

2018 年广州市越秀区人民政府办公室 部门决算报告

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 2018 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、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 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区人民政府办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

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）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） 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 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个公益一类事业单位，分别是：广州市越秀区总值班室（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 2018 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、财政拨款收入	1	3120.86	一、一般公共服务支出	26	1585.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	11.61	六、科学技术支出	31	408.81
	7		七、文化体育与传媒支出	32	514.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	14.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.83
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	2. 97
	13		十三、交通运输支出	38	4. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	571. 40
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	88. 48
本年收入合计	22	3132. 47	本年支出合计	47	3209. 34
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	111. 77	年末结转和结余	49	34. 90
总计	25	3244. 24	总计	50	3244. 24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	3132.47	3120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
201	一般公共服务支出	1585.17	1585.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1527.99	1527.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1089.87	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.38	308.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3132.47	3120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
2012506	华侨事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	408.81	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	408.81	408.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	408.81	408.81	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	3132.47	3120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
207	文化体育与传媒支出	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	514.80	514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.83	18.83	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	3132.47	3120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
2100799	其他计划生育事务 支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.74	170.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.67	400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3132.47	3120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
229	其他支出	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
22999	其他支出	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61
2299901	其他支出	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61

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	3209.34	1711.41	1497.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1585.17	1209.76	375.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1527.99	1202.08	325.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1089.87	1089.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.38	6.32	302.06	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	11.13	7.67	3.45	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	1.86	1.86	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	3209.34	1711.41	1497.92	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	408.81	0.00	408.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	408.81	0.00	408.81	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	408.81	0.00	408.81	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	514.80	0.00	514.80	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	3209.34	1711.41	1497.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	514.80	0.00	514.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	514.80	0.00	514.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.97	0.00	2.97	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	3209.34	1711.41	1497.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	571.40	467.96	103.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	571.40	467.96	103.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.74	140.99	29.74	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	400.67	326.97	73.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	88.48	0.00	88.48	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3120.86	一、一般公共服务支出	29	1585.17	1585.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	408.81	408.81	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	514.80	514.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14.86	14.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	18.83	18.83	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2.97	2.97	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	4.00	4.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	571.40	571.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3120.86	本年支出合计	52	3120.86	3120.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3120.86	总计	56	3120.86	3120.86	0.00

注：本表反映部门本年度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	3120.86	1711.41	1409.45
201	一般公共服务支出	1585.17	1209.76	375.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1527.99	1202.08	325.91
2010301	行政运行	1089.87	1089.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.38	6.32	302.06
2010307	法制建设	23.85	0.00	23.85
2010350	事业运行	105.89	105.89	0.00
20113	商贸事务	26.19	0.00	26.19
2011308	招商引资	26.19	0.00	26.19
20125	港澳台侨事务	11.13	7.67	3.45
2012505	台湾事务	1.86	1.86	0.00
2012506	华侨事务	3.45	0.00	3.45

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	3120.86	1711.41	1409.45
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.81	5.81	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013202	一般行政管理事务	0.75	0.00	0.75
20199	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10
2019999	其他一般公共服务支出	19.10	0.00	19.10
206	科学技术支出	408.81	0.00	408.81
20604	技术与研究开发	408.81	0.00	408.81
2060499	其他技术与研究开发支出	408.81	0.00	408.81
207	文化体育与传媒支出	514.80	0.00	514.80
20799	其他文化体育与传媒支出	514.80	0.00	514.80
2079902	宣传文化发展专项支出	514.80	0.00	514.80
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00

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	3120.86	1711.41	1409.45
20805	行政事业单位离退休	14.86	14.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.86	14.86	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.83	18.83	0.00
21007	计划生育事务	18.83	18.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.83	18.83	0.00
213	农林水支出	2.97	0.00	2.97
21305	扶贫	2.97	0.00	2.97
2130599	其他扶贫支出	2.97	0.00	2.97
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	571.40	467.96	103.44

