

2018 年

广州市越秀区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 越秀区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 越秀区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）负责广州市越秀区人民政府（以下简称“区政府”）和广州市越秀区人民政府办公室（以下简称“区府办”）的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，审核、指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）搜集、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料；指导、考核区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和宣传单位宣传、报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责联系各街道办事处，组织各街道办事处之间的工作经验交流；配合区政府领导同志检查、督促、指导、

协调街道办事处各项行政工作，督促有关部门贯彻落实区政府关于街道和社区建设的工作部署。

（九）协调区政府有关部门、辖内机团单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）贯彻执行国家、省、市有关法制工作的方针政策，督促指导全区依法行政工作，调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的措施和建议。

（十一）承担行政执法监督的责任。建立、完善和组织实施行政执法监督制度，协调指导相对集中行政处罚权工作，组织本区行政执法人员的培训，负责《行政执法证》发放和监督使用，处理行政执法投诉举报。

（十二）草拟、修改、审核区政府的行政规范性文件草案，组织对区政府及区政府各部门的行政规范性文件清理、备案、汇编工作；承办市人大、市政府交办的法规、规章草案征求意见工作；办理公民、法人和其他组织对行政规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督检查全区行政规范性文件的制定和管理情况。

（十三）办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，监督、指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（十四）负责区政府法律顾问的聘请管理工作。承办区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查及区领导交办的法律事务。

（十五）贯彻落实国家、省、市侨务和外事工作方针政策、法律法规，制定区侨务和外事工作规章制度，拟订区侨务和外事工作计划并组织实施。

（十六）贯彻执行中央对港澳的方针政策，协调和处理本区涉港澳事务，协调和组织本区重要赴港澳活动，负责本区与港澳官方、半官方机构往来的呈报、协调工作。

（十七）负责对华侨、华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作，会同有关部门开展侨务对台工作；负责推荐荣誉市民人选（属华侨、华人、港澳同胞、外国友好人士）和荣誉市民的联络、服务工作；负责华侨、华人、港澳同胞捐赠的管理工作。

（十八）开展涉侨宣传、文化交流、华文教育工作；指导归侨、侨眷工作；依法组织协调归侨、侨眷、华侨、华人、港澳同胞在国内合法权益的维护工作；会同有关单位做好归侨、侨眷参加社会活动的工作；负责联系、指导区侨商会工作；审核落实侨房政策，帮扶困难侨胞；指导街道开展社区侨务工作。

（十九）统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉外工作，配合有关部门研究处置涉侨、涉外突发事件，外国公民及机构在本区发生的各类重大案件，以及本区在境外公民、机构的安全保护等相关事务。

（二十）调查研究侨情工作情况，向区委、区政府和上级侨务部门提供侨务信息，向涉侨部门通报侨务工作情况；

开展外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供参考依据；利用对外交往渠道，为区经济建设和社会发展服务。

（二十一）组织协调和安排区领导的外事活动；指导区重要外事活动的礼宾管理；负责组织接待来访本区的重要外宾；指导、协调区属各单位与外国驻穗领事馆和其他官方、半官方机构的交往工作；配合上级外事部门协调来访的外国记者和外国驻穗新闻机构、常驻记者；配合区宣传部门做好对外宣传工作。

（二十二）负责全区因公出国、赴港澳管理工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理工作；负责审核、呈报因公邀请外籍人士、港澳公职人员来本区访问工作。

（二十三）负责组织、协调、落实我区与国际友好城区之间的交流工作；指导民间对外友好交往工作；指导区属各单位开展外事工作；监督执行外事纪律。

（二十四）组织、指导、协调、检查、督促区有关缉私职能部门开展打击走私联合行动和专项行动及综合治理工作。

（二十五）指导、协调区政府地方志办公室、区机关事务管理局的有关工作。

（二十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：政府办本级预算，以

及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 2 个，具体包括：
越秀区总值班室、越秀区人民政府发展研究中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2154.79	一、基本支出	1150.37
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1966.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2154.79	本年支出合计	3116.77
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	961.98		0.00
收入总计	3116.77	支出总计	3116.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2154.79
一般公共预算拨款	2154.79
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2154.79
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	961.98
收 入 总 计	3116.77

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1150. 37
工资福利支出	989. 89
一般商品和服务支出	132. 29
对个人和家庭的补助	28. 19
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	1966. 40
日常运转类项目	1106. 74
政府购买服务类项目	29. 50
其他类项目	746. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	84. 16
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3116.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	3116.77

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2154.79	一、一般公共预算	2154.79
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2154.79	本年支出合计	2154.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2154. 79	1139. 29	1015. 50
201	一般公共服务支出	1065. 46	752. 96	312. 50
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 065. 46	752. 96	306. 00
[2010301]	行政运行	677. 42	677. 42	0. 00
[2010302]	一般行政管理事务	281. 50	0. 00	281. 50
[2010307]	法制建设	24. 50	0. 00	24. 50
[2010350]	事业运行	75. 54	75. 54	0. 00
[20125]	港澳台侨事务	3. 00	0. 00	3. 00
[2012506]	华侨事务	3. 00	0. 00	3. 00
[20199]	其他一般公共服务支出	3. 50	0. 00	3. 50
[2019999]	其他一般公共服务支出	3. 50	0. 00	3. 50
[207]	文化体育与传媒支出	700. 00	0. 00	700. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]	其他文化体育与传媒支出	700.00	0.00	700.00
[2079902]	宣传文化发展专项支出	700.00	0.00	700.00
[208]	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	9.41	9.41	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	0.00
[21007]	计划生育事务	18.90	18.90	0.00
[2100799]	其他计划生育事务支出	18.90	18.90	0.00
[213]	农林水支出	3.00	0.00	3.00
[21305]	扶贫	3.00	0.00	3.00
[2130599]	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
[221]	住房保障支出	358.02	358.02	0.00
[22102]	住房改革支出	358.02	358.02	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]	住房公积金	111.39	111.39	0.00
[2210203]	购房补贴	246.63	246.63	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1139.29
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	893.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	491.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	236.11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	54.64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	111.39
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	115.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.23
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.62
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	96.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28.19
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.90
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	9.29
[50905]离退休费	[30302]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	47.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50
（三）公务接待费支出	25.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3116.77 万元，比上年 增加 195.63 万元， 增长 6.70% %，主要原因是 政策性调资 ；支出预算 3116.77 万元，比上年 增加 195.63 万元， 增长 6.70% %，主要原因是 政策性调资 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.50 万元，比上年 减少 47.58 万元， 下降 50.03 %，主要原因是厉行节约，压减“三公”支出，同时本年度因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排 。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年 减少 60.08 万元，下降 100 %，主要原因是 本年度因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排 ；公务用车购置及运行费 22.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元），比上年 减少 7.50 万元， 下降 25 %，主要原因是 厉行节约，压减“三公”支出 ；公务接待费 25.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排1295.88万元，比上年增加121.68万元，增长10.36%，主要原因是政策性调资。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排733.88万元，其中：货物类采购预算242.36万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算491.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额34411.63万元，分布构成情况为：房屋66278.98平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产28.20万元，主要是办公用电脑及复印打印设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。