

广州市海珠区财政局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区财政局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 广州市海珠区财政局概况

一、广州市海珠区财政局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、政府采购、财务会计、国有资产、政府债务管理等方面的制度和办法。

（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；提出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的建议；执行中央与地方、国家与企业的分配政策。

（三）承担区级财政收支管理责任；执行市对区财政管理体制；负责编制年度全区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全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算及预算调整情况；组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；负责本级财政信息公开。

（四）制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；参照上级彩票管理制度，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行区级财政国库管理制度和财政总预算会计制度；组织制定和实施财政国库集中收付制度，指导监督全区财政国库管理业务，按规定开展国库现金管理工作；管理全区各项政府性基金和财政专户；拟定和执行政府采购政策、制度，监督管理政府采购工作。

（六）负责全区财政专项资金的安排和监督管理；编制全区社会保障资金预决算草案并组织执行，管理财政社会保障支出、对社会保障资金使用进行监督；监督行政事业单位住房基金使用，参与监管住房保障和住房公积金。

（七）参与财政性资金基本建设项目安排研究，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金基本建设项目实施财务监管。

（八）承担综合治税工作，组织协调区协税护税有关工作。按照有关财政、税收方面的法律、法规、方针政策和财会制度，监督检查各部门（单位）预算执行和财政收支情况；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；查处违反财经法纪行为；承担财政支出绩效管理工作。

（九）管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育教育工作。

(十) 根据区政府授权，依照有关法律、法规以及区政府有关规定，履行出资人职责，对区属国有资产进行监督管理。

(十一) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立国有企业经营业绩考核体系和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；负责国有资产基础管理工作，规范国有企业产权交易，维护国有资产出资人权益。

(十二) 指导推进国有企业改革和重组；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。

(十三) 根据有关规定和程序对所监管企业领导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；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，建立、完善经营者激励和约束制度。

(十四) 参与建立国有资本经营预算制度，根据有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责组织所监管企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作。

(十五) 负责和协调区科技产业园的相关工作。

(十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区财政局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 3 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区财政局	行政单位
2	广州市海珠区财政国库支付中心	参公事业单位
3	广州市海珠区会计人员服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区财政投资评审中心	公益一类事业单位
5	广州市海珠区国有资产调配保障中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 82 人，在职实有人数 73 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 28 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 7 人、其他编制 0 人；离退休人员 26 人，其中：离休 0 人、退休 26 人；编制外长期聘用人员 37 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 6 人，在职实有人员增加 7 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区财政局 2017 年收支总预算 3738.83 万元（详见表一），其中：本年收入 3738.83 万元，占收入预算 100%；本年支出 3738.83 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3738.83 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）3738.83 万元（包括：一般公共预算 3738.83 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3738.83 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2195.34 万元，占支出预算 58.72%，其中：工资福利支出 913.66 万元，商品和服务支出 230.82 万元，对个人和家庭的补助支出 1050.86 万元；项目支出 1543.49 万元，占支出预算 41.28%，其中：经常性项目 1543.49 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2715.96 万元，占 72.65%；社会保障和就业支出 247.66 万元，占 6.62%；医疗卫生与计划生育支出 30.44 万元，占 0.81%；住房保障支出 744.77 万元，占 19.92%。（详见表四）

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 3738.83 万元（详见表五），比上年预算增加 1109.99 万元，其中：基本支出 2195.34 万元，比上年增加 192.15 万元，主要是因上级政策因素调增住房改革支出及新进人员增加了基本支出；项目支出 1543.49 万元，比上年增加 917.85 万元，主要是新增扶贫工作经历、评审中心财政投资评审管理经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 2715.96 万元，比上年预算增加 1243.86 万元，增长 84.5%，主要是新进人员经费、扶贫工作经历、评审中心财政投资评审管理经费。

