

2021 年
广州市越秀区人民政府办公室 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

广州市越秀区人民政府办公室的主要职责是：

（一）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。

（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）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（十一）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革。

（十二）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。

（十三）负责区城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核。

（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，包括办本级预算，以及纳入编制范围下属事业单位预算。下属单位具体包括：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）。办本级内设9个机构：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。

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，深入学习党的十九届五中全会精神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，突出重点、抓住关键、攻坚克难，坚决当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，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。

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	进一步充分发挥区政府办公室作为区政府运转中枢的核心作用，强化统筹协调，优化办文办会、提高文稿信息服务决策水平、创新督查督办、做好政务公开、提高网格化管理水平、统筹做好全区外事交流活动，助力越秀区经济社会平稳健康高质量发展。	指标1（公文办理及时性）	100%
		指标2（全年督办重点工作事项数量）	210项
		指标3（人大代表建议和政协提案办结率）	100%
		指标4（全面推进基层政务公开标准化规范化）	100%
		指标5（12345政府服务热线工单办结率）	≥90.00%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值

当好参谋助手	紧扣全区中心工作， 当好参谋助手	指标 1（完成高质量调研报告数量）	6 篇
		指标 2（完成经济社会发展经验专报篇数）	20 篇
		指标 3（编发《越秀信息》期数）	≥ 50 期
		指标 4（统筹保障会议及接待任务完成率）	100%
切实履行工作职责	全力推进专项工作， 切实履行工作职责	指标 1（统筹做好全区外事工作完成率）	100%
		指标 2（统筹推动常态化疫情防控工作）	促进
		指标 3（华宁里 46 号城市运行综合指挥中心信息化建设完成率）	90.00%
		指标 4（推动区网格化服务管理工作）	促进
提升服务保障水平	完善内部管理，提升 服务保障水平	指标 1（办公用房、公务用车及办公设施设备等服务保障率）	100%
		指标 2（定期开展各项考核工作完成率）	100%

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办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2565.79万元,较上年增加33.90万元,增长1.34%主要原因是部分公务用车达到报废年限,需购置。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2565.79万元,较上年增加33.90万元,增长1.34%,主要原因是部分公务用车达到报废年限,需购置。其中:一般公共预算收入2555.79万元,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10.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2565.79万元,较上年增加33.90万元,增长1.34%,主要原因是部分公务用车达到报废年限,需购置。其中:一般公共预算支出2555.79万元,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10.00万元。

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75.00万元,较上年增加49.50万元,增长194.12%,主要原因是部分公务用车

车达到报废年限，需购置。其中：

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

公务用车购置及运行费 63.00 万元（公务用车购置费 45.50 万元，公务用车运行维护费 17.50 万元），较上年增加 45.50 万元，增长 260.00%，主要原因是部分公务用车达到报废年限，需购置；

公务接待费预算 12.00 万元，较上年增加 4.00 万元，增长 50.00%，主要原因是随着疫情防控转为常态化，经济社会发展步入正轨，考察调研、学习交流等公务活动恢复正常。

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 175.74 万元，较上年增加 36.74 万元，增长 26.43%，主要原因是部分公务用车达到报废年限，需购置。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 56.10 万元，其中：货物类采购预算 53.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.80 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 33651.08 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 2 台等。本年度拟购置固定资产 46.10 万元，主要是公务用车、空调等。

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
花市工作经费	100.00	线下打造牛年迎春景观，营造欢庆祥和节日气氛；线上建设网上花市，探索建设“可看、可玩、可买”的网上花市服务平台，通过聚合 2.5D 立体花市地图、电商平台、防疫咨询等多种互联网信息化服务，将科技与传统文化完美融合，让市民能“云端行花街”，继续广州过年，花城看花。

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办公室

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	2555.79	一、一般公共服务支出	1578.63
（一）一般公共预算	2555.79	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	500.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	178.67
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	36.95
		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： 广州市越秀区人民政府办公室

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	171.54
		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	2555.79	本年支出合计	2565.79
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办公室

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	10.00		
收入总计	2565.79	支出总计	2565.79

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：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
2100799	其他计划生育事务 支出	36.95	36.95	36.95	36.95	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
221	住房保障支出	171.54	171.54	171.54	171.54	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
22102	住房改革支出	171.54	171.54	171.54	171.54	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
2210201	住房公积金	171.54	171.54	171.54	171.54	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

