

2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市白云区城市管理监控指挥中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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、单位 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、单位 机构设置

本单位没有内设机构和科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区城市管理监控指挥中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	978.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.67
	9		九、卫生健康支出	39	12.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	693. 32
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	206. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	978.18	本年支出合计	57	978.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.59	年末结转和结余	59	20.33
总计	30	998.77	总计	60	998.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	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	33.24	33.24	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.32	693.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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	978.44	689.06	289.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.76	0.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	978.44	689.06	289.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.32	404.01	289.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	613.32	404.01	209.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.32	404.01	209.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.28	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	978.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.67	65.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.82	12.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	693.32	693.32	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	206.62	206.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	978.18	本年支出合计	59	978.44	978.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.59	年末财政拨款结转和结 余	60	20.33	20.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.59		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	998.77	总计	64	998.77	998.77	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	978.44	689.06	289.38
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.67	65.67	0.00
2080502	事业单位离退休	15.56	15.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	0.00
210	卫生健康支出	12.82	12.76	0.06
21007	计划生育事务	12.76	12.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
2101102	事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
212	城乡社区支出	693.32	404.01	289.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	978.44	689.06	289.38
21201	城乡社区管理事务	613.32	404.01	209.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	613.32	404.01	209.31
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	206.62	206.62	0.00
22102	住房改革支出	206.62	206.62	0.00
2210201	住房公积金	54.34	54.34	0.00
2210203	购房补贴	152.28	152.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	559.37	302	商品和服务支出	36.38
30101	基本工资	73.03	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	127.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	141.80	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	30206	电费	5.50
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	1.61
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	5.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.75
30199	其他工资福利支出	107.61	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	86.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	39.34	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	1.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47
30309	奖励金	13.30	30229	福利费	11.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	33.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.15
			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明细表

单位：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	7.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.82
			31003	专用设备购置	0.23
			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明细表

单位：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	645.63		公用经费合计	43.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位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。

本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

第三部分：广州市白云区城市管理监控指挥中心 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（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 2021 年度总收入 998.77 万元，其中本年收入 978.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 978.18 万元，比上年决算数减少 117.33 万元，下降 10.7%。主要变动情况：结合疫情原因，根据实际，项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2021 年度总支出 998.77 万元，其中本年支出 978.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 689.06 万元，比上年决算数减少 309.22 万元，下降 31.0%。主要变动情况：根据相关政策规定，政府雇员方面

经费支出由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 289.38 万元，比上年决算数增加 180.17 万元，增长 165.0%。主要变动情况：一是根据相关政策规定，政府雇员方面经费支出由基本支出调整为项目支出。二是结合疫情原因，根据实际，项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 978.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 978.18 万元，比上年决算数减少 117.33 万元，下降 10.7%；主要变动情况：结合疫情原因，根据实际，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支

出合计 978.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 978.44 万元，比年初预算数减少 130.08 万元，下降 11.7%；主要变动情况：结合疫情原因，根据实际，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 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 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。国有资产车辆与公务用车保有量不一致的原因为：综合业务保障用车不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参照公务员法管理的事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 25.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.78 万元。授予中小企业合同金额 18.88 万元，占政府采购支出总额的 72.8%，其中：授予小微企业合同金额 1.91 万元，占授予中小企业合同金额的 10.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 66.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 289.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及监控综合巡查管理专项经费项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述。

本单位 2021 年度总预算数 1031.74 万元，本年执行预算支出 978.44 万元，本年预算执行率 94.8%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是数据平台方面：①不断提高我中心城市监控指挥系统的智能水平；②反映白云区 12345 办案数据处理的数量：5 万/年（此项业务 2021 年 3 月 24 日已移交政数局，移交前已处理 51,129 的案件量）。③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：752 宗/月。④投诉结案率：100.0%。二是综合巡检方面：①监控指挥中心交办、处理各镇街问题量：147,442 宗。②公厕、水域巡查：9,273 宗（含干净）。③巡查案件办结率：99.2%。