社会保障和就业支出 247.66 万元,比上年预算减少 24.13 万元,下降 8.88%,主要是因政策性因素调整,部分支出调整到住房保障支出科目反映。

医疗卫生与计划生育支出 30.44 万元,比上年预算增加 3.66 万元,增长 13.67%,主要是政策性因素影响。

住房保障支出 744.77 万元,比上年预算增加 344.29 万元,增长 85.97%,主要是因政策性因素调整,以及科目调整引起变动。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 230.82 万元（详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 1543.49 万元,其中:经常性项目 1543.49 万元、一次性项目 0 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年本部门没有政府性基金预算支出安排。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年本部门没有国有资本经营预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年本部门没有财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 13 万元（详见表九），比上年预算减少 5.6 万元，下降

30.11%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

3.公务用车运行费 13 万元，用于保障 5 辆一般公务用车，比上年预算减少 3.6 万元，主要是响应机关公务用车制度改革。

4.公务接待费 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是贯彻党中央厉行节约精神，按文件规定减少公务接待费。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 176.21 万元，主要用于保障广州市海珠区财政局（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。（详见表十）

八、预算绩效评审项目情况

广州市海珠区财政局无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

第三部分 2017 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,738.83	一、一般公共服务支出	2,715.96
（一）一般公共预算	3,738.83	财政事务	2,715.96
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	247.66
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	247.66
二、财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	30.44
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		计划生育事务	30.44
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	744.77
五、上级补助收入		住房改革支出	744.77
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,738.83	本 年 支 出 合 计	3,738.83
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	3,738.83	支 出 总 计	3,738.83

表二

收入预算总表

部门名称:区财政局

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			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	3,738.83	3,738.83	3,738.83										
	行政单位	2,279.47	2,279.47	2,279.47										
116001	广州市海珠区财政局(区国资局)	2,279.47	2,279.47	2,279.47										
	参公事业单位	1,459.36	1,459.36	1,459.36										
116002	广州市海珠区财政国库支付中心	464.92	464.92	464.92										
116003	广州市海珠区会计人员服务中心	45.39	45.39	45.39										
116004	广州市海珠区财政评审中心	483.33	483.33	483.33										
116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心	465.72	465.72	465.72										

支出预算总表

部门名称:区财政局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	3,738.83	2,195.34	913.66	230.82	1,050.86	1,543.49	1,543.49	
				行政单位	2,279.47	1,557.28	610.34	159.37	787.57	722.19	722.19	
			116001	广州市海珠区财政局(区国资局)	2,279.47	1,557.28	610.34	159.37	787.57	722.19	722.19	
201	06	01		行政运行	862.26	786.08	610.34	158.83	16.91	76.18	76.18	
201	06	02		一般行政管理事务	280.00					280.00	280.00	
201	06	99		其他财政事务支出	366.01					366.01	366.01	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	229.87	229.87		0.54	229.33			
210	07	99		其他计划生育事务支出	18.77	18.77			18.77			
221	02	01		住房公积金	135.41	135.41			135.41			
221	02	03		购房补贴	387.15	387.15			387.15			
				参公事业单位	1,459.36	638.06	303.32	71.45	263.29	821.30	821.30	
			116002	广州市海珠区财政国库支付中心	464.92	172.12	82.70	24.12	65.30	292.80	292.80	
201	06	01		行政运行	402.37	109.57	82.70	24.10	2.77	292.80	292.80	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	6.69	6.69		0.02	6.67			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92			
221	02	01		住房公积金	18.56	18.56			18.56			
221	02	03		购房补贴	34.38	34.38			34.38			
			116003	广州市海珠区会计人员服务中心	45.39	37.39	19.01	3.70	14.68	8.00	8.00	
201	06	50		事业运行	31.49	23.49	19.01	3.70	0.78	8.00	8.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.83	0.83			0.83			
221	02	01		住房公积金	4.09	4.09			4.09			
221	02	03		购房补贴	8.98	8.98			8.98			
			116004	广州市海珠区财政评审中心	483.33	180.83	90.43	19.31	71.09	302.50	302.50	
201	06	08		财政委托业务支出	300.00					300.00	300.00	
201	06	50		事业运行	115.80	113.30	90.43	19.31	3.56	2.50	2.50	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.75	3.75			3.75			
221	02	01		住房公积金	15.74	15.74			15.74			
221	02	03		购房补贴	48.04	48.04			48.04			
			116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心	465.72	247.72	111.18	24.32	112.22	218.00	218.00	
201	06	50		事业运行	358.03	140.03	111.18	24.30	4.55	218.00	218.00	
208	05	02		事业单位离退休	11.10	11.10		0.02	11.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	4.17	4.17			4.17			
221	02	01		住房公积金	23.22	23.22			23.22			
221	02	03		购房补贴	69.20	69.20			69.20			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:区财政局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,738.83	一、一般公共服务支出	2,715.96	2,715.96		
（一）一般公共预算	3,738.83	财政事务	2,715.96	2,715.96		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	247.66	247.66		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	247.66	247.66		
		三、医疗卫生与计划生育支出	30.44	30.44		
		计划生育事务	30.44	30.44		
		四、住房保障支出	744.77	744.77		
		住房改革支出	744.77	744.77		
本 年 收 入 合 计	3,738.83	本 年 支 出 合 计	3,738.83	3,738.83		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,738.83	支 出 总 计	3,738.83	3,738.83		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

