

**广州市海珠区财政局（区国资局）  
2018 年部门预算**

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## **第三部分 部门预算编制情况说明**

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## **第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表

- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表
- 十四、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

(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等工作。

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 5 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 4 个(含参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 3 个)。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区财政局（区国资局）	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	广州市海珠区综合治税管理服务中心	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

2018 年部门总编制数 86 名，其中：行政编制 46 名（含后勤服务人员机关老工勤）、事业编制 40 名（含公益一类和参公事业编制）。

在职实有人数 79 人，比上年增加了 6 人。其中：行政编制 37 人、事业编制 35 人、后勤服务人员 7 人。另，编制外长期聘用人员 30 人。

离退休人员 34 人，比上年增加了 8 人。其中：离休 0 人、退休 34 人。

## **第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况**

### **一、确定工作目标所依据的政策**

海珠区 2018 年政府工作报告和《广州市财政改革与发展第十三个五年规划（2016~2020 年）》。

### **二、预算年度的主要工作任务及目标**

#### **（一）狠抓财政收入，优化财政支出**

加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化，围绕全年收入目标，确保完成收入任务，为海珠区经济社会发展提供财力保障。

紧密结合区情实际，科学合理编制部门预算，坚持“保运转、保民生、保重点”的原则，将有限的资金优先用于民生各项支出，用于重点领域和关键环节，保障区委、区政府重点项目资金需求。严格按照“统一标准、统一范围、从严从紧、规范节约”的原则，提高公用经费、经常性项目开支的科学化、规范化管理水平。

#### **（二）稳步推进部门预算改革和综合治税工作**

加强部门间的联系，正确判断财政经济形势，把握财政运行方向，密切跟踪收入动态，加大纳税服务力度，做好综合治税工作。抓好部门年度预算支出进度的管理工作，继续将部门支出进度作为年度财政绩效考核事项，督促各部门切实加快支出进度。完善三年滚动项目库管理，通过引入人员库、资产库等基础信息，扎实稳妥地推进部门预算改革，进一步增强部门预算编制的科学性、合理性和有效性。

#### **（三）推动财政信息化建设工作**

加强培训，更新观念，把财政信息化建设摆上议事日程。大力普及信息化知识和技能训练，提升管理手段和技术支撑，更好服务各预算单位。

#### （四）做好财政监督管理工作

推行区的财政绩效评价工作，做好 2018 年预算绩效评审试点工作，进一步做好行政事业单位财政支出项目的绩效评价工作，逐步完善我区绩效评价有关制度。做好财政和会计监督检查和各预算单位的会议费及“三公”经费开支的监督工作。

#### （五）加强国有资产监管工作

制定政企脱钩方案，督促区属各单位完成政企脱钩工作。完善行政事业资产管理信息系统物业数据，建立经营性资产数据库。依托“三资”平台强化监管，实现国有物业公开招租、阳光经营。继续完善物业经营管理子系统，加强对经营性物业出租审批、合同备案、经营收入的全过程监督。二次开发行政事业资产管理信息系统的资产统计报表功能，加强数据分析，为管理决策和编制部门预算等提供可靠依据。

### 第三部分 部门预算编制情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 3,824.38 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 3,824.38 万元；本年支出 3,824.38 万元。

#### 二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3,824.38 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 3,824.38 万元（包括：一般公共预算 3,824.38 万元），占总收入 100.00%。

#### 三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3,824.38 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2,787.77 万元，占总支出 72.89%；社会保障和就业支出 327.20 万元，占总支出 8.56%；医

疗卫生与计划生育支出 36.38 万元，占总支出 0.95%；住房保障支出 551.94 万元，占总支出 14.43%；资源勘探信息等支出 121.09 万元，占总支出 3.17%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,239.40 万元，占总支出 58.56%。其中：工资福利支出 1,570.77 万元，对个人和家庭的补助 384.82 万元，商品和服务支出 283.81 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 1,584.98 万元，占总支出 41.44%。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 3,824.38 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 3,824.38 万元。

财政拨款支出预算 3,824.38 万元，其中：

##### **（一）一般公共预算支出情况**

2018 年部门一般公共预算支出 3,824.38 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2,787.77 万元，占 72.89%；社会保障和就业支出 327.20 万元，占 8.56%；医疗卫生与计划生育支出 36.38 万元，占 0.95%；住房保障支出 551.94 万元，占 14.43%；资源勘探信息等支出 121.09 万元，占 3.17%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,239.40 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 44.06 万元，主要原因是：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平、二是公用支出标准调整；项目支出 1,584.98 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 41.49 万元，主要原因是业务开展需要，新增综合治税管理经费。

