广州市海珠区总值班室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区总值班室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市海珠区总值班室概况

一、广州市海珠区总值班室主要职能

广州市海珠区总值班室主要负责区委、区政府 24 小时值班工作并协助处置突发公共事件；负责掌握了解区内重大事件情况和动态，及时收集、汇总、报送区各部门上报的紧急事件重大情况；督促、检查各街道、各部门、各单位的值班工作；汇总、整理每日值班信息；完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区总值班室为公益一类事业单位。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区总值班室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 5 人，在职实有人数 4 人。与 2016 年对比，编制人数增加 0 人，在职实有人员增加 1 人。2016 年海珠区总值班室不是独立核算的预算单位，2017 年 1 月起才作为独立核算的预算单位（下同）。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区总值班室 2017 年收支总预算 134.59 万元（详见表一），其中：本年收入 134.59 万元，占收入预算

100%；本年支出 134.59 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 134.59 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）134.59 万元（包括：一般公共预算 134.59 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 134.59 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 94.59 万元，占支出预算 70.28%，其中：工资福利支出 46.28 万元，商品和服务支出 9.99 万元，对个人和家庭的补助 38.32 万元；项目支出 40 万元，占支出预算 29.72%，其中：经常性项目 40 万元。

一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 134.59 万元（详见表五）。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 101.47 万元。

医疗卫生与计划生育支出 2.09 万元。

住房保障支出 31.03 万元。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）

预算 9.99 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 40 万元，其中：经常性项目 40 万元，一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 0 万元（详见表九），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是暂无因公出国境计划；

2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是暂无公务用车购置计划；

3.公务用车运行费 0 万元，用于保障 0 辆一般公务用车、0 辆执法执勤用车和 0 辆特种专业技术用车（单位根据实际情况填报）的运行，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是暂无公务用车；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是暂无公务接待计划。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），主要暂无会议费预算计划，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是暂无会议计划安排。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市海珠区总值班室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

广州市海珠区总值班室

2017年4月27日