科目编码	类	款	项	单位名称(功能科目)	2016年预算				总计	2017年预算				项目支出		
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)		小计	基本支出			小计	经常性项目	一次性项目
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,628.84	18,648.47	18,648.47	100.00	3,738.83	2,195.34	913.66	230.82	1,050.86	1,543.49	1,543.49	
201				一般公共服务支出	1,472.10	1,767.21	1,767.21	100.00	2,715.96	1,172.47	913.66	230.24	28.57	1,543.49	1,543.49	
201	06			财政事务	1,472.10	1,767.21	1,767.21	100.00	2,715.96	1,172.47	913.66	230.24	28.57	1,543.49	1,543.49	
206				科学技术支出		40.17	40.17	100.00								
206	99			其他科学技术支出		40.17	40.17	100.00								
208				社会保障和就业支出	271.78	337.26	337.26	100.00	247.66	247.66		0.58	247.08			
208	01			人力资源和社会保障管理事务		1.00	1.00	100.00								
208	05			行政事业单位离退休	271.78	336.26	336.26	100.00	247.66	247.66		0.58	247.08			
210				医疗卫生与计划生育支出	26.78	28.65	28.65	100.00	30.44	30.44				30.44		
210	07			计划生育事务	26.78	28.65	28.65	100.00	30.44	30.44				30.44		
212				城乡社区支出		5,498.73	5,498.73	100.00								
212	03			城乡社区公共设施		5,498.73	5,498.73	100.00								
215				资源勘探信息等支出	457.70	443.59	443.59	100.00								
215	07			国有资产监管	457.70	443.59	443.59	100.00								
217				金融支出		10,000.00	10,000.00	100.00								
217	99			其他金融支出		10,000.00	10,000.00	100.00								
219				援助其他地区支出		2.91	2.91	100.00								
219	99			其他支出		2.91	2.91	100.00								
221				住房保障支出	400.48	529.95	529.95	100.00	744.77	744.77				744.77		
221	02			住房改革支出	230.48	245.63	245.63	100.00	744.77	744.77				744.77		
221	03			城乡社区住宅	170.00	284.32	284.32	100.00								
				行政单位	1,480.79	17,552.43	17,552.43	100.00	2,279.47	1,557.28	610.34	159.37	787.57	722.19	722.19	
			116001	广州市海珠区财政局(区国资局)	1,480.79	17,552.43	17,552.43	100.00	2,279.47	1,557.28	610.34	159.37	787.57	722.19	722.19	
201	06	01		行政运行	920.29	1,110.92	1,110.92	100.00	862.26	786.08	610.34	158.83	16.91	76.18	76.18	
201	06	02		一般行政管理事务	140.00	201.11	201.11	100.00	280.00					280.00	280.00	
201	06	99		其他财政事务支出		2.88	2.88	100.00	366.01					366.01	366.01	
206	99	99		其他科学技术支出		3.49	3.49	100.00								
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.00	1.00	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	249.82	310.78	310.78	100.00	229.87	229.87		0.54	229.33			
210	07	99		其他计划生育事务支出	18.63	20.27	20.27	100.00	18.77	18.77				18.77		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		5,498.73	5,498.73	100.00								
215	07	99		其他国有资产监管支出		240.78	240.78	100.00								
217	99	01		其他金融支出		10,000.00	10,000.00	100.00								