（2）存在的主要问题：一是监控指挥调度系统落后。二是视频自动巡查发展有待加强。三是人员严重不足。

（3）下一步改进措施：一是加强理论和业务培训学习，提升业务能力和工作水平，24 小时值班或纳入局信访科工作的一部分，将进一步完善值班工作机制，熟悉相关信访工作。二是市城管局将启用新系统，我中心平台全力配合推进系统对接工作，争取尽快理顺市级案件的流转环节，平稳过渡新旧系统衔接。三是配合智慧白云项目，提升平台信息化水平，协助打造智慧城管系统。四是请上级领导部门根据各街镇行政区域面积，核定政府雇员编制，配置合理巡查人员数量，建立各镇街巡查机制，并将

网格员、红棉侠群众纳入城管巡查队伍，保证巡查队伍人数，促进巡查工作不断深入，持续提高巡查频次和巡查覆盖面，整体提升人居环境。

2. 项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度监控综合巡查管理专项经费项目自评综述：

本项目全年预算 80 万元，其中区财政出资 80 万元。2021 年实际支出 80 万元，项目资金完成率 100%。项目资金支出方向：租车、数字平台水电费、数字平台物业管理费、节假日值班误餐费、巡查用车路桥费、车辆维修费及加油、保险费用等等。

（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是数据平台方面：①不断提高我中心城市监控指挥系统的智能水平；②反映白云区 12345 办案数据处理的数量：5 万/年（此项业务 2021 年 3 月 24 日已移交政数局，移交前已处理 51,129 的案件量）。③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：752 宗/月。④投诉结案率：100.0%。二是综合巡检方面：①监控指挥中心交办、处理各镇街问题量：147,442 宗。②公厕、水域巡查：9,273 宗（含干净）。③巡查案件办结率：99.2%。年初订立的绩效目标均按照相关要求实现，综合巡检工作也顺利完成。

项目资金全部用于综合巡检工作，强化镇街责任落实，全面推进城乡环境卫生提质升级，打造高品质城市环境，使群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，为奋力将白云建设成为广州最好、最强、最有活力的区之一作出城管贡献。

(1) 主要存在问题是：项目预算计划与实际支付内容和金额部分有差异，人工巡查方法单一，效率不高，工作创新不够。

(2) 下一步改进措施是：尽量提高预算精确度；在疫情等特殊时期、特殊压力下，日常工作更需注重工作方法和工作机制创新，需要多利用信息技术提高巡查工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	监控综合巡查专项经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区城市管理和综合执法局				实施单位	广州市白云区城市管理 监控指挥中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80					
	财政专户管理 资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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 12345 及上级交办案件的按期办结率保持在 99%以上。5、建立数据库，深挖数据价值，定期汇总分析。				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 12345 及上级交办案件的按期办结率保持在 99%以上。5、建立数据库，深挖数据价值，定期汇总分析。			
标 绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值 (权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	数据处理量	反映白云区 12345 办案数据处理的数量 (预计 12 万/年)	5 万/年	15	10	此项业务 2021 年 3 月 24 日已移交政数局, 移交前已处理 51129 的案 件量
			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)	147442 宗	15	15	
		质量指标	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)	752 宗/月	10	10	
			常态化检查	公厕、水域巡查 (2000 宗/年)	9273 宗 (含干净)	10	10	
	效益指标	社会效益	投诉结案率	结案数量 ÷ 投诉件数 × 100%	1	15	15	
			案件办结率	按期整改结案数量 ÷ 巡查数量 × 100% (95% 以上)	99.2%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市环境满意度	计算方法: 综合考评标准: 评价分数	市综合考评 B 档	10	10	
存在问题				预算计划与实际支付有差异; 人工巡查方法单一, 效率不高, 创新不够。				

改进措施	尽量提高预算精确度；在疫情等特殊时期、特殊压力下，日常工作更需注重工作方法和工作机制创新，需要利用信息技术提高巡查工作效率。
总 分	95

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。