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	3120.86	1711.41	1409.45
22102	住房改革支出	571.40	467.96	103.44
2210201	住房公积金	170.74	140.99	29.74
2210203	购房补贴	400.67	326.97	73.70

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	1198.14	302	商品和服务支出	134.49
30101	基本工资	565.23	30201	办公费	11.37
30102	津贴补贴	344.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	43.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63
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	0.19	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	140.99	30212	因公出国（境）费用	13.99
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.20
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	378.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.74	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.55
30309	奖励金	18.83	30229	福利费	26.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.77
30399	其他对个人和家庭的补助	345.22	30239	其他交通费用	40.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.57
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1576.93		公用经费合计	134.49

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
47.50	0.00	22.50	0.00	22.50	25.00	45.88	13.99	17.27	0.00	17.27	14.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	347.73	347.73	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	347.73	347.73	0.00
利息收入	1.14	1.14	0.00
其他利息收入	1.14	1.14	0.00
非经营性国有资产收入	346.59	346.59	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.25	0.25	0.00
其他非经营性国有资产收入	346.34	346.34	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：无。

第三部分 广州市越秀区人民政府办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区人民政府办公室 2018 年度收、支总计 3244.24 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 599.97 万元，增长 22.69%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区人民政府办公室 2018 年度总收入 3244.24 万元，其中本年收入 3132.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3120.86 万元，占 99.63%，比上年决算数增加 639.87 万元，增长 25.79%。主要变动情况：根据相关政策进行调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.61 万元，占 0.31%，比上年决算数增加 3.19 万元，增长 37.83%。主要变动情况：年中其他单位拨入经费，协助其开展工作。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区人民政府办公室 2018 年度总支出 3244.24 万元，其中本年支出 3209.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1711.41 万元，占 53.33%，比上年决算数增加

233.8 万元，增长 15.82%。主要变动情况：根据相关政策调整。

2. 项目支出 1497.92 万元，占 46.67%，比上年决算数增加 481.01 万元，增长 47.30%。主要变动情况是为提高政府部门信息化水平，增加信息化相关投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3120.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3120.86 万元，比上年决算数增加 639.87 万元，增长 25.79%；主要变动情况：一是根据相关政策调整支出；二是为提高政府部门信息化水平，增加信息化相关投入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3120.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3120.86 万元，比年初预算数增加 966.07 万元，增长 44.83%；主要变动情况：根据相关政策调整支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00

万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1089.87万元，占34.92%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）308.38万元，占9.88%，主要用于保障本单位正常运转、完成区政府重点工作的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）23.85万元，占0.76%，主要用于保障区政府依法治区工作开展的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）105.89万元，占3.39%，主要用于保障本单位属下事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）26.19万元，占0.84%，主要用于区政府招商引资相关工作经费支出。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）1.86万元，占0.06%，主要用于区政府台湾事务支出。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）3.45万元，占0.11%，主要用于区政府华侨事务支出。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）5.81万元，占0.19%，主要用于区政府港澳台侨事务支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务

（项）0.75万元，占0.02%，主要用于开展组织工作以及学习培训经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）19.10万元，占0.61%，主要用于缉私相关工作经费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）408.81万元，占13.10%，主要用于区政务信息化及网格化建设经费支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）514.80万元，占16.50%，主要用于区花市筹办相关工作经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.86万元，占0.48%，主要用于本单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18.83万元，占0.60%，主要用于按照计划生育相关政策支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.97万元，占0.10%，主要用于区对口帮扶地区相关工作经费支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.00万元，占0.13%，主要用于春运相关工作经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

170.74万元，占5.47%，主要用于按住房公积金管理规定支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)400.67万元，占12.84%，主要用于按住房补贴相关规定支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

