

**2021 年**

**广州市越秀区人民政府六榕街道办事处  
处（本级）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 2021 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

越秀区人民政府六榕街道办事处是区政府主管的工作部门，主要职责是：

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设，社区发展、公共服务、公共管理，公共安全等方面的重大问题。

(二)加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制、推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

(三)统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

(四)组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

(五)实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、

秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

(六)维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

(七)动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

(八)领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(九)坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

(十)统一指挥协调以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构，对其工作进行督促检查

和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合事项进行统筹协调和考核督办。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本级预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区六榕街来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市越秀区六榕街文化站和广州市越秀区六榕街道退役军人服务站。

街本级设下列8个内设机构：党政综合办事处（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）、应急管理办公室（网格综合指挥中心）、社区发展办公室。

## **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**

2021年，六榕街将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，以“抓亮点、树标杆、走前列”为工作导向，以疫情防控及经济社会发展为中心，强化党建引领，坚定不移推动六榕经济社会发展迈上新台阶。

### **二、部门整体及主要工作任务绩效目标**

该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 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，广州市越秀区人民政府六榕街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算5750.21万元，较上年减少446.22万元，下降7.20%，主要原因是精简节约减少不必要的开支。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算5750.21万元，较上年减少446.22万元，下降7.20%，主要原因是精简节约减少不必要的开支。其中：一般公共预算收入5697.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转53.03万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算5750.21万元，较上年减少446.22万元，下降7.20%，主要原因是精简节约减少不必要的开支。其中：一般公共预算支出5697.18万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转53.03万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021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2.50万元，下降20.00%，主要原因是车辆报废。其

中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），较上年减少 2.50 万元，下降 20.00%，主要原因是车辆报废；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 185.92 万元，较上年减少 90.25 万元，下降 32.68%，主要原因是按政策进行调整。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 559.35 万元，其中：货物类采购预算 31.65 万元，工程类采购预算 16.00 万元，服务类采购预算 511.70 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 8629.52 万元。分布构成情况为：房屋 10544.89 平方米，车辆 3 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 31.65 万元，主要是台式计算机、打印机、扫描仪等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
家庭服务中心建设	480.00	六榕街社工服务站以“党建引领，整合社区资源，回应居民需求，重点帮扶兜底人群，推动居民自治，打造“党建+老城新生”社区服务计划”为服务总目标；以“资源共享，促进展能，自助助人，打造共建社区”为 2021-2022 年度服务目标，开展核心项目、重点项目、长者、家庭、青少年、特色项目等六类服务，发挥党建引领社区资源的功能，充分发挥社区多元主体共建共享共治的作用，培育社区居民骨干，促进居民参与社区治理，打造共建社区。

## 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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5697.18	一、一般公共服务支出	1404.72
（一）一般公共预算	5697.18	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	38.5
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2814.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	40.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1190.3

## 收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	209.30
		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	53.03
本年收入合计	5697.18	本年支出合计	5750.21
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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	53.03		
收入总计	5750.21	支出总计	5750.21

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。







## 收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229	其他支出	53.03	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	53.03
22960	彩票公益金安排的 支出	26.49	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	26.49
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	26.49	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	26.49
22999	其他支出	26.54	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	26.54
2299999	其他支出	26.54	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	26.54

注： 本表反映部门本年度各项收入预算情况。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	5750.21	2591.18	3159.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1404.72	853.72	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1404.72	853.72	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	853.72	853.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	551	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2814.27	873.27	1941.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
20802	民政管理事务	1941.00	0.00	1941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1941.00	0.00	1941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.50	126.50	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	142.00	142.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
21007	计划生育事务	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1190.30	576.30	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	542.40	532.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	647.90	43.90	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	647.90	43.90	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.03	0.00	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
22999	其他支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出预算情况。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5697.18	一、一般公共服务支出	1404.72
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	38.50
		八、社会保障和就业支出	2814.27
		九、卫生健康支出	40.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1190.30
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	209.30
		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	26.49
本年收入合计	5697.18	本年支出合计	5723.67
上年预结转	26.49	结转下年	0.00
收入总计	5723.67	支出总计	5723.67

