

2020 年广州市越秀区人民政府办公室部门决 算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区人民政府办公室 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 广州市越秀区人民政府办公室 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 广州市越秀区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区人民政府办公室主要职责如下：

1. 负责区政府和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。

2. 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。

3. 组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

4. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 组织协调和安排区领导的外事活动，负责组织接待来访本区

的重要外宾。

10. 负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

11. 统筹推进政府职能转变和“放管服”改革。

12. 负责本区发生的重大突发事件和重要社情等紧急信息的报送，协助区委区政府领导同志处置紧急事件和重大突发事件，对全区各部门落实区委区政府领导对紧急信息所作批示的情况进行督促检查。

13. 负责区城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。

越秀区人民政府办公室设 9 个内设机构，包括：秘书科、会务接待科、综合科、调研信息科、督查科、职能转变协调科、外事科、网格化服务管理科和行政科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市越秀区人民政府办公室）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个事业单位，下属单位分别是：广州市越秀区城市运行综合指挥中心（非独立核算）、广州市越秀区人民政府发展研究中心（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	2,679.28	一、一般公共服务支出	31	1,740.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.36	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	97.84
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	433.68
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	38	234.86
	9		九、卫生健康支出	39	22.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	150.09
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.70

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	451.36
本年收入合计	27	3,133.32	本年支出合计	57	3,133.34
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	0.02	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,133.34	总计	60	3,133.34

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3,133.32	3,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
201	一般公共服务支出	1,740.33	1,740.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.21	1,737.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,348.39	1,348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3,133.32	3,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
206	科学技术支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.68	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.68	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	433.68	433.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3,133.32	3,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.31	99.31	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	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
22999	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3,133.32	3,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2299901	其他支出	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
234	抗疫特别国债安排的支出	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	451.36	451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3,133.34	1,899.78	1,233.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,740.33	1,492.35	247.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.21	1,492.35	244.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,348.39	1,314.02	34.37	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.99	178.33	3.66	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.84	0.00	97.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3, 133. 34	1, 899. 78	1, 233. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	97. 84	0. 00	97. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	97. 84	0. 00	97. 84	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	433. 68	0. 00	433. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433. 68	0. 00	433. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	433. 68	0. 00	433. 68	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	234. 86	234. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	234. 86	234. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 62	11. 62	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	99. 31	99. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3, 133. 34	1, 899. 78	1, 233. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123. 92	123. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 48	22. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	150. 09	150. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	150. 09	150. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	150. 09	150. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	3,133.34	1,899.78	1,233.56	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	451.36	0.00	451.36	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	451.36	0.00	451.36	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	451.36	0.00	451.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	2,679.28	一、一般公共服务支出	33	1,740.33	1,740.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.36	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	97.84	97.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	433.68	433.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.86	234.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48	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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.09	150.09	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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 排的支出	58	451.36	0.00	451.36	0.00
本年收入合计	27	3,130.64	本年支出合计	59	3,130.64	2,679.28	451.36	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,130.64	总计	64	3,130.64	2,679.28	451.36	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,679.28	1,899.78	779.50
201	一般公共服务支出	1,740.33	1,492.35	247.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.21	1,492.35	244.87
2010301	行政运行	1,348.39	1,314.02	34.37
2010302	一般行政管理事务	206.84	0.00	206.84
2010350	事业运行	181.99	178.33	3.66
20125	港澳台事务	0.12	0.00	0.12
2012599	其他港澳台事务支出	0.12	0.00	0.12
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	97.84	0.00	97.84
20604	技术与开发	97.84	0.00	97.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,679.28	1,899.78	779.50
2060499	其他技术与开发支出	97.84	0.00	97.84
207	文化旅游体育与传媒支出	433.68	0.00	433.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	433.68	0.00	433.68
2079902	宣传文化发展专项支出	433.68	0.00	433.68
208	社会保障和就业支出	234.86	234.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.86	234.86	0.00
2080501	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.31	99.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.92	123.92	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21007	计划生育事务	22.48	22.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.48	22.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,679.28	1,899.78	779.50
221	住房保障支出	150.09	150.09	0.00
22102	住房改革支出	150.09	150.09	0.00
2210201	住房公积金	150.09	150.09	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,327.41	302	商品和服务支出	118.38
30101	基本工资	585.69	30201	办公费	6.38
30102	津贴补贴	335.09	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.26
30107	绩效工资	26.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	123.92	30207	邮电费	1.12
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	0.56	30211	差旅费	3.43
30113	住房公积金	150.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	453.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.50	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	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37
30309	奖励金	22.48	30229	福利费	22.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.77
30399	其他对个人和家庭的补助	420.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.23
			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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,781.40		公用经费合计	118.38

注：本表反映部门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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.75	0.25	17.50	0.00	17.50	8.00	11.68	0.25	9.66	0.00	9.66	1.77

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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 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	451.36	451.36	0.00	451.36	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	451.36	451.36	0.00	451.36	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	451.36	451.36	0.00	451.36	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	451.36	451.36	0.00	451.36	0.00

注：本表反映部门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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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