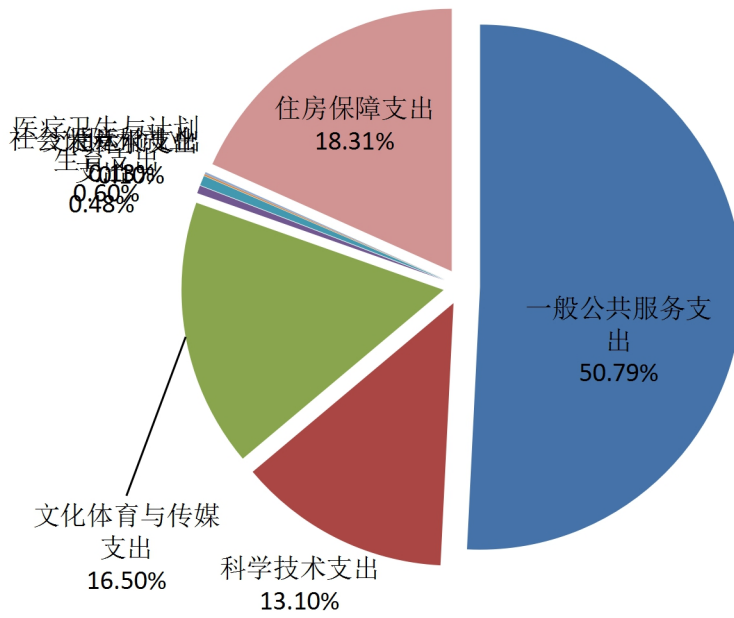
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3120.86 万元，占本年支出合计的 97.24%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.87 万元，增长 25.79%。主要原因：一是根据相关政策调整支出；二是为提高政府部门信息化水平，增加信息化相关投入。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1585.17万元，占50.79%；科学技术支出(类)408.81万元，占13.09%；文化体育与传媒支出(类)514.80万元，占16.50%；社会保障和就业支出(类)14.86万元，占0.48%；医疗卫生与计划生育支出(类)18.83万元，占0.60%；农林水支出(类)2.97万元，占0.10%；交通运输支出(类)4.00万元，占0.13%；住房保障支出(类)571.40万元，占18.31%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2154.79 万元，支出决算 3120.86 万元，完成年初预算的 144.83%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1089.87 万元，完成年初预算的 160.89%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）308.38 万元，完成年初预算的 109.55%。预决算产生差异的主要原因是实际支出数含上年预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）23.85 万元，完成年初预算的 97.35%。预决算产生差异的主要原因是按中央八项规定要求，厉行节约，压减开支。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）105.89 万元，完成年初预算的 140.18%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）26.19 万元，年初无预算，该项目在其他部门编制年度预算，并通过二次分配给我办使用，配合其开展工作。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）

1.86 万元，完成年初预算的 74.40%。预决算产生差异的主要原因一是按中央八项规定要求，厉行节约，压减开支；二是部分项目有所调整。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）3.45 万元，完成年初预算的 40.16%。预决算产生差异的主要原因一是按中央八项规定要求，厉行节约，压减开支；二是部分项目有所调整。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）5.81 万元，完成年初预算的 84.57%。预决算产生差异的主要原因一是按中央八项规定要求，厉行节约，压减开支。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.75 万元，年初无预算，该项目在其他部门编制年度预算，并根据工作实际需要通过二次分配给我办使用，配合其开展工作。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）19.10 万元，完成年初预算的 67.02%。预决算产生差异的主要原因是部分项目有所调整。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）408.81 万元，完成年初预算的 60.19%。预决算产生差异的主要原因是该项目为跨年项目，按进度支付款项。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）514.80万元，完成年初预算的73.54%。预决算产生差异的主要原因是部分项目有所调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）14.86万元，完成年初预算的157.92%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）18.83万元，完成年初预算的99.63%。与预算数基本持平。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.97万元，完成年初预算的99.00%。与预算数基本持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4.00万元，年初无预算，该项目在其他部门编制年度预算，并通过二次分配给我办使用，配合其开展工作。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.74万元，完成年初预算的153.28%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）400.67万元，完成年初预算的162.46%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