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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	无	无	55.22	0.00	0.00	55.22	无
	其中：一般公共预算	无	无	55.22	0.00	0.00	55.22	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
044001	广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	无	无	55.22	0.00	0.00	55.22	无
	一般公共预算	无	无	55.22	0.00	0.00	55.22	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.22	0.00	0.00	0.22	无
	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	55.00	0.00	0.00	55.00	无

注：本表反映部门本年度非税收入预算的情况。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	5697.18	2591.18	3106.00	3106.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1404.72	853.72	551.00	551.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1404.72	853.72	551.00	551.00	0.00
2010301	行政运行	853.72	853.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	551.00	0.00	551.00	551.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2814.27	873.27	1941.00	1941.00	0.00
20802	民政管理事务	1941.00	0.00	1941.00	1941.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1941.00	0.00	1941.00	1941.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.75	603.75	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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
2080501	行政单位离退休	264.25	264.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	210.55	210.5	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1190.30	576.30	614.00	614.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
21201	城乡社区管理事务	542.40	532.40	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	532.40	532.40	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	647.90	43.90	604.00	604.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	647.90	43.90	604.00	604.00	0.00
221	住房保障支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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： 本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
	合 计	2591.18	2591.18	2591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	2591.18	2591.18	2591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	工资福利支出	1803.82	1803.82	1803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	对个人和家庭的补助支出	590.73	590.73	590.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	商品和服务支出	196.63	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出预算的情况。

## 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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2591.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1586.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	797.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	409.17
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	64.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	188.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	185.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	77.18
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.94
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.88
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	173.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59.50

### 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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	44.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	26.76
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.30
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.33
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.73
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.45
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	634.47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	594.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	3159.03	3106.00	3106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	无	无	无
	其中：运行保障 类	1586.00	1586.00	1586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	1573.03	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	无	无	无
044001	广州市越秀区 人民政府六榕 街道办事处	3159.03	3106.00	3106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	无	无	无
044001	运行保障类	1586.00	1586.00	1586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
044001	编外人员聘 用经费	1508.00	1508.00	1508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付社区居委 会工作人员、城管协 管员、统计员、社会 保障工作人员、残联 委员工资薪金。	履行社区居委会职能， 提高社区服务水平；维 护城管环境卫生，整治 不规范行为；做好街道 辖内治安保障工作等。	服务长者对象人次大 于等于 1 万人次
044001	其他运行经 费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我街 16 个 社区居委会正常运 转的工作经费及兼 职补贴	保障社区居委会运行， 为社区居民提供便利 服务。	服务对象满意度大于 等于 90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	项目主要绩效指标
			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	15
044001	经济和社会发 展类	1573.03	1520.00	1520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.03	无	无	无
044001	家庭服务中 心建设	480.00	480.0	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照社会工作的理 念、方法和技巧，以 辖区居民需求为导 向，为社区居民开展 多元化优质服务，以 满足个人及家庭多 样性和差异性的需 要。	按照社会工作的理念、 方法和技巧，以辖区居 民需求为导向，为社区 居民开展多元化优质 服务，以满足个人及家 庭多样性和差异性的 需要。	服务对象人次大于等 于 2 万人次
044001	社区活动经 费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区活动经费主要 用于居民委员会组 织居民开展活动	提高基层群众广泛参 与社区活动、社区服 务热情。	开展社区活动次数大 于等于 10 次
044001	补充街道业 务经费	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道各项业务 经费的开支	为街道所有工作提供 最基本的办公条件以 及完善的软硬设施设 备，并且为街道所有工 作提供有力的经费保 障，以维持我街履行各 项政府职能。并为到访 办事居民群众提供舒	来访群众满意度大于 等于 90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	项目主要绩效指标
			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	15
													适的办事环境；团委工作经费：通过篮球赛等形式，为辖内青少年提供优质服务，进一步提升青少年的归属感，以便更好凝聚青少年力量服务社区；妇联工作：立足基层，围绕区街中心工作，提高妇女干部队伍建设，增强服务中心大局的能力立足社区，以服务妇女儿童为重点，促进文明家庭和谐社区建设、以维护妇女儿童合法权益为重点，以党群共建为统揽，进一步提升“妇女之家”建设。	
044001	出租屋管理 专项经费	604.00	604.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理工作经费、出租屋管理员工资薪金、出租屋宣传经费、收税开支、出	总结经验做法，查漏补缺，提高人屋纳管率。继续深化日常巡查督导制度，针对存在治安	清查问题房屋数量大于等于 1500 套

