

# 2020 年广州市荔湾区委区政府总值班室 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区委区政府总值班室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年 部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市荔湾区委区政府总值班室 概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州市荔湾区委区政府总值班室是广州市荔湾区应急管理局下属事业单位，主要职责是：承担全区总值班工作，保持 24 小时值班；操作和保养、维护区应急指挥平台，协助做好区应急指挥平台更新建设工作；负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息；负责接洽和及时处理上级部门、各单位以及群众等各方面来电、来函和传真；负责督促和检查全区各部门、各街道值班情况，汇总、整理和报送每日值班信息，做好上传下达工作；负责协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并向上级报告；承办区委区政府领导交办的其他事项。

本单位内设科室 1 个，为广州市荔湾区委区政府总值班室。

### **（二） 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，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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  | 128.73 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.02 |
| 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 | 0.00 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 2.24 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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 | 0.00   |
|     | 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 | 9.58   |
|     | 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 | 116.91 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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 | 128.73 | 本年支出合计          | 57 | 128.75 |
| 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 | 1.30   | 年末结转和结余         | 59 | 1.28   |
| 总计        | 30 | 130.03 | 总计              | 60 | 130.03 |

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： 广州市荔湾区委区政府总值班室

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          | 128. 73 | 128. 73 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出      | 2. 24   | 2. 24   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21007    | 计划生育事务      | 2. 24   | 2. 24   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出  | 2. 24   | 2. 24   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221      | 住房保障支出      | 9. 58   | 9. 58   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出      | 9. 58   | 9. 58   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金       | 9. 58   | 9. 58   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 116. 91 | 116. 91 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22401    | 应急管理事务      | 116. 91 | 116. 91 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2240150  | 事业运行        | 101. 44 | 101. 44 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 15. 47  | 15. 47  | 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：广州市荔湾区委区政府总值班室

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              | 128.75 | 113.26 | 15.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 0.02   | 0.00   | 0.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.02   | 0.00   | 0.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行            | 0.02   | 0.00   | 0.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 2.24   | 2.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务          | 2.24   | 2.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出      | 2.24   | 2.24   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 9.58   | 9.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 9.58   | 9.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 9.58   | 9.58   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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<br>支出 |
|--------------|-----------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |        |        |       |        |      |               |
| 栏次           |                 | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计              | 128.75 | 113.26 | 15.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 224          | 灾害防治及应急管理<br>支出 | 116.91 | 101.44 | 15.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22401        | 应急管理事务          | 116.91 | 101.44 | 15.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2240150      | 事业运行            | 101.44 | 101.44 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2240199      | 其他应急管理支出        | 15.47  | 0.00   | 15.47 | 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：广州市荔湾区委区政府总值班室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 128.73 | 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 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.24 | 2.24           | 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 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市荔湾区委区政府总值班室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 9.58   | 9.58           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 116.91 | 116.91         | 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： 广州市荔湾区委区政府总值班室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 128.73 | 本年支出合计              | 59 | 128.73 | 128.73         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 128.73 | 总计                  | 64 | 128.73 | 128.73         | 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：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |        |        |       |
| 栏次           |             | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计          | 128.73 | 113.26 | 15.47 |
| 210          | 卫生健康支出      | 2.24   | 2.24   | 0.00  |
| 21007        | 计划生育事务      | 2.24   | 2.24   | 0.00  |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出  | 2.24   | 2.24   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出      | 9.58   | 9.58   | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出      | 9.58   | 9.58   | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金       | 9.58   | 9.58   | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 116.91 | 101.44 | 15.47 |
| 22401        | 应急管理事务      | 116.91 | 101.44 | 15.47 |
| 2240150      | 事业运行        | 101.44 | 101.44 | 0.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 15.47  | 0.00   | 15.47 |

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 108.16 | 302          | 商品和服务支出   | 2.86 |
| 30101        | 基本工资           | 11.10  | 30201        | 办公费       | 0.20 |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.77  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 36.72  | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 25.99  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.86   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.03   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 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       | 0.10   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.58   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2.24 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 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     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.46 |
| 30309        | 奖励金         | 2.24 | 30229        | 福利费       | 0.77 |
| 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    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.44 |
|              |             |      | 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

单位： 广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 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

单位： 广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 110.40 |              | 公用经费合计                 | 2.86 |

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： 广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。

说明：本年度我单位没有三公经费预算及支出，本表无发生额。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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<br>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

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 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。

说明：本年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余的情况，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性新兴产业发展支出 | 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。

说明：本年度我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款的情况，本表无数据。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市荔湾区委区政府总值班室

单位：万元

| 科目名称             | 合计   | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次               | 1    | 2      | 3        |
| 合计               | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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           | 0.00 | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

说明：本年度我单位没有非税收入征缴情况，本表无数据。



### 第三部分 广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年度总收入 130.03 万元，其中本年收入 128.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 128.73 万元，比上年决算增加 30.02 万元，增长 30.4%。主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调增基本支出；二是增加了 24 小时应急值班值守后勤保障方面支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 3.26 万元，下降 100%。主要变动情况：上年其他收入 3.26 万元是机构改革前原上级主管部门拨入开办费，今年无此项收入。

##### （二）年度支出总体情况

广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年度总支出 130.03 万元，其中本年支出 128.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.26 万元，比上年决算增加 23.47 万元，增长 26.1%，主要变动情况：根据相关政策规定统一调增基本支出。