部门：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市越秀区人民政府办公室

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	390.81	390.81	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	390.81	390.81	0.00
利息收入	0.91	0.91	0.00
其他利息收入	0.91	0.91	0.00
非经营性国有资产收入	389.91	389.91	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	374.18	374.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	15.73	15.73	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区人民政府办公室 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

广州市越秀区人民政府办公室 2020 年度总收入 3,133.34 万元，其中本年收入 3,133.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,679.28 万元，比上年决算增加 7.09 万元，增长 0.27%。主要变动情况：根据实际工作情况及相关政策作调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 451.36 万元，比上年决算增长——(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据区委、区政府工作部署，增加抗疫特别国债安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

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 2.68 万元，比上年决算增加 1.76 万元，增长 191.30%。主要变动情况：非财政拨款收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府办公室 2020 年度总支出 3,133.34 万元，其中本年支出 3,133.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,899.78 万元，比上年决算增加 175.58 万元，增长 10.18%，主要变动情况：一是人员变动，二是根据各项政策性因素的调整相应增加基本支出。

2. 项目支出 1,233.56 万元，比上年决算增加 252.45 万元，增长 25.73%，主要变动情况：根据区委、区政府工作部署，增加抗疫相关支出。

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

广州市越秀区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,130.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,679.28 万元，比上年决算数增加 7.09 万元，增长 0.27%，主要变动情况：根据实际工作情况及相关政策作调整；政府性基金预算财政拨款收入 451.36 万元，比上年决算数增加 451.36 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据区委、区政府工作部署，增加抗疫特别国债安排的支出；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，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，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,130.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,679.28 万元，比年初预算数增加 147.39 万元，增长 5.82%，主要变动情况：一是人员变动，二是根据相关政策调整；政府性基金预算财政拨款支出 451.36 万元，比年初预算数增加 451.36 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据区委、区政府工作部署，增加抗疫特别国债安排的支出；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，与年初预算持平，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，我部门本年无发生额。

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

广州市越秀区人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.68 万元，完成预算 25.75 万元的 45.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.25 万元，完成预算 0.25 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.66 万元，完成预算 17.50 万元的 55.20%（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 9.66 万元，完成预算 17.50 万元的 55.20%); 公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 8.00 万元的 22.13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.25 万元，占 2.14%；公务用车购置及运行费支出 9.66 万元，占 82.71%；公务接待费支出 1.77 万元，占 15.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.25 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）赴澳门参加超高清交流会议支出 0.13 万元，主要用于出访人员住宿费、交通费、签证费及核酸检测费；（2）参加穗澳两地青年企业家交流系列活动支出 0.12 万元，主要用于出访人员住宿费、交通费及核酸检测费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.66 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 9.66 万元，2020 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于要用于传送重要、机要文件档案资料，处理自然灾害、事故灾难、安全生产事件、社会安全事件等突发事件，市内外因公出行等因公出行所需燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 1.77 万元，主要用于公务活动中按规定产生的接待费。2020 年，办机关及下属 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 8 次，接待人数共 120 人。主要包括来访单位交流工作产生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 118.38 万元，比上年决算数增加 11.02 万元，增长 10.26%。主要增减变动情况是：一是人员增加，增加相应运行经费、二是根据省、市工作部署，增加办公费、差旅费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保障接待调研专用；单价 50 万元以上通用设备 3 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 390.81 万元，纳入预算管理 390.81 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 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 390.81 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.91 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 374.18 万元、行政单位国有资产处置收入 15.73 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我办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，从评价情况来看，我办基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务。全年紧紧围绕全区中心工作，加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥区政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 779.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度抗疫特别国债安排的支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 451.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我办较好地按照年初制定的项目绩效目标完成了相关工作任务。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3208.31 万元，执行数 3133.34 万元，完成预算的 97.66%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能

职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市越秀区人民政府办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	紧扣区委区政府中心工作，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和统筹协调，优化办文办会、强化督查督办、提高文稿信息服务决策水平、做好政务公开、提高网格化管理水平、统筹做好全区外事工作，努力推动越秀区经济社会平稳健康高质量发展。	公文办理及时性	100%	100%
		全年督办重点工作事项数量	200 项	超 250 项
		人大代表建议和政协提案办结率	100%	100%
		12345 政府服务热线工单办结率	≥90%	≥99.00%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97.00 %。			2020 年部门年度整体预算完成率为 97.66%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年，区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全区中心工作，攻坚克难，主动作为，为打赢疫情防控阻击战、努力实现区委区政府确定的经济社会发展目标任务做出新贡献。

一是全力以赴稳步推进疫情防控。举全办之力积极承担区防控办、区226专班工作，统筹区复工复产办、重点国家在穗人员健康管理等工作任务。共组织召开区疫情防控工作领导小组（指挥部）会议68次，编印防控工作专报256期。先后启动21家（次）隔离酒店，累计接收12736人，救助405人。接转外籍重点人员入境12000多人次。打造了“1+3”酒店管理服务模式、“1+4”运作机制、外国人“一站一组一员”服务模式，“越秀经验”获外交部、省、市高度赞誉；首创社区“三人小组”模式被全省、全市推广，并入围2020广州街坊点赞榜。