1711.41 万元，其中人员经费 1576.93 万元，主要包括工资福利支出 1198.14 万元、对个人和家庭的补助 378.79 万元；公用经费 134.49 万元，包括商品和服务支出 134.49 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，，增长--%（上年基数为 0，不可比）其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.88 万元，完成预算 47.50 万元的 96.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.99 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），本单位的因公出国（境）

经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调整；公务用车购置及运行费支出决算为 17.27 万元，完成预算 22.50 万元的 76.74%；公务接待费支出决算为 14.62 万元，完成预算 25.00 万元的 58.48%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.99 万元，占 30.49%；公务用车购置及运行费支出 17.27 万元，占 37.64%；公务接待费支出 14.62 万元，占 31.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.99 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 2 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加上级部门组团出国交流访问、工作磋商支出 6.32 万元，主要用于出访人国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城际交通费、翻译费、保险费等。

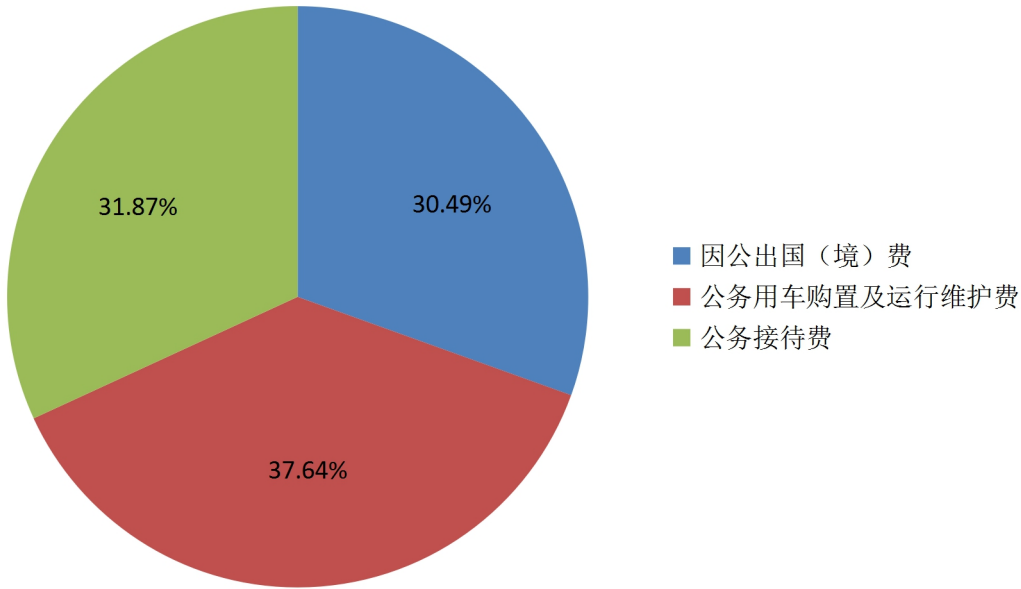
注：因公赴港澳台经费支出 7.67 万元，主要用于出访人交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.27 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 17.27 万元，2018 年办机关及下属 2 个事

业单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于传送重要、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。

