

2025年
广州市越秀区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府办公室概况

- 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 广州市越秀区人民政府办公室概况

一、主要职责

（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）负责市网格化系统的事件调度、督办。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

越秀区人民政府办公室设下列内设机构：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、区委区政府总值班室和行政科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。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）。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府办公室 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,774.33	一、一般公共服务支出	1,880.56
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	512.25
		八、社会保障和就业支出	212.38
		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	15.84
		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	153.30
		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	2,774.33	本年支出合计	2,774.33
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	2,774.33	支出总计	2,774.33

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：广州市越秀区人民政府办公室

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	2,774.33	2,774.33	0.00	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	1,880.56	1,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,880.56	1,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,264.92	1,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	240.20	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	375.43	375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.25	512.25	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	212.38	212.38	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	212.38	212.38	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	141.59	141.59	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	70.79	70.79	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.84	15.84	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	153.30	153.30	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	153.30	153.30	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	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		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	2,774.33	2,006.04	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,880.56	1,640.36	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,880.56	1,640.36	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,264.92	1,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	240.20	0.00	240.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	375.43	375.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	512.25	0.00	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.25	0.00	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	512.25	0.00	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	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	141.59	141.59	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	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,774.33	一、一般公共服务支出	1,880.56
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	512.25
		八、社会保障和就业支出	212.38
		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	15.84
		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	153.30
		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	2,774.33	本年支出合计	2,774.33
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,774.33	支出总计	2,774.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	2,774.33	2,006.04	768.29
[201]一般公共服务支出	1,880.56	1,640.36	240.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,880.56	1,640.36	240.20
[2010301]行政运行	1,264.92	1,264.92	0.00
[2010302]一般行政管理事务	240.20	0.00	240.20
[2010350]事业运行	375.43	375.43	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	512.25	0.00	512.25
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	512.25	0.00	512.25
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	512.25	0.00	512.25
[208]社会保障和就业支出	212.38	212.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.38	212.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.59	141.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.79	70.79	0.00
[212]城乡社区支出	15.84	0.00	15.84
[21201]城乡社区管理事务	15.84	0.00	15.84
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.84	0.00	15.84
[221]住房保障支出	153.30	153.30	0.00
[22102]住房改革支出	153.30	153.30	0.00
[2210201]住房公积金	153.30	153.30	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,006.04
[301]工资福利支出	1,845.11
[30101]基本工资	217.59
[30102]津贴补贴	665.59
[30103]奖金	383.12
[30107]绩效工资	102.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.59
[30109]职业年金缴费	70.79
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	153.30
[30199]其他工资福利支出	108.17
[302]商品和服务支出	160.93
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	2.00
[30207]邮电费	0.35
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30228]工会经费	28.06
[30229]福利费	56.11
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	34.17
[30299]其他商品和服务支出	9.24

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	768.29
[302]商品和服务支出	763.09
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.25
[30206]电费	3.00
[30214]租赁费	15.00
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	153.34
[30227]委托业务费	512.00
[30299]其他商品和服务支出	70.50
[310]资本性支出	5.20
[31002]办公设备购置	5.20

注：无。

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
行政经费	153.83	153.83	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

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：广州市越秀区人民政府办公室 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	2,006.04	2,006.04	2,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人民政府办公室（本级）	2,006.04	2,006.04	2,006.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,845.11	1,845.11	1,845.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.93	160.93	160.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	768.29	768.29	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市越秀区人民政府办公室	768.29	768.29	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	137.50	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府办及属下事业单位编外辅助人员工资福利，确保高质量完成12345热线接听及工单办理等工作。
网格化经费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	推进部门网格化服务和管理工作，保障网格化服务和管理工作覆盖全面、高效到位。
花市经费	512.25	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹2025年越秀区迎春花市举办，围绕“广州过年·花城看花”的花市主题，满足广大市民的精神文化需要，打造万民欢庆的新春民俗活动。
综合保障经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府、区政府办常规事务、接待、办公采购、设备维护等工作正常运行；统筹推动区政务公开及放管服工作；加强外事工作和保障、协调涉外事务；确保区城市运行综合指挥中心移动信息平台等服务保障工作正常运行；保障日常公务出行；保障各项专班工作正常运行。
购置经费（AK）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照部门2025年度工作计划安排，采购并完善设备配置（AK），保障相关工作正常运行。
购置经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府办公室2025年部门工作计划安排，购置办公家具及办公设备，保障部门正常运行。

注：无。

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2,774.33万元，比上年减少15.79万元，下降0.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约降低行政运行成本；支出预算2,774.33万元，比上年减少15.79万元，下降0.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约降低行政运行成本。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年减少23.5万元，下降58.8%，主要原因是与上年比较，本年无公务用车购置计划安排。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；公务用车购置及运行维护费14万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费14万元，比上年减少1万元。）比上年减少21万元，下降60%，主要原因是本年无公务车辆购置计划安排；公务接待费2.5万元，比上年减少2.5万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，结合实际减少本项经费安排。

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153.83万元，比上年减少43.7万元，下降22.1%，主要原因是一是本年无公务车辆购置安排，二是厉行节俭，减少培训、公务接待等支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排71.37万元，其中：货物类采购预算9.05万元，工程类采购预算1.45万元，服务类采购预算60.87万元等。

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34,352.31万元，分布构成情况为：房屋66,278.98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9.05万元，主要是办公家具、计算机设备等。

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
花市经费	521.25	统筹2025年越秀区迎春花市举办，围绕“广州过年·花城看花”的花市主题，为满足广大市民的精神文化需要，打造万民欢庆的新春民俗活动。

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。