##### **（二）政府性基金预算支出情况**

2018 年部门政府性基金预算未安排支出（见预算 08、09 表）。

### （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### （一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 22.90 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 9.90 万元，增长 76.15%。其中，基本支出“三公”经费预算 16.60 万元，项目支出“三公”经费预算 6.30 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 6.30 万元，占“三公”经费支出总额的 27.51%，比上年预算增加 6.30 万元，主要原因是 2017 年度因公出国（境）经费未在年初预算安排。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 16.60 万元，占“三公”经费支出总额的 72.49%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 27.69%，主要原因是公务用车运行维护经费标准调整。

公务接待费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

### （二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 5.00 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是 2017 年度会议经费未在年初预算安排。

### （三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 201.8 万元，比上年预算增加

25.59 万元，增加 14.52%，主要原因是我单位对外窗口业务用房改造，相关办公设备购置。

## **七、政府采购预算情况**

2018 年部门预算项目支出安排政府采购预算 29.90 万元。（见预算 13 表）。

## **八、预算绩效管理项目情况**

广州市海珠区财政局无纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目（见预算 14 表）。

## **九、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. “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。

## 第四部分 2018 年部门预算报表

### 收支预算总表

预算01表

部门名称:区财政局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,824.38	一、一般公共服务支出	2,787.77
（一）一般公共预算	3,824.38	财政事务	2,750.14
（二）政府性基金预算		税收事务	37.63
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	327.20
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	327.20
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	36.38
四、经营收入		计划生育事务	36.38
		四、资源勘探信息等支出	121.09
		国有资产监管	121.09
		五、住房保障支出	551.94
		住房改革支出	551.94
本年收入小计	3,824.38		
五、上年预结转			
收入合计	3,824.38	支出合计	3,824.38

# 收入预算总表

预算02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	15
	合 计	3,824.38	3,824.38	3,824.38						
116001	广州市海珠区财政局（区国资局）	2,777.47	2,777.47	2,777.47						
116002	广州市海珠区财政国库支付中心	135.18	135.18	135.18						
116003	广州市海珠区综合治税管理服务中心	109.09	109.09	109.09						
116004	广州市海珠区财政评审中心	468.24	468.24	468.24						
116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心	334.40	334.40	334.40						

# 支出预算总表(按功能分类科目)

预算03表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	3,824.38	2,239.40	1,570.77	283.81	384.82		1,584.98
201			一般公共服务支出	2,787.77	1,323.88	1,018.83	283.17	21.88		1,463.89
201	06		财政事务	2,750.14	1,323.88	1,018.83	283.17	21.88		1,426.26
201	06	01	行政运行	952.89	952.89	724.69	206.32	21.88		
201	06	02	一般行政管理事务	804.17						804.17
201	06	05	财政国库业务	290.99						290.99
201	06	08	财政委托业务支出	201.10						201.10
201	06	50	事业运行	370.99	370.99	294.14	76.85			
201	06	99	其他财政事务支出	130.00						130.00
201	07		税收事务	37.63						37.63
201	07	99	其他税收事务支出	37.63						37.63
208			社会保障和就业支出	327.20	327.20		0.64	326.56		
208	05		行政事业单位离退休	327.20	327.20		0.64	326.56		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	312.23	312.23		0.62	311.61		
208	05	02	事业单位离退休	14.97	14.97		0.02	14.95		
210			医疗卫生与计划生育支出	36.38	36.38			36.38		
210	07		计划生育事务	36.38	36.38			36.38		
210	07	99	其他计划生育事务支出	36.38	36.38			36.38		
215			资源勘探信息等支出	121.09						121.09
215	07		国有资产监管	121.09						121.09
215	07	99	其他国有资产监管支出	121.09						121.09
221			住房保障支出	551.94	551.94	551.94				
221	02		住房改革支出	551.94	551.94	551.94				
221	02	01	住房公积金	194.22	194.22	194.22				
221	02	03	购房补贴	357.72	357.72	357.72				