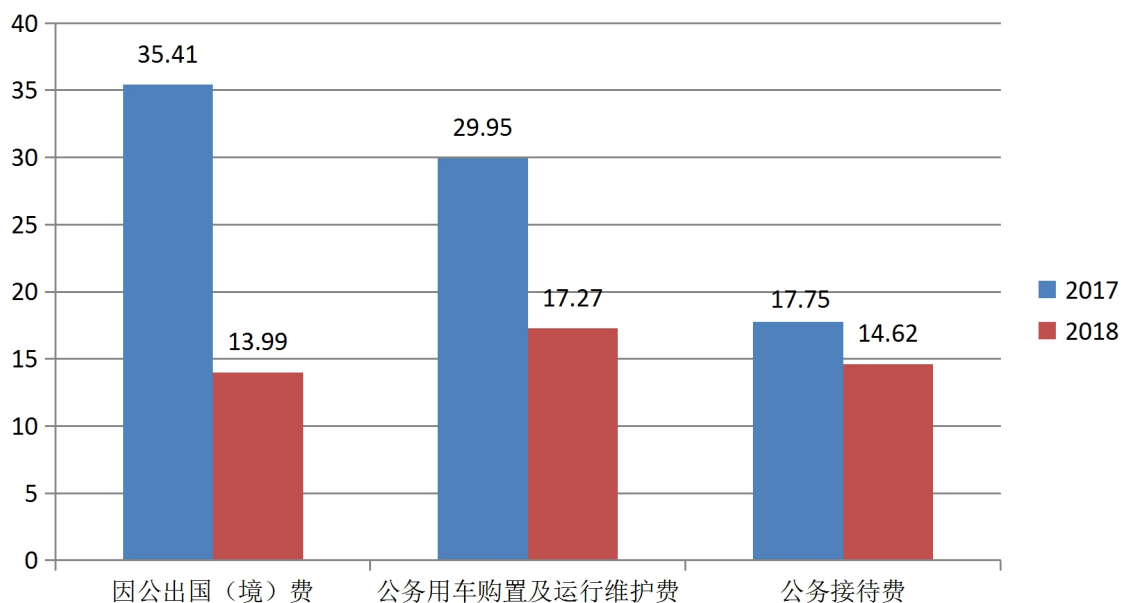
3. 公务接待费支出 14.62 万元，主要用于公务活动中按规定产生的接待费用。2018 年，办机关及下属 2 个事业单位共接待国外来访团组 43 个，来访外宾 396 人次；发生国内接待 34 次，接待人数共 409 人，主要包括接待来访单位交流工作情况产生的费用，

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区人民政府办公室 部门 2018 年度会议费决算 1.01 万元，完成预算 10.00 万元的 10.10%。会议费是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。比上年减少 0.37 万元，下降 26.81%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

区政府全体（扩大）会历时半天，参会人数 75 人，共支出 0.21 万元，占会议费 20.79%，其中：场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.21 万元。

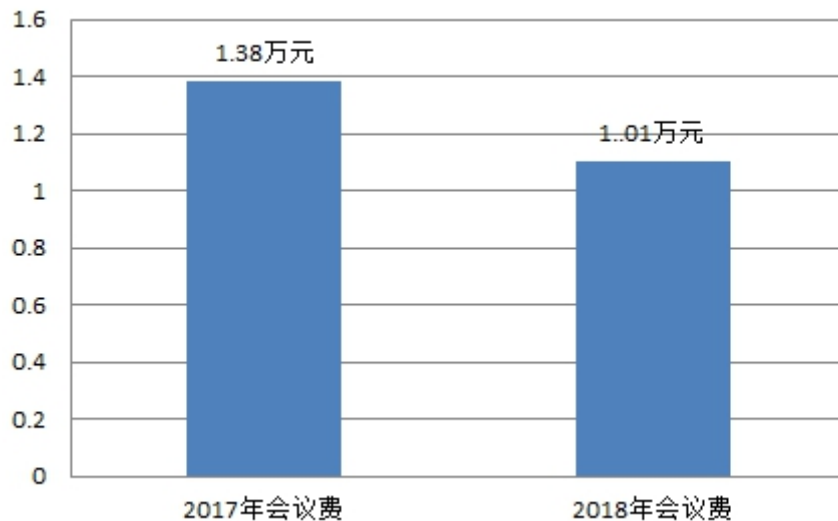
2018 年前三季度经济分析会历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.11 万元，占会议费 10.89%，其中：其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.11 万元。

2018 年第三季度防范重大安全事故工作会、全国深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议、全国安全生产电视电话会议及省贯彻会议等工作会议，每场历时半天，参会人数约 480 人，共支出 0.12 万元，占会议费 11.88%，其中：其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，购会议用品、会议用水 0.12 万元。

区政府 16 届 45 次常务会、联合建立共建共治共享区域实践基地签约会议、全省第二次污染源普查暨土壤污染状况详查工作推进电视电话会议等工作会议，每场历时半天，参会人数约 360 人，共支出 0.09 万元，占会议费 0.09%，其中：其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，购会议用品、会议用水 0.09 万元。

