

2020 年
广州市越秀区财政局 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 2020 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

(一) 贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、政府采购、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

(二) 拟订财政发展战略和中长期财政规划，参与制定各项经济政策；运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化。

(三) 承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度区级财政预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。

(四) 制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟定和执行政府性债务管理制度，防范财政风险；负责国家赔偿费用的管理。

(五) 执行财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导监督财政国库管理业务；执行政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

(六) 执行行政事业单位国有资产管理制；负责行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会

计决算报表汇总和统计分析评价工作。

（七）负责财政专项资金的安排和监督管理；管理各项政府性基金和财政专项资金；管理财政社会保障支出。

（八）制定财政投资评审管理监督制度，参与财政性资金基本建设项目安排研究，承担财政性资金投资项目工程概（预）算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监督，参与工程造价管理。

（九）负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

（十）承担综合治税工作，监督检查有关财税法律法规、财会制度和方针、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；查处违反财经法纪的行为；承担财政支出绩效管理工作。

（十一）依法履行出资人职责，拟订区属企业国有（集体）资产管理规章制度、国有资本经营预算制度并实施；承担监督区属企业国有资产保值增值责任；指导区属国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对所监管企业的领导人员、财务负责人和其他高级管理人员进行任免或建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理。

（十二）负责区属企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；组织实施区属企业国有（集体）资产产权管理；

承担国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督。

（十三）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区财政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区财政国库支付中心、广州市越秀区协税护税管理服务中心、广州市越秀区公有物业资产监督管理中心。

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

区委第十二届委员会第十一次全体会议精神，2020 年政府工作报告。

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	2020 年，区财政局积极开展全区财政收支、财税政策、财政监督和对国有资产实行监督管理工作，全面实施绩效管理，积极推进建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为我区经济社会发展提供坚实的财政保障。	积极培植壮大财源，确保财政平稳运行	100%落实中央和省出台的各项减税降费政策
		着力保障改善民生，切实增进群众福祉	持续提高基本公共服务均等化
		继续深化财政改革，不断激发发展活力	开展并按时完成 1 项以上的财政改革课题，部门整体绩效运行监控率达到 100%，地方财政支出执行率达到 91%
		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

管理全区会计工作	通过开展全国会计专业资格考试考务服务评审项目，加强考务组织管理，确保全国会计资格考试广州越秀考区工作顺利完成。	全国会计专业资格考试参考人数	≥24912 人次
		全国会计专业资格考试到考率	不低于 65%
		会计人员咨询服务满意率	100%
深化财政改革管理	以深化财政改革，建立健全财政法规制度体系并严格财政执行；开展财政普法及风险防控，增强依法财政、依法理财能力。	政府采购投诉案件处理及时率	100%
		法律顾问服务类型	政府采购、财政信息公开、行政复议行政应诉和其他类共 4 类法律服务。
		普法宣传知晓率	不少于 80%
		落实减税降费	全面贯彻落实中央和省市出台的各项减税降费政策
开展非税收入工作	通过委托代收银行代收非税收入，为缴费人提供方便服务；通过公开招标清算银行帮助财政部门规范清算非税收入，	保证全区非税收入应收尽收	非税收入应收率达到 100%
		完成非税收入收缴金额	≥13 亿元
		地方财政支出执行率	不低于 96%

	保证财政资金及时入库和安全。	非税缴费网点数量	网点数量 \geq 6000家
开展财政监督检查 专项工作	全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大重大财税政策执行情况的监督力度，对全区预算单位进行财政监督检查。	检查任务完成率	100%
		检查流程规范率	100%
		检查报告规范率	100%
		被问责单位整改落实率	不低于90%
开展财政支出绩效评价及预决算编制工作	通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性。	重点项目评价个数	对 \geq 10个部门进行部门整体评价
		结算报表编制纳入率	100%
		部门决算批复率	100%
		评价意见反馈率	100%
		部门整体绩效运行监控率	100%
		部门预算申报及时率	100%

开展协税护税工作	依法依规开展印花 税代征，加强管理， 提高印花税征管质 效	保障代征工作顺利 完成	及时协调代征点在 代征工作中遇到的 困难和问题
		委托代征工作的规 范性	按时足额解缴税款， 按税务部门有关规 定领取保管开具结 报凭证
		代征工作培训完成 率	对街道、职能部门以 及企业的代征工作 培训按计划完成 100%
		工作经费支付完成 率	按计划完成对各单 位年度代征工作经 费的划拨 100%
开展区属公有物业 管理	对区属公有物业资 产实行统一管理和 集中招租，进一步规 范区公有物业管理， 加强物业统筹使用， 提高使用效益，积极 支持区经济和社会 事业发展。	物业巡查率	反映物业巡查的覆 盖率 $\geq 95\%$
		投诉有效处理率	反映相关方的投诉 处理程度 100%
		使用对方满意度	反映相关方的满意 度 $\geq 95\%$