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	项目主要绩效指标
			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	15
												租屋前台办公用房租金等水电费、来穗人员相关服务开支以及其他相关事务开支。	消防安全隐患出租屋，定期联合相关职能部门开展专项整治行动。加大税费征缴的宣传力度，建立常态化追税工作机制。对欠税情况恶劣的，积极联合税务部门开展整治行动。对与出租屋管理相关的事务加大投入力度。	
044001	街道综合治理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	群防群治经费；禁毒宣传经费、社区戒毒服务站相关工作经费、美沙酮替代治疗补贴等；寺庙周边治安保障相关工作的支出；计生宣传、计生失独家庭、伤残家庭节日慰问、流动人口均等化等计生相关工作的开支；我街辖内消防工作、消防	提高街道综合治理水平，为辖内群众营造一个安定安稳安心的生活环境。	群众满意度大于等于90%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	项目主要绩效指标
			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	15
												大比武、征兵工作经 费；以及其他街道综 合治理方面必须的 开支。		
044001	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于拆违工作相关 业务的开支	拆除违法建设 15000 平方米	拆除违法建设宗数大 于等于 2 宗
044001	动用历年结 余	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.54	区拨计生经费（特殊 家庭保健金、2020 年度独生子女保健 费等）；劳动就业中 心返还原 4050 人员 岗位补贴及社保；妇 联工作经费；出租屋 印花税返还	按照上级部门和区各 部门指示，按时且足额 发放相关补贴、慰问金 至群众手中；按照专项 资金的规定用途使用 工作经费或奖励金，提 高我街为人民服务的 各方方面。	服务对象满意度大于 等于 90%
044001	中央、省、市 福彩金资助项 目	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.49	中央、省、市福彩金 资助项目	我街目前共有配餐点 五个，能够满足全街 60 岁以上有需求的长 者就餐问题。	就餐人次大于等于 2.5 万人次

注：本表反映部门本年度项目支出预算明细情况。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无	无

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：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	185.92	185.92	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：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	无	无	无	无	无	559.35	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	511.70	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	无	无	无	无	无	559.35	559.35	559.35	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	货物类	无	无	无	无	无	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	基本支出	无	无	无	无	无	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	便携式投影仪	投影仪	A020202	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	便携式打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	A3 彩色	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
044001	公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	项目支出	无	无	无	无	无	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	运行经费	无	无	无	无	无	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	空调	普通空调机	A020618020 301	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	空调	普通空调机	A020618020 301	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	空调	普通空调机	A020618020 301	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	20	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	家具	办公家具	A0609	5	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	电脑	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	工程类	无	无	无	无	无	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	基本支出	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	修缮	修缮工程	B08	10	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	项目支出	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
044001	运行经费	无	无	无	无	无	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	修缮	修缮工程	B08	10	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	服务类	无	无	无	无	无	511.70	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	基本支出	无	无	无	无	无	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	清洁服务	物业管理服务	C1204	1	年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	法律顾问	法律服务	C0801	1	年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	内审服务	审计服务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	项目支出	无	无	无	无	无	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	运行经费	无	无	无	无	无	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	印刷	印刷服务	C081401	50	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	街道基层治理经费	无	无	无	无	无	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	社区活动经费	印刷	印刷服务	C081401	50	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	家庭服务中心建设	家庭服务中心 建设	其他服务	C99	2	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购预算的情况。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	无	无	无	无	527.70	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市越秀区人民政府六榕街道办事处	无	无	无	无	527.70	527.70	527.70	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	基本支出	无	无	无	无	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	司法咨询	公开招标	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	公开招标	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	公开招标	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
044001	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	项目支出	无	无	无	无	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	运行经费	无	无	无	无	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	公开招标	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	街道基层治理经费	无	无	无	无	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	社区活动经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	公开招标	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
044001	家庭服务中心建设	社会事务服务事项	社区事务类	政府委托的助老助残、外来人口管理、社区调查等社区事务组织与实施	社会事务服务事项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府购买服务预算的情况。