# 财政拨款收支总表

预算04表

部门名称:区财政局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	3,824.38	一、一般公共服务支出	2,787.77
（一）一般公共预算	3,824.38	财政事务	2,750.14
（二）政府性基金预算		税收事务	37.63
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	327.20
		行政事业单位离退休	327.20
		三、医疗卫生与计划生育支出	36.38
		计划生育事务	36.38
		四、资源勘探信息等支出	121.09
		国有资产监管	121.09
		五、住房保障支出	551.94
		住房改革支出	551.94
本年收入小计	3,824.38	本年支出合计	3,824.38
二、上年结转			
收入总计	3,824.38	支出总计	3,824.38

# 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算05表

部门名称:区财政局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	3,738.83	2,195.34	1,543.49	3,824.38	2,239.40	1,584.98
201			一般公共服务支出	2,715.96	1,172.47	1,543.49	2,787.77	1,323.88	1,463.89
201	06		财政事务	2,715.96	1,172.47	1,543.49	2,750.14	1,323.88	1,426.26
201	06	01	行政运行	1,264.63	895.65	368.98	952.89	952.89	
201	06	02	一般行政管理事务	280.00		280.00	804.17		804.17
201	06	05	财政国库业务				290.99		290.99
201	06	08	财政委托业务支出	300.00		300.00	201.10		201.10
201	06	50	事业运行	505.32	276.82	228.50	370.99	370.99	
201	06	99	其他财政事务支出	366.01		366.01	130.00		130.00
201	07		税收事务				37.63		37.63
201	07	99	其他税收事务支出				37.63		37.63
208			社会保障和就业支出	247.66	247.66		327.20	327.20	
208	05		行政事业单位离退休	247.66	247.66		327.20	327.20	
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	236.56	236.56		312.23	312.23	
208	05	02	事业单位离退休	11.10	11.10		14.97	14.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	30.44	30.44		36.38	36.38	
210	07		计划生育事务	30.44	30.44		36.38	36.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.44	30.44		36.38	36.38	
215			资源勘探信息等支出				121.09		121.09
215	07		国有资产监管				121.09		121.09
215	07	99	其他国有资产监管支出				121.09		121.09
221			住房保障支出	744.77	744.77		551.94	551.94	
221	02		住房改革支出	744.77	744.77		551.94	551.94	
221	02	01	住房公积金	197.02	197.02		194.22	194.22	
221	02	03	购房补贴	547.75	547.75		357.72	357.72	

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算06表

部门名称:区财政局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	1,570.77
	01	基本工资	282.47
	02	津贴补贴	918.74
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	58.40
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	116.94
	13	住房公积金	194.22
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00
302		商品和服务支出	283.81
	01	办公费	116.00
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算06表

部门名称:区财政局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	11.41
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	0.00
	17	公务接待费	0.00
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算06表

部门名称:区财政局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
	28	工会经费	32.85
	29	福利费	65.71
	31	公务用车运行维护费	16.60
	39	其他交通费用	40.60
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.64
303		对个人和家庭的补助	384.82
	01	离休费	0.00
	02	退休费	324.26
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	2.30
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	36.38
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	21.88

# 2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算06表

部门名称:区财政局

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	2,239.40

# 一般公共预算项目支出预算表

预算07表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1,584.98
				经常性专项			1,584.98
			116001	广州市海珠区财政局(区国资局)			1,242.96
				经常性专项			1,242.96
201	06	02	116001	财政监督管理费用	包括会计报考及管理类经费、财政教育及培训类经费、政府采购审批管理系统开发费等各类经费	促进社会经济规范有序; 强化财政支出责任, 提高财政资金使用率; 强化政府采购管理职能	286.50
201	06	02	116001	业务用房改造经费	包括对外窗口业务用房改造及相关办公设备购置等经费	提高对外服务窗口业务办理质量	132.00
201	06	02	116001	机构运行保障经费	包括日常保障性经费及系统软件维护费等各类经费	保障本单位各项日常事务顺利进行	385.67
201	06	05	116001	国库管理经费	包括国库管理业务费用及相关国库支付系统维护费用等各类经费	确保全区国库支付业务顺利进行	290.99
201	06	99	116001	扶贫经费	扶贫工作经费	落实好精准扶贫工作	130.00
215	07	99	116001	国有资产监督管理费用	包括行政事业资产管理信息系统维护及二次开发费用、“三重一大”系统维护费用等各类经费	强化全区国有资产监督管理	17.80
			116003	广州市海珠区综合治税管理服务中心			37.63
				经常性专项			37.63
201	07	99	116003	综合治税管理经费	维护我区财政收入所需的综合治税管理经费等各类经费	有效组织、协调政府部门和有关单位开展协税护税工作	37.63
			116004	广州市海珠区财政评审中心			201.10
				经常性专项			201.10
201	06	08	116004	财政投资评审管理经费	包括委托中介评审项目的评审费用、评审信息系统开发及维护费用、购买造价软件及资料等各类经费	保证全区评审工作顺利开展	201.10
			116005	广州市海珠区国有资产调配保障中心			103.29
				经常性专项			103.29
215	07	99	116005	国有资产监督管理经费	包括物业维修费及维修工程监理费等各类经费	保障所监管物业的安全性及完整性	55.94
215	07	99	116005	机构运行保障经费	日常保障性经费	确保本单位日常工作顺利运转	47.35