开展区国库支付业务	加强国库集中支付系统的建设和管理； 负责国库集中支付业务的培训和检查	完成支付和清算业务数量	直接支付不少于1万笔，授权支付不少于15万笔
		完成财政票据业务数量	预计发放600万份，核销800万份
		利益相关群体对代理银行服务满意度	预算单位满意度得分不低于80分
		国库工作程序规范性	国库集中支付程序规范性提高

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,越秀区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算3,787.97万元,较上年增加373.16万元,增长10.93%,主要原因是政策性因素调增基本支出预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3,787.97万元,较上年增加373.16万元,增长10.93%,主要原因是政策性因素调增基本支出预算。其中:一般公共预算收入3,589.97万元,政府性基金收入0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转198.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算3,787.97万元,较上年增加373.16万元,增长10.93%,主要原因是政策性因素调增基本支出预算。其中:一般公共预算支出3,589.97万元,政府性基金支出0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转198.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算10.00万元,较上年减少0.20万元,下降1.96%,主要原因是严格执行规定

厉行节约，根据实际工作需要减少安排预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% ， 主要原因是严格控制支出，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 100.00%， 主要原因是严格执行规定厉行节约，根据实际工作需要减少安排预算。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 163.71 万元，较上年减少 9.06 万元，下降 5.24% ， 主要原因是减少部门开支，压缩机关运行经费 。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 226.45 万元，其中：货物类采购预算 11.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 215.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,734.60

万元。分布构成情况为：房屋 14,526.39 平方米，车辆 4 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 11.45 万元，主要是台式电脑、打印机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
考务费	130	通过开展全国会计专业资格考试考务服务评审项目，加强考务组织管理，确保全国会计资格考试广州越秀考区工作顺利完成。
绩效评价	35	通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，提高绩效评价的公信力。

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	3,589.97	一、一般公共服务支出	3,116.32
（一）一般公共预算	3,589.97	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	0.00	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	426.96
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
			20.50
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	20.00
		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	170.94
		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	3,589.97	本年支出合计	3,787.97

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	198.00		
收入总计	3,787.97	支出总计	3,787.97

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。

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

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	3,787.97	2,333.79	1,454.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,116.32	1,704.62	1,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,309.32	1,704.62	604.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,431.24	1,431.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.96	424.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区财政局（部门）

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	117.98	117.98	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	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

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
2150799	其他国有资产监管 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.94	170.94	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：广州市越秀区财政局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	3,589.97	一、一般公共服务支出	2,944.32
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	426.96
		九、卫生健康支出	33.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	20.00
		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：广州市越秀区财政局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
			0.00
		十六、金融支出	
		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	170.94
		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	3,589.97	本年支出合计	3,615.97
上年预结转	26.00	结转下年	0.00
收入总计	3,615.97	支出总计	3,615.97

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：广州市越秀区财政局(部门)

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			2,172.30	0.00	0.00	2,172.30	
	其中：一般公共预算			2,172.30	0.00	0.00	2,172.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
021001	广州市越秀区财政局			131.01	0.00	0.00	131.01	
	一般公共预算			131.01	0.00	0.00	131.01	
	一般公共预算	103040702 考试考务费	初级会计专业技术资格考试费	116.59	0.00	0.00	116.59	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.12	0.00	0.00	0.12	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	11.90	0.00	0.00	11.90	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
	一般公共预算	103999799 其他收入	其他收入	2.10	0.00	0.00	2.10	
021002	广州市越秀区财政国库支付中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
021004	广州市越秀区协税护税办公室			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
021005	广州市越秀区国有资产监督管理委员会			2,041.26	0.00	0.00	2,041.26	
	一般公共预算			2,041.26	0.00	0.00	2,041.26	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.02	0.00	0.00	2.02	

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	2,039.24	0.00	0.00	2,039.24	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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	3,589.97	2,333.79	1,256.18	1,256.18	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,918.32	1,704.62	1,213.70	1,213.70	0.00
20106	财政事务	2,283.32	1,704.62	578.70	578.70	0.00
2010601	行政运行	1,431.24	1,431.24	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	210.70	0.00	210.70	210.70	0.00
2010605	财政国库业务	153.00	0.00	153.00	153.00	0.00
2010650	事业运行	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	215.00	0.00	215.00	215.00	0.00
20107	税收事务	635.00	0.00	635.00	635.00	0.00
2010708	协税护税	635.00	0.00	635.00	635.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	426.96	424.98	1.98	1.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.98	424.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1.98	0.00	1.98	1.98	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1.98	0.00	1.98	1.98	0.00
210	三、卫生健康支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00
21305	扶贫	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00
215	五、资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21507	国有资产监管	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
2150799	其他国有资产监管支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	六、住房保障支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.94	170.94	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区财政局(部门)

