序城市环境，根据指挥中心实际情况调整预算支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1110.89 万元，较上年增加 7.22 万元，增长 0.65%，主要原因是为建设干净整洁平安有序城市环境，根据指挥中心实际情况调整预算支出。其中：一般公共预算收入 1108.26 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 2.63 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1110.89 万元，较上年增加 7.22 万元，增长 0.65%，主要原因是为建设干净整洁平安有序城市环境，根据指挥中心实际情况调整预算支出。其中：一般公共预算支出 1108.26 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 2.63 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 63.50 万元，其中：货物类采购预算 8.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 55.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 82.85 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 8.50 万元，主要是办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
监控综合巡查专项经费	80.00	1、努力提高巡查工作的实效性。 2、通过政通白云小程序实现现有 APP 相关功能，并按需求改造监控指挥系统。3、实现视频巡查自动识别。4、确保市指挥中心及上级机关交办案件的按期办结率保持在 95%以上。5、建立数据库，深挖数据价值，定期汇总分析。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1108.26	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1108.26	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	2.63	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	89.34
（三）其他收入	2.63	九、卫生健康支出	13.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	771.97

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1110.89	本年支出合计	1110.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1110.89	支出总计	1110.89

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	1110.89	1110.89	1108.26	1108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	89.34	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.34	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.20	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.58	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.97	771.97	769.34	769.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21201	城乡社区管理事务	689.34	689.34	689.34	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	689.34	689.34	689.34	689.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.63	82.63	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.63	82.63	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1110.89	1023.26	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.14	34.14	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	37.20	37.20	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.97	684.33	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	689.34	684.34	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	689.34	684.34	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.63	0.00	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.63	0.00	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1108.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	89.34
		九、卫生健康支出	13.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	769.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	236.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1108.26	本年支出合计	1108.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1108.26	支出总计	1108.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1108.26	1023.26	85.00	85.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00
2080502	其他社会保障和就业支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00
212	三、城乡社区支出	769.34	684.34	85.00	85.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	689.34	684.34	5.00	5.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	689. 34	684. 34	5. 00	5. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	236. 00	236. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	236. 00	236. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 00	62. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	174. 00	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1023.26	1023.26	1023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	广州市白云区城市管理监控指挥中心	1023.26	1023.26	1023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	人员支出（统发）	161.62	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	人员支出（其他）	738.71	738.71	738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	对个人和家庭的补助支出（其他）	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1023. 26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	900. 34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	144. 01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	156. 53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37. 20
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	6. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	62. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	393. 25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	37. 30
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 16

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50201]办公经费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 60
[50201]办公经费	[30229]福利费	14. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	77. 12
[50905]离退休费	[30302]退休费	63. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14. 12
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	8. 50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	8. 50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	87.63	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	无	无	无
612009	其中：运行保障 类	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
612009	监控综合巡查 专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强城市管理综 合考评工作，努力促 进我区城市环境逐 步提升。2. 加强中心 数字化建设，协助局 机关逐步实现城市 管理智慧化。3、借 助市视频巡查自动 识别系统，实现巡查 样式的多样化。4、 根据职责定位，配合 好区局指挥调度工 作。5、立足现有巡 查条件，建立区城市 管理数据库，并进行 深度数据分析。	1、努力提高巡查工作 的实效性。2、通过政 通白云小程序实现现 有 APP 相关功能，并按 需求改造监控指挥系 统。3、实现视频巡查 自动识别。4、确保上 级交办案件的按期办 结率保持在 97%以上。 5、建立数据库，深挖 数据价值，定期汇总分 析	转办催办市指挥中心 案件 1 万宗左右；根据 视频发现各镇街存在 问题及进行整改 600 宗/月；公厕、水域巡 查 2000 宗/年；案件办 结率>95%；投诉结案率 100%；城市环境满意度 B 档。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
612009	后勤人员专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地保障指挥 中心工作开展，服务 于指挥中心后勤工 作。后勤人员工资包 括基本工资、加班工 资、绩效工资等。	聘请早餐厨工，解决指 挥中心人员的用餐，营 造单位的向心力；聘请 夜间保安人员，保障单 位的财产安全，创造干 净整洁有序的办公环 境。	编外人员到位率 100%；编外人员招聘数 量 2 人；评审工作质量 达标率 100%；安全保 障 0 事故；工作人员满 意度 100%；保障服务 完成及时
612009	财政代管原基 本户资金	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	往来款项，收物业管 理押金，为保障日常 工作顺利开展。	往来款项，收物业管理 押金，为保障日常工作 顺利开展。	往来款项，收物业管理 押金，为保障日常工作 顺利开展。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	其中：货物类	无	无	无	无	无	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	服务类	无	无	无	无	无	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	广州市白云区城市管 理监控指挥中心	无	无	无	无	无	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	基本支出	无	无	无	无	无	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	公用经费	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	公用经费	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	公用经费	公用经费	普通空调机	A02061802030 1	10	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	项目支出	无	无	无	无	无	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
612009	监控综合巡查专项 经费	监控综合巡查 专项经费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	10	辆	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区城市管理监控指挥中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务