219	99			其他支出		2.91	2.91	100.00								
221	02	01		住房公积金	124.00	124.00	124.00	100.00	135.41	135.41				135.41		
221	02	03		购房补贴	28.05	35.56	35.56	100.00	387.15	387.15				387.15		
				参公事业单位	1,148.06	1,096.04	1,096.04	100.00	1,459.36	638.06	303.32	71.45	263.29	821.30	821.30	
			116002	广州市海珠区财政国库支付中心	313.98	364.20	364.20	100.00	464.92	172.12	82.70	24.12	65.30	292.80	292.80	
201	06	01		行政运行	64.48	76.21	76.21	100.00	402.37	109.57	82.70	24.10	2.77	292.80	292.80	
201	06	05		财政国库业务	230.00	230.00	230.00	100.00								
206	99	99		其他科学技术支出		36.68	36.68	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	8.48	9.30	9.30	100.00	6.69	6.69		0.02	6.67			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.16	1.39	1.39	100.00	2.92	2.92				2.92		
221	02	01		住房公积金	7.79	7.79	7.79	100.00	18.56	18.56				18.56		
221	02	03		购房补贴	2.06	2.83	2.83	100.00	34.38	34.38				34.38		
			116003	广州市海珠区会计人员服务中心	42.64	48.34	48.34	100.00	45.39	37.39	19.01	3.70	14.68	8.00	8.00	
201	06	50		事业运行	24.37	29.60	29.60	100.00	31.49	23.49	19.01	3.70	0.78	8.00	8.00	
201	06	99		其他财政事务支出	12.00	12.00	12.00	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.78	0.78	0.78	100.00	0.83	0.83				0.83		
221	02	01		住房公积金	3.75	3.75	3.75	100.00	4.09	4.09				4.09		
221	02	03		购房补贴	1.75	2.21	2.21	100.00	8.98	8.98				8.98		
			116004	广州市海珠区财政评审中心	110.28	136.87	136.87	100.00	483.33	180.83	90.43	19.31	71.09	302.50	302.50	
201	06	08		财政委托业务支出					300.00					300.00	300.00	
201	06	50		事业运行	80.96	104.49	104.49	100.00	115.80	113.30	90.43	19.31	3.56	2.50	2.50	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.33	2.33	2.33	100.00	3.75	3.75				3.75		
221	02	01		住房公积金	15.85	15.85	15.85	100.00	15.74	15.74				15.74		
221	02	03		购房补贴	11.14	14.20	14.20	100.00	48.04	48.04				48.04		
			116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心	681.16	546.63	546.63	100.00	465.72	247.72	111.18	24.32	112.22	218.00	218.00	
201	06	50		事业运行					358.03	140.03	111.18	24.30	4.55	218.00	218.00	
208	05	02		事业单位离退休	13.48	16.18	16.18	100.00	11.10	11.10		0.02	11.08			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.88	3.88	100.00	4.17	4.17				4.17		
215	07	03		机关服务	158.71	187.77	187.77	100.00								
215	07	99		其他国有资产监管支出	298.99	15.04	15.04	100.00								
221	02	01		住房公积金	24.00	24.00	24.00	100.00	23.22	23.22				23.22		
221	02	03		购房补贴	12.09	15.44	15.44	100.00	69.20	69.20				69.20		
221	03	01		公有住房建设和维修改造支出	170.00	284.32	284.32	100.00								