区政府 16 届 49 次常务会、全省第四季度防范重特大生产安全事故工作电视电话会议、广东省质量大会暨国家标准化综合改革试点建设工作会议等工作会议，每场历时半天，参会人数约 720 人，共支出 0.18 万元，占会议费 17.82%，其中：其中场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元，购会议用品、会议用水 0.18 万元。

会议费与上年对比



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出134.49万元，比预算数增加19.30万元，增长16.75%。主要增减变动情况是：随着社会经济的发展，机关运行经费随之略有增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额472.66万元，其中：政府采购货物支出60.52万元、政府采购工程支出91.52万元、政府采购服务支出320.62万元。授予中小企业合同金额347.24万元，占政府采购支出总额的73.47%，其中：授予小微企业合同金额347.24万元，占政府采购支出总额的73.47%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018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1辆、应急保障用车5辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 2018 年度各类非税收入合计 347.73 万元，纳入预算管理已缴国库 347.73 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 347.73 万元，占 100.00%，包括利息收入 1.14 万元、非经营性国有资产收入 346.59 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，紧紧围绕全区中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、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。

我办组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 25 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我办符合 2018 年度区直单位财政支出项目自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 700 万元，占年初预算的 32.49%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 700 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算

管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1015.50 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 1015.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.13%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化我办及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。其中，聘请政府法律顾问经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，聘请政府法律顾问经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 19.50 万元，执行数为 19.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：选定三间律师事务所为区政府常年法律顾问，指定律师按时驻点区政府办公，提供政府合同审查等法律服务。发现的主要问题及原因：政府法律顾问工作思路有待拓宽，在做好法律审核的基础上加强路径指引工作。下一步改进措施：一是加强指导协调，确保政府法律顾问全面融入区各项工作中；二是规范工作模式，按政府法律顾问专业特长提供专业化、精细化政府法律服务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 花市经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。用于保障我区迎春花市各项工作正常运行。

②项目资金情况。本级财政安排 700 万。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。按照时限要求（2018 年 2 月 13 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（2018 年 2 月 13 日前）完成花市指挥部各成员单位工作经费的拨付。

②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。参

与花市保障 10000 余人次，企业参与花市建设程度高，花市文化活动群众反响较好，花市运行人流量达 140.5 万，花市运行营业额达 1033 万，媒体关注度高，被中央、省、市媒体关注报道，越秀西湖花市商标品牌申请成功，成为全国首个花市品牌商标。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 3244.24 万元，其中一般公共预算支出 3120.86 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3244.24	部门整体预算完成率：	90.52%
	其中：一般公共预算支出	3120.86		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入学习贯彻党的十九大精神和、习近平总书记系列重要讲话精神，坚持在区委、区政府的坚强领导下，主动适应经济社会发展新常态，围绕全区中心工作，坚持“幸福都是奋斗出来的”，不断提高经略参谋、决策服务、督促检查、协调落实、服务保障水平，为推动全区经济社会持续健康发展作出了应有贡献。		以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导，紧扣全区中心工作，积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的作用，全力推动区委、区政府各项决策部署落地生根、开花结果。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