## 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算08表

部门名称:区财政局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

# 政府性基金预算项目支出预算表

预算09表

部门名称:区财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

# 部门预算基本支出预算表

预算10表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

支出项目类别	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
总计	2,239.40	2,239.40	2,239.40						
广州市海珠区财政局(区国资局)									
合计	1,534.51	1,534.51	1,534.51						
工资福利支出	1,009.00	1,009.00	1,009.00						
一般商品和服务支出	183.07	183.07	183.07						
对个人和家庭补助支出	342.44	342.44	342.44						
广州市海珠区财政国库支付中心									
合计	135.18	135.18	135.18						
工资福利支出	96.78	96.78	96.78						
一般商品和服务支出	23.87	23.87	23.87						
对个人和家庭补助支出	14.53	14.53	14.53						
广州市海珠区综合治税管理服务中心									
合计	71.46	71.46	71.46						
工资福利支出	60.42	60.42	60.42						
一般商品和服务支出	9.20	9.20	9.20						
对个人和家庭补助支出	1.84	1.84	1.84						
广州市海珠区财政评审中心									
合计	267.14	267.14	267.14						
工资福利支出	224.57	224.57	224.57						
一般商品和服务支出	36.12	36.12	36.12						
对个人和家庭补助支出	6.45	6.45	6.45						
广州市海珠区国有资产调配保障中心									
合计	231.11	231.11	231.11						
工资福利支出	180.00	180.00	180.00						
一般商品和服务支出	31.55	31.55	31.55						
对个人和家庭补助支出	19.56	19.56	19.56						

# 部门预算项目支出预算表

预算11表

部门名称:区财政局

单位:万元

支出项目类别	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
总 计	1,584.98	1,584.98	1,584.98						
广州市海珠区财政局(区国资局)									
合 计	1,242.96	1,242.96	1,242.96						
经常性项目	1,242.96	1,242.96	1,242.96						
广州市海珠区财政国库支付中心									
合 计									
广州市海珠区综合治税管理服务中心									
合 计	37.63	37.63	37.63						
经常性项目	37.63	37.63	37.63						
广州市海珠区财政评审中心									
合 计	201.10	201.10	201.10						
经常性项目	201.10	201.10	201.10						
广州市海珠区国有资产调配保障中心									
合 计	103.29	103.29	103.29						
经常性项目	103.29	103.29	103.29						

# 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算12表

部门名称: 区财政局

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	22.90	6.30	0.00	16.60	0.00	5.00	
				基本支出	16.60	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	
				项目支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	5.00	
			116001	广州市海珠区财政局(区国资局)	9.62	6.30	0.00	3.32	0.00	5.00	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
201	06	01		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				项目支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	5.00	
201	06	02		机构运行保障经费	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	5.00	
			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	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
201	06	01		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	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	
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
201	06	50		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	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	
				基本支出	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	
201	06	50		公务用车运行维护费	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	

# 财政拨款政府采购预算表

预算13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			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合计						29.90	29.90	0.00	0.00	0.00
	项目支出						29.90	29.90	0.00	0.00	0.00
116001	广州市海珠区财政局(区国资局)						29.90	29.90	0.00	0.00	0.00
	项目支出						29.90	29.90	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	办公桌	办公家具	A0601		件	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	台式扫描仪	其他输入输出设备	A02010699		台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	挂式空调	空调机	A0206180203		台	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	四门资料柜	办公家具	A0601		件	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	A4激光双面打印机	打印设备	A02010601		台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	柜式空调	空调机	A0206180203		台	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	台式电脑	台式计算机	A02010104		台	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00
	业务用房改造经费	办公椅	办公家具	A0601		件	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算项目支出绩效目标表

预算14表

部门名称：区财政局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6