

2025年
广州市越秀区财政局部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区财政局概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

（六）执行行政事业单位国有资产管理制；负责行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和统计分析评价工作。

（七）负责财政专项资金的安排和监督管理；管理各项政府

性基金和财政专项资金；管理财政社会保障支出。

（八）审核部门预算项目，制订、修订项目支出预算评审制度规章和预算评审操作规程；制订、修订具体项目支出标准；开展部门预算绩效评价工作，完善部门预算绩效管理制度及指标体系；对重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责财政性投资项目工程概、预（结）算、竣工财务决算审核工作；负责对主管部门委托社会评审中介机构出具的评审意见进行审核，对受委托的社会评审中介机构进行监督管理；承担财政性投资项目的技术评估、咨询、评价及分析工作。

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

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

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

（十二）负责区属企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；组织实施区属企业国有（集体）资产产权管理；承担国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监管企业经营性国有资产进行财务监督。

（十三）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市越秀区财政局本级内设机构9个，分别为办公室、预算国库科（债务管理科）、行政事业科、社会保障科、经济建设科、绩效财监科、综合财会科、国有资产管理办公室、组织人事科，机关党委（不纳入内设机构数）。

三、部门预算构成

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

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,384.08	一、一般公共服务支出	2,542.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	575.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	166.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,384.08	本年支出合计	3,384.08
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,384.08	支出总计	3,384.08

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,384.08	3,284.08	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,542.33	2,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,542.33	2,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,242.22	1,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	480.91	480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	706.68	706.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	166.12	166.12	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	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,384.08	2,464.88	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,542.33	1,723.13	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,542.33	1,723.13	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,242.22	1,242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	90.52	0.00	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	480.91	480.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	706.68	0.00	706.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.63	575.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	320.33	320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	153.57	153.57	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	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,284.08	一、一般公共服务支出	2,542.33
二、政府性基金预算	100.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	575.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	166.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,384.08	本年支出合计	3,384.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,384.08	支出总计	3,384.08

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,284.08	2,464.88	819.20
[201]一般公共服务支出	2,542.33	1,723.13	819.20
[20106]财政事务	2,542.33	1,723.13	819.20
[2010601]行政运行	1,242.22	1,242.22	0.00
[2010602]一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
[2010605]财政国库业务	1.00	0.00	1.00
[2010607]信息化建设	90.52	0.00	90.52
[2010650]事业运行	480.91	480.91	0.00
[2010699]其他财政事务支出	706.68	0.00	706.68
[208]社会保障和就业支出	575.63	575.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	575.63	575.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	320.33	320.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.94	24.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.57	153.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.79	76.79	0.00
[221]住房保障支出	166.12	166.12	0.00
[22102]住房改革支出	166.12	166.12	0.00
[2210201]住房公积金	166.12	166.12	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,464.88
[301]工资福利支出	1,925.51
[30101]基本工资	239.72
[30102]津贴补贴	643.63
[30103]奖金	425.91
[30107]绩效工资	125.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.57
[30109]职业年金缴费	76.79
[30112]其他社会保障缴费	7.35
[30113]住房公积金	166.12
[30199]其他工资福利支出	87.39
[302]商品和服务支出	198.54
[30201]办公费	7.03
[30204]手续费	0.17
[30206]电费	5.80
[30207]邮电费	10.40
[30209]物业管理费	35.93
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	1.00
[30228]工会经费	29.08
[30229]福利费	58.15
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	32.40
[30299]其他商品和服务支出	10.28
[303]对个人和家庭的补助	340.83

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	335.07
[30309]奖励金	5.76

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	819.20
[302]商品和服务支出	789.72
[30201]办公费	17.51
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	26.18
[30205]水费	7.00
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	11.00
[30213]维修（护）费	25.29
[30226]劳务费	201.00
[30227]委托业务费	468.02
[30240]税金及附加费用	0.07
[30299]其他商品和服务支出	13.65
[310]资本性支出	29.48
[31002]办公设备购置	29.48