二是科学统筹保障政府有序运转。高标准完成2020世界超高清视频产业发展大会及越秀区分论坛、世卫组织来穗调研、外交部来区考察外国人服务管理、商务部及专家组考察北京路步行街改造提升等的保障服务。立项督办决策事项670多项，办理领导批示件1100份，编发《越府督查》26期，促进全区重点工作落地见效。认真做好国务院第七次大督查迎检工作，积极选树先进，打造越秀品牌。加强全区外事管理服务统筹工作，共办理因公出访团组4组7人次，联合世界旅游组织举办北京路文商旅融合创新发展国际研讨视频会，服务城区加强对外友好交流与合

作。

三是参谋辅政助力政府科学决策。认真撰写《政府工作报告》、工作汇报、会议讲话等文稿 200 多篇 80 多万字；对 150 余次涉及我区工作的市政府常务会议、市政府全体会议等会议提供详实的参考资料。对开展推动设立免税店、药品商事许可持有人制度等 10 大课题开展调研。编发《参阅信息》6 期，《越秀信息》、《越秀简报》共 88 期；被上级采纳涉穗舆情信息、政务信息等共 348 条，其中国办专报采用 2 条、粤府上报采用 4 条，排名全市前列。

四是优化服务促进政民有效互动。共承接办理省、市、区人大代表建议和政协提案 261 件，已全部办复。累计办理 12345 政府服务热线工单 13.6 万件，处理群众反映强烈的重点投诉问题 80 余宗，工单按期办结率 99.94%，群众满意率 81.81%，在各区中排名第一。依托网格化服务管理系统优势，重点打造“越秀先锋”移动工作台，解决 5000 多件群众“烦心事”和基层治理“老大难”问题。认真办理区政府信息公开申请，政务公开工作在县区级政府透明度评比中连续三年位居全国前十位。严格落实三级值班制度，成功举办 2020 年迎春花市，营造平安祥和的节日氛围。

五是强化内功打造勤政廉洁机关。落实全面从严治党主体责任，持续推进“四风”整治，营造良好政治生态。完成党支部改选，建成办公室党建工作室；认真落实“三会一课”制度，加强思想理论学习，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。开展科级领导干部选拔任用 4 人次和职级晋升 5 人次。完成工作指引和内部制度汇编，真正做到用制度管人、管事、管钱、管物。组队

参加区趣味运动会、羽毛球、足球、篮球、拖拉机等特色文体活动，积极营造活泼向上、踏实肯干、清正廉洁的良好氛围。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度花市经费项目的绩效自评结果如下：

花市经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，用于保障我区迎春花市各项工作正常运行；项目资金情况，本级财政安排 479.00 万。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照时限要求（2020 年 1 月 22 日前）完成花市装饰、布置、设施、设备项目等（含花市搭棚安装、主牌楼、中心花坛、小景、宣传制作、广播安装）及各项活动筹备，确保花市正常运行；按照时限要求（2020 年 1 月 20 日前）完成花市指挥部各成员单位工作经费的拨付。项目绩效目标完成情况。已按照预期目标完成主牌楼、小景、棚架、视频接入、宣传制作等各项工作，花市如期开市。2020 年 1 月 22 日-24 日我区迎春花市三天开放期间，共有市民游客 57 万人次进入花市游览。央媒及省市主流媒体高度关注西湖花市，我区投入各类安保服务力量共 6000 余人次参加花市保障工作，确保花市平安、有序。

（3）主要存在问题。优化工作计划方案后，经费略有剩余。

（4）下一步改进措施。继续加强预算控制，提高精准程度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	花市经费项目							
主管部门	广州市越秀区人民政府办公室				实施单位	广州市越秀区人民政府办公室		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			479.00	433.68	20	90.5%	10.5
	其中：财政拨款							
	财政拨款			479.00	433.68			
	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			
	根据广州市“大花市”工作要求，围绕“美丽花城，幸福广州”的花市主题和把广州花市打造成国际性迎春节庆活动的工作思路，为满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日。				贯彻落实党的十九大精神，以广府文化为底蕴、以越秀特色为核心，以迎春祈福和城市嘉年华为主要内容，营造浓厚的节日氛围，传承岭南传统民俗文化，擦亮广州中心花市历史文化品牌，展现越秀区经济繁荣、社会和谐、人民安居乐业的欣欣向荣景象。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	花市档位数	≤87 个	85 个	10	10	无	
		花市人流量	≥15 万	57 万	15	15	无	

	时效指标	花市各建设项目按期完成率	100.0%	100.0%	10	10	无
	成本指标	花市工作人员数	≥6000 人次	超 6000 人次	10	10	无
效益指标	社会效益	花市现场安全、有序	确保花市安全有序运行，圆满完成。	花市安全有序运行，圆满完成。	15	15	无
		企业合作情况	参与花市建设度高	参与花市建设度高	12	12	无
	生态效益	花市建筑用料可循环使用	100.0%	100.0%	13	13	无
	服务对象满意度	市民满意度	≥90.0%	≥99.0%	15	15	无
	总 分		100				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。