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区财政局(部门)

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
	对个人和家庭的 补助支出	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021005	广州市越秀区公 有物业资产 监督管理中心	191.44	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	126.03	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出	54.91	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	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：广州市越秀区财政局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2,333.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,249.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	651.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	290.93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145.16
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	222.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.43
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	56.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	224.61
[50501]机关工资福利支出	[30101]基本工资	32.25
[50501]机关工资福利支出	[30102]津贴补贴	68.68

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：广州市越秀区财政局(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]机关工资福利支出	[30107]绩效工资	72.81
[50501]机关工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.24
[50501]机关工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.11
[50501]机关工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.74
[50501]机关工资福利支出	[30113]住房公积金	25.78
[50501]机关工资福利支出	[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	24.59
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.15
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.56
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	612.68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	243.93
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	335.50

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
			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	1,454.18	1,256.18	1,256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00		
	其中：运行保障类	624.20	494.20	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
	经济和社会发展 类	829.98	761.98	761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00		
021001	广州市越秀区 财政局	474.18	448.18	448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		
021001	运行保障类	231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021001	其他运 行经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政工作业务正常 运行	保障财政业务工作正常 运行
021001	办公家 具和办公设备 购置经费	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公家具和办公设备购 置	保障本单位正常业务工 作的经费
021001	信息化 运维服务经费	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位工正常运行	保障本单位正常业务工 作的经费
021001	专项工 作经费	43.89	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政业务工作正常 运行	保障本单位正常业务工 作的经费
021001	编外人 员聘用经费	48.67	48.67	48.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障财政工作业务正常 开展	保障财政工作业务正常 运行
021001	经济和社会发 展类	242.98	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00		

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
			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
021001	财政业务工作经费	216.98	216.98	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位工作正常运行	保证本单位工作任务按时完成
021001	省财政管理奖励激励资金	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	省财政管理奖励激励资金	根据粤财预【2019】163号精神贯彻执行
021002	广州市越秀区财政国库支付中心	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021002	运行保障类	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021002	其他运行经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区国库集中支付系统运行与维护	保证区国库集中支付系统正常稳定运行
021002	专项工作经费	124.52	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区国库支付工作业务开展	保障区国库支付业务正常开展
021002	编外人员聘用经费	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员全年工资补贴	按规定标准支付编外人员工资
021004	广州市越秀区协税护税办公室	807.00	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00		
021004	运行保障类	220.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00		
021004	编外人员聘用经费	220.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	协税护税管理服务中心劳务派遣人员费用及编外辅助人员费用。	支付完成本年度编外人员费用

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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
			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
021004	经济和社会发 展类	587.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00		
021004	税收共 治费用	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	用于代征工作人员的劳 务报酬、 支付代证工作所需的办 公场所、 办公设备和日常的办公 开支。	完成本年度税收共治任务
021004	协税护 税工作经费	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区协税中心用于全区协 税护税工 作的经费	完成协税护税工作任务
021005	广州市越秀区 公有物业资产 监督管理中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021005	运行保障类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
021005	专项工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对区 属公有物业资产实行统 一管理和集中招租，进 一步规范区公有物业管 理，加强物业统筹使用 ，提高使用效益，积极 支持区经济和社会事业 发展。社会事业 发展。	通过开展本项目，对区 属公有物业资产实行统 一管理和集中招租，进 一步规范区公有物业管 理，加强物业统筹使用 ，提高使用效益，积极 支持区经济和社会事业 发展。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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	
								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
	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	

注：区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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	163.71	163.71	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区财政局(部门)

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						226.45	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	广州市越秀区财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.90	221.90	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和 办公设备购置经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和 办公设备购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公家具和 办公设备购置经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政业务工 作经费	审计服务	审计服务	C0803	2	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政业务工 作经费	审计服务	审计服务	C0803	20	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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						226.45	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政业务工作经费	会计专业技术资格考试考务服务	其他服务	C99	2	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政业务工作经费	审计服务	审计服务	C0803	2	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	广州市越秀区协税护税办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	协税护税工作经费	LQ-730KII 票据打印机	针式打印机	A0201060104	20	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021005	广州市越秀区公有物业资产监督管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项工作经费	空调机	办公家具	A0609	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区财政局(部门)

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务