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区财政局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	230.82	112.60										16.91	13.00
	行政单位	159.37	72.00										11.89	2.60
116001	广州市海珠区财政局(区国资局)	159.37	72.00										11.89	2.60
	参公事业单位	71.45	40.60										5.02	10.40
116002	广州市海珠区财政国库支付中心	24.12	11.20										1.65	2.60
116003	广州市海珠区会计人员服务中心	3.70	2.80										0.30	
116004	广州市海珠区财政评审中心	19.31	12.60										1.37	2.60
116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心	24.32	14.00										1.70	5.20

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区财政局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6		8
				合计			1,543.49
				其中:经常性项目			1,543.49
				行政单位			722.19
			116001	广州市海珠区财政局(区国资局)			722.19
				经常性项目			722.19
201	06	01		机构运行保障经费	物业管理费、订印刷经费、财税部门协税护税工作经费、办公设备购置等机构运行保障项目	确保本单位各项日常事务顺利进行。	60.72
201	06	01		财政监督管理费用	包含预算管理与会计(杂志)	提升财务人员的业务水平。	0.66
201	06	02		财政监督管理费用	包含绩效评价评审费、财政监督检查工作经费、年度预决算财务报表审核汇总经费、会计职称考试经费、清理历史债务专项审计经费等	强化财政支出责任,提高财政资金使用率。	280.00
201	06	01		国有资产监督管理费用	行政事业资产管理信息系统维护升级、“三重一大”系统维护费、项目库系统建设、绩效评价信息化建设等	强化全区国有资产监督管理支出。	14.80
201	06	99		机构运行保障经费	扶贫工作经费	为更好落实精准扶贫工作支出。	366.01
				参公事业单位			821.30
			116002	广州市海珠区财政国库支付中心			292.80
				经常性项目			292.80
201	06	01		国库管理经费	国库支付业务银行手续费	确保全区国库业务及银行手续费等支出顺利进行。	292.80
			116003	广州市海珠区会计人员服务中心			8.00
				经常性项目			8.00
201	06	50		会计人员管理经费	会计人员服务中心会计报考工作经费	保证会计服务中心工作正常运行。	8.00
			116004	广州市海珠区财政评审中心			302.50
				经常性项目			302.50
201	06	08		财政投资评审管理经费	财政评审中心工作经费	确保全区评审工作顺利进行。	300.00
201	06	50		财政投资评审管理经费	评审信息系统升级维护支出	确保评审信息系统升级维护工作顺利进行。	2.50
			116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心			218.00
				经常性项目			218.00
201	06	50		机构运行保障经费	国有资产调配保障中心机构运行保障支出	保障机构运行顺利。	68.00
201	06	50		国有资产监督管理经费	物业管理维修支出	确保管理的物业安全完整。	150.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项												小计	工资福利支出	商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:区财政局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置 费	公务用车 运行费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	18.60	0.00	0.00	16.60	2.00	0.00	13	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
	行政单位	5.32	0.00	0.00	3.32	2.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
116001	广州市海珠区财政局 (区国资局)	5.32	0.00	0.00	3.32	2.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
	参公事业单位	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	10.4	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00
116002	广州市海珠区财政国库 支付中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
116003	广州市海珠区会计人员 服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116004	广州市海珠区财政评审 中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
116005	广州市海珠区国有资产 调配保障中心	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00

表十

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:区财政局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						

表十一

项目绩效目标表

部门名称:区财政局

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

- 备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。