2. 项目支出 15.49 万元，比上年决算增加 4.61 万元，增长 42.4%，主要变动情况：增加了 24 小时应急值班值守后勤保障方面支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年度财政拨款收入合计 128.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 128.73 万元，比上年决算数增加 30.02 万元，增长 30.4%，主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调增基本支出，二是增加了 24 小时应急值班值守后勤保障方面支出；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 年度财政拨款支出合计 128.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 128.73 万元，比年初预算数增加 23.94 万元，增长 22.8%，主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调增基本支出，二是增加了 24 小时应急值班值守后勤保障方面支出；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，与年初预算持平；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--%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无年初预算额及发生额。

### 三、2020 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

广州市荔湾区委区政府总值班室 2020 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--%（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--%（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--%（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--%（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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位无此项支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 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 万元。全年使用财政拨款安排本级共 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本级共 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：我单位无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：我单位无此项支出。2020 年，本级共 1 个单位共接待国外、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。主要包括：我单位无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位没有公务车辆。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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，实现预算绩效管理全覆盖，从编制预算时项目绩效目标同预算同步编制，实现了全部项目预算编制绩效目标；项目绩效目标随同部门预算在统一网站上同步公开，做到阳光透明，方便群众了解和监督。

### 一、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 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中反映。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度总值班室工作经费项目的绩效自评结果如下：

##### 1. 总值班室工作经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：依据《关于设立区总值班室有关事项的批复》荔字编【2017】24 号成立荔湾区委区政府

总值班室，根据《广州市荔湾区突发公共事件应急体系建设“2016—2020”规划》，明确我单位承担全区总值班工作，保持24小时值班。负责收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。负责指挥、处置一般级别以上的突发事件收集掌握动态信息并向上级报告。

项目资金情况，2020年项目资金年度预算为17.22万元，实际支出数为15.47万元，预算完成率为89.8%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，区委区政府总值班室继续认真贯彻落实省、市、区领导有关加强应急值班值守工作的指示精神，按照省、市、区工作部署，围绕中心服务大局，积极做好全年值班值守工作，按照局里的工作部署，进一步完善应急值守工作制度，坚持每天双人双岗24小时值守，没有发现脱岗情况，24小时值班工作到位率100%；区委区政府总值班室共接听电话12814个，共收集各类突发事件信息15311余条，发出各类突发事件信息和预警信息近39250条；共协助领导妥善有效处置发生在我区的642宗突发事件；向市委值班室、市政府总值班室、市应急管理局、区委区政府领导报送突发事件专报110份，值班要情快报17份，报送值班信息及时率100%；各类突发事件信息处置率100%。

（3）主要存在问题。一是预算完成率89.8%，未达到预算完成率95%以上的目标要求；二是绩效指标设置还不够全面。

（4）下一步改进措施。一是全面认真制定预算执行计划，根据预算执行计划进行跟踪，确保预算完成率符合要求；二是完善绩效指标设置，项目管理落实到子项目，逐步完善系统、高效

的管理机制。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

|                  |                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                |                |       |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| 项目名称             | 总值班室工作经费                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                |                |       |     |
| 主管部门             | 广州市荔湾区应急管理局（部门）                                                              |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                           | 广州市荔湾区委区政府总值班室 |       |     |
| 项目资金<br><br>（万元） | 一般公共预算                                                                       | 年度预算数 | 年度预算完成数                                                                                                                                                                                                        | 分值             | 预算完成率 | 得分  |
|                  | 总额                                                                           | 17.22 | 15.47                                                                                                                                                                                                          | 20             | 89.8% | 9.8 |
|                  | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                               | 17.22 | 15.47                                                                                                                                                                                                          |                |       |     |
|                  | 财政拨款（转移支付）                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                |                |       |     |
|                  | 非财政拨款                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                |                |       |     |
| 绩效目标完成情况         | 年度绩效目标内容                                                                     |       | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                       |                |       |     |
|                  | 加强区委区政府总值班室建设，提升值班人员的综合素质，不断提高值班工作水平。确保突发事件发生后能及时、有序地调度人员应对，能准确、及时地报告突发事件信息。 |       | 2020 年，区委区政府总值班室继续认真贯彻落实省、市、区领导有关加强应急值班值守工作的指示精神，按照省、市、区工作部署，围绕中心服务大局，积极做好全年值班值守工作，按照局里的工作部署，进一步完善应急值守工作制度，坚持每天双人双岗 24 小时值守，没有发现脱岗情况；区委区政府总值班室共接听电话 12814 个，共收集各类突发事件信息 15311 余条，发出各类突发事件信息和预警信息近 39250 条；共协助领 |                |       |     |



|      |      |                      |           |             | 导妥善有效处置发生在我区的 642 宗突发事件；向市委值班室、市政府总值班室、市应急管理局、区委区政府领导报送突发事件专报 110 份，值班要情快报 17 份。 |    |                 |
|------|------|----------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标                 | 年度指标<br>值 | 实际完成指<br>标值 | 分值                                                                               | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报送值班<br>信息及时<br>率    | 100%      | 100%        | 22                                                                               | 22 |                 |
|      |      | 24 小时值<br>班工作到<br>位率 | 100%      | 100%        | 22                                                                               | 22 |                 |
| 效益指标 | 社会效益 | 各类突发<br>事件信息<br>处置率  | 90%       | 100%        | 36                                                                               | 36 |                 |
| 总 分  |      |                      | 89.8      |             |                                                                                  |    |                 |

## 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。

**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。