注：无。

支出总体情况表

部门名称： 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	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	2565.79	1696.79	869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1578.63	1309.63	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1540.13	1271.13	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1125.77	1125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	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办公室

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
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	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	116.12	116.12	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	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.54	171.54	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办公室

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
2210201	住房公积金	171.54	171.54	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：广州市越秀区人民政府办公室

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	2555.79	一、一般公共服务支出	1568.63
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	500.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	100.00
		八、社会保障和就业支出	178.67
		九、卫生健康支出	36.95
		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	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办公室

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	171.54
		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	2555.79	本年支出合计	2555.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2555.79	支出总计	2555.79

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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			2.01	0.00	0.00	2.01	
	其中：一般公共预算			2.01	0.00	0.00	2.01	
	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	
031001	广州市越秀区人民政府办公室			2.01	0.00	0.00	2.01	
	一般公共预算			2.01	0.00	0.00	2.01	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.90	0.00	0.00	0.90	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	其他非经营性国有资产收入	1.11	0.00	0.00	1.11	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	2555.79	1696.79	859.00	859.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1568.63	1309.63	259.00	259.00	0.00
20101	人大事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1530.13	1271.13	259.00	259.00	0.00
2010301	行政运行	1125.77	1125.77	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.00	0.00	259.00	259.00	0.00
2010350	事业运行	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
20604	技术与研究开发	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发 支出	500.00	0.00	500.00	500.00	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办公室

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
207	三、文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.95	36.95	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办公室

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
221	六、住房保障支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府办公室

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办公室

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	1696.79	1696.79	1696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	广州市越秀区人民政府办公室	1696.79	1696.79	1696.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1498.60	1498.60	1498.60	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	36.95	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	161.24	161.24	161.24	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：广州市越秀区人民政府办公室

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	1696.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1320.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	622.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	352.04
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51.13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.61
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	152.88
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	38.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	52.63
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	24.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.82
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	174.01

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办公室

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	[30101]基本工资	59.27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	45.72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.14
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6.93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	18.66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.49
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.77
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	41.32
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.37

注：无。

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办公室

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	869.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
	其中：运行保障 类	769.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
	经济和社会发 展类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
031001	广州市越秀区 人民政府办公 室	869.00	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
	运行保障类	769.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00			
	专项工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网格化建设经费，用于统筹推动区网格化服务管理工作。	健全完善一个综合网格、健全完善一个管理机构、健全完善一支网格员队伍、健全完善一套工作机制、健全完善一套信息系统。	健全完善一个综合网格、健全完善一个管理机构、健全完善一支网格员队伍、健全完善一套工作机制、健全完善一套信息系统。
	编外人员聘用 经费	114.50	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障本单位本单位及属下事业单位编外人员聘用支	编外人员主要负责完成 12345 热线接听及工单转办。	编外人员主要负责完成 12345 热线接听及工单转办。

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办公室

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
												出。		
	其他运行经费	154.50	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	用于保障本单位及属下2个事业单位常规运转支出，统筹完成全区接待服务保障、外事交流活动、政务公开及放管服等工作。	本单位及属下2个事业单位高效有序运转。	本单位及属下2个事业单位高效有序运转。
	经济和社会发 展类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	花市工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市花市办统一部署安排，我区线下在西湖路东段设置1个迎春绿化小景，线上举办2021年越秀西湖网上花市。	线下打造牛年迎春景观，营造欢庆祥和节日气氛；线上建设网上花市，探索建设“可看、可玩、可买”的网上花市服务平台，通过聚合2.5D立体花市地图、电商平台、防疫咨询等多种互联网信息化服务，将科技与传统文化完美融合，让市民能	线下打造牛年迎春景观，营造欢庆祥和节日气氛；线上建设网上花市，探索建设“可看、可玩、可买”的网上花市服务平台，通过聚合2.5D立体花市地图、电商平台、防疫咨询等多种互联网信息化服务，将科技与传统文化完美融合，让市民能

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办公室

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
													“云端行花街”，继续 广州过年，花城看花。	“云端行花街”，继续 广州过年，花城看花。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州越秀区人民政府办公室

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办公室

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	175.74	175.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	75.00	75.00	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	63.00	63.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	45.50	45.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	12.00	12.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府办公室

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						56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	广州市越秀区人民政府办公室						56.10	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	2400	包	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷材料	印刷服务	C081401	70000	张	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	小轿车	乘用车	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	商务车	乘用车	A020305	1	辆	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府办公室

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
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031001	广州市越秀区人民政府办公室	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。