	加强统筹协调，保障政府系统高效有序运转	加强各类会务活动统筹，组织召开区政府全体会议、常务会议以及经济运行、项目建设、城市管理等专题会议，推动社区微改造、旧楼加装电梯、长者助餐配餐等重点工作顺利开展。协调保障区领导赴外地开展招商引资、项目推介、学习考察、对口帮扶等活动，协调解决基层反映的经费、物业、人员等问题事项；高效高质完成中央环保督察“回头看”、国务院大督查、国家公平竞争审查、国家审计署、统计局、市“四治”综合督导等多项国家省市督察检查的服务保障任务。	20.09
	深入开展专题调研，组织保障各项调研工作顺利开展	起草《政府工作报告》和各类工作汇报、会议讲话 150 多篇，会议纪要 160 多份，对涉及我区工作的市政府常务会议等的 188 个议题进行了研判，研究提出意见建议。有计划、有步骤地推出一批高质量的调研报告，编报政务信息和涉穗舆情 950 多条，为把握全局、科学决策和决策实施提供及时、准确、全面的信息服务，获评 2018 年度市政府信息业务优秀单位。	22
	加强法制服务，为法治政府建设提供坚强保障	严格落实区政府重大决策合法性审查制度，加强政府规范性文件审查审核，出具书面审查意见和法律意见 30 多份，配合区委完成党内规范性文件审查。完成区行政复议庭建设，做好区政府诉讼案件应对工作。规范部门行政执法行为，推动实现政府（部门）法律顾问与社区法律顾问 100%覆盖，积极申报、参与，荣获第五届“中国法治政府提名奖”。针对重点领域组织开展反走私综合治理，有效净化营商环境。	25
	以营造更平安、更有序城市环境为目标	完成区应急管理指挥中心升级改造，处理各类应急管理信息逾 16 万条；有效协调处置突发公共事件 57 宗；扎实做好省市“两会”、春运、花市、十九大、抗击强台风“山竹”等重大应急保障工作，为群众安居乐业营造良好社会氛围，我区获评广州市基层应急管理“五个一”工程示范区。	30

（一）2018 年以来，区府办深入学习贯彻党的十九大精神、

习近平总书记系列重要讲话精神，坚持在区委、区政府的坚强领导下，主动适应经济社会发展新常态，围绕全区中心工作，坚持“幸福都是奋斗出来的”，不断提高经略参谋、决策服务、督促检查、协调落实、服务保障水平，为推动全区经济社会持续健康发展作出了应有贡献。

一、突出以学促做，在贯彻新时代新思想上走前列。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，注重在学懂弄通做实上下功夫，真正做到学深学透、入心入脑、知行合一，累计召开全办干部大会、党组中心组理论学习 15 场次，学习各类新理念、新思想、新精神 50 多篇次，自觉以理论武装头脑、指导实践、推动工作，激发队伍战斗活力，办党支部荣获区“先进基层党组织”称号。同时，狠抓全面从严治党工作，修订完善区府办党组议事规则、干部请休假制度、财务管理制度等，召开党组会议 12 次，集体研究党风廉政建设和工程项目建设、大额资金使用等“三重一大”事项 64 项，确保集体决策、科学决策。

二、突出运转枢纽，在提高政务运行效能上走前列。充分发挥牵头抓总、承上启下作用，密切加强与上级办公厅的请示汇报，准确把握上级精神和工作要求；主动加强同区委、人大、政协、纪委办公室对接，及时沟通信息，密切协调配合，推动工作有序开展；认真做好对政府各部门、街道的服务指导，确保区政府部署的各项工作落到实处。认真组织召开区政府全体（扩大）会议、常务会议以及各类专题工作会议。立项督办市、区重要事项 448

项，处理交办领导批示件 1309 件，推动社区微改造、旧楼加装电梯、长者助餐配餐等重点工作顺利开展。举全办之力高效高质完成中央环保督察“回头看”、国务院大督查、国家公平竞争审查、国家审计署、统计局、市“四治”综合督导等多项国家省市督察检查的服务保障任务。

三、突出经略参谋，在提升服务决策水平走前列。认真吃透上情、把握下情、了解外情，提高以智辅政水平，围绕“全力推动国家重要中心城市核心区建设全面上水平”，进一步加强综合文稿的思想性、指导性和操作性，精心起草《政府工作报告》和各类工作汇报、会议讲话、会议纪要，对涉及我区工作的市政府常务会议等的 188 个议题进行了研判，研究提出意见建议，努力做到谋之有道、参之有方、言之有理。有计划、有步骤地推出一批高质量的调研报告，提高理论指导实践、理论联系实际水平，合编《越秀信息》《越秀简报》89 期，编报政务信息和涉穗舆情 950 多条，为把握全局、科学决策和决策实施提供及时、准确、全面的信息服务，获评 2018 年度市政府信息业务优秀单位。