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区财政局

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
行政经费	225.14	225.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,464.88	2,464.88	2,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区财政局（本级）	1,602.10	1,602.10	1,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,167.98	1,167.98	1,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.65	134.65	134.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.47	299.47	299.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区财政国库支付中心	242.30	242.30	242.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	199.68	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区公有物业资产监督管理中心	235.06	235.06	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	220.57	220.57	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区财政预算评审和协税护税中心	385.43	385.43	385.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	337.28	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.56	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	919.20	919.20	819.20	100.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区财政局	719.70	719.70	619.70	100.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障财政业务工作正常开展，满足工作的需求，聘用编外人员充实人才队伍，提高工作效率。
财政国资工作经费	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各部门各项日常工作顺利开展，加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平：1. 加强会计专业技术资格考试考务管理，确保全国会计资格考试广州市越秀区考区工作顺利完成；2. 全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大重大财税法规和政策执行情况的监督力度，对区属预算单位进行财政监督检查；3. 通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性；4. 为本区财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境。
财政国资系统运维服务经费	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目，进一步加强信息化运维服务质量，提高信息化运行维护效率，确保全区相关信息系统的正常运行，满足业务系统适应新形势的要求。
委托经营服务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过国有资产集中运营管理，进一步规范越秀区公有物业管理，加强物业统筹使用，提高使用效益，积极支持越秀区经济和社会事业发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
本级财政投资建设审核服务费	220.00	220.00	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完成项目评审管理工作，完成各项财政评审和价格审核，进一步规范越秀区投资评审行为，推动投资评审管理提质增效。
财政国资业务保障经费	87.48	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹完成本单位的日常业务、正常流转、办公设施维护等工作，保障本单位的常规运转，提高本单位的业务工作效率。
购置经费（AK）	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各类设备正常运转，满足日常业务办公的需求，保障财政业务工作。
广州市越秀区财政国库支付中心	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区国库支付工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“数字财政”平台业务流程，规范开展我区国库集中支付工作，支付中心严格做好资金支付审核，确保财政资金支付安全合规，100%完成国库支付各项任务。
广州市越秀区公有物业资产监督管理中心	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
公有资产监管工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	配合国资监管部门做好公有资产监管工作，完成上级交办各项工作业务，保障本单位业务工作正常开展。
广州市越秀区财政预算评审和协税护税中心	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外人员的管理办法，通过安排人员经费等相关经费，确保编外聘用人员管理高效规范。
评审协税工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过开展评审业务过程管理、结果管理和评审监管等，达到财政投资评审规范化；二是通过开展税源培植巩固工作，全覆盖督导全区个人出租屋综合税收征收，推动税收应收尽收。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算3,384.08万元，比上年减少200.77万元，下降5.6%，主要原因是一是因人员变动，减少基本支出预算；二是落实零基预算及过“紧日子”要求，厉行节约，压减项目经费预算；支出预算3,384.08万元，比上年减少200.77万元，下降5.6%，主要原因是一是因人员变动，减少基本支出预算；二是落实零基预算及过“紧日子”要求，厉行节约，压减项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排225.14万元，比上年增加10.81万元，增长5%，主要原因是根据相关工作部署更换相关设备等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排530.45万元，其中：货物类采购预算32.69万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算487.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额7,864.8万元，分布构成情况为：房屋13,758.75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29.48万元，主要是台式计算机、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
财政国资工作经费	182.5	保障各部门各项日常工作顺利开展，加强预算管理，提高预算执行的科学化、精细化管理水平：1. 加强会计专业技术资格考试考务管理，确保全国会计资格考试广州市越秀区考区工作顺利完成；2. 全面推进财政监督管理，加强财政风险防控，加大重大财税法规和政策执行情况的监督力度，对区属预算单位进行财政监督检查；3. 通过系统考量财政资金的产出和效果，强化财政支出责任，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的机制，为编制以后年度部门预算提供重要依据，提高预算编制的科学性；4. 为本区财政资金使用单位提供规范、高效、稳定的整体财政资金支付环境。
委托经营服务费	100	通过国有资产集中运营管理，进一步规范越秀区公有物业管理，加强物业统筹使用，提高使用效益，积极支持越秀区经济和社会事业发展。
财政国资系统运维服务经费	90.52	通过开展信息系统运行维护项目，进一步加强信息化运维服务质量，提高信息化运行维护效率，确保全区相关信息系统的正常运行，满足业务系统适应新形势的要求。
本级财政投资建设审核服务费	220	通过完成项目评审管理工作，完成各项财政评审和价格审核，进一步规范越秀区投资评审行为，推动投资评审管理提质增效。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。