四、突出人民为中心，在增进民生福祉上走前列。自觉接受人大及其常委会监督，把代表建议办理作为严肃的政治任务，列入全年政府重点工作，认真研究议案建议内容，组织召开政府全体会议，下达办理任务书，对重点议案建议实施跟踪督查、绩效考核、全区通报，确保高效优质完成议案建议办理工作，全年共组织办理小学生校内课后托管、既有住宅加装电梯等省市区人大代表议案、建议 66 件，办复率和满意率均 100%。认真做好 12345 政府服务热线转办工作，办理热线工单 10.6 万件，办结率、办

结时间、群众满意度均全市前列。严格落实 24 小时值班制度，有效协调处置突发公共事件 57 宗，发送应急短信 16 万多条，为居民群众安居乐业营造良好环境，区总值班室被评为抗击强台风“山竹”工作先进集体（嘉奖），我区获评广州市基层应急管理“五个一”工程示范区。

五、突出法治建设，在推进依法行政上走前列。严格落实区政府重大决策合法性审查制度，加强政府规范性文件审查审核，出具书面审查意见和法律意见 30 多份，配合区委完成党内规范性文件审查。建立健全区政府会前学法制度，完成区行政复议庭建设，做好区政府诉讼案件应对工作。严格履行行政执法监督，推进落实行政执法“三项制度”，规范部门行政执法行为，推动实现政府（部门）法律顾问与社区法律顾问 100%覆盖，积极申报、参与，荣获第五届“中国法治政府提名奖”。深化法律服务水平，加强法律政策研究，为西湖路绿化广场拆迁工作、东山福利院四期工程 PPP 项目、政府征拆体制改革、大钵孟地质灾害危险区应急处理等政府涉法事务提出处置意见，服务政府科学决策。

六、突出合作共赢，在促进对外交流上走前列。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分利用迎春花市、广府庙会等品牌文化民俗活动以及广州国际投资年会等平台，加强对外经济文化交流，组织走访日本、印尼、赞比亚等 6 家外国驻穗总领事馆，增进与联合国世界旅游组织等国际组织的联系，推动与美、俄、德、法、加、澳等 20 多个国家地区开展不同层次的经济、文化、旅游、教育交流。扎实做好为侨服务工作，依法维护侨胞合法权益，定期组织慰问全区困难归侨侨眷，办理涉侨

信访（咨询）163 件次，办结率 100%，受理华侨回国定居 11 宗，办理确认“三侨生”证明（中学用）和归侨、侨眷身份证明一批，为推进“一带一路”以及“粤港澳大湾区”建设做出应有贡献。

（二）下一步工作计划

一年来，在全体同志的共同努力，较好地完成了区委、区政府交给的各项工作任务，得到了区委、区政府及上级有关部门的充分肯定。同时，我们也清醒地看到，与新形势、新任务的要求相比，与政府领导的工作标准和要求相比，我们的工作还存在着差距，主要是整体理论水平与新形势新要求还有差距，在主动服务、超前服务上做得还不够好，等等。在今后的工作中，我们将立足政府办公室的职能，继续深入开展创先争优活动，全面提升为领导、为基层、为群众服务的能力和水平，推动各项工作走在全市前列。一是在创新方法、推动落实上下功夫，高质量、高效率地做好督查工作，推动政府各项决策和工作部署落实，切实做到督查有效。二是在服务全局、深入研究上下功夫，围绕重大决策、关键问题加强调查研究，提出具有前瞻性、可行性的措施建议，努力做好参谋助手。三是在提高效率、规范运作上下功夫，确保上级决策、领导意图和基层要求的顺达通畅，为推进政府工作高效运转做出应有贡献。四是在综合协调、周密细致上下功夫，争主动、快节奏、重细节，达到协调关系、增进合作、推动工作的目的。

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。

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。

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。