

附 件

番禺区财政局
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、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、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

番禺区财政局是区政府主管全区财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、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、非经营性国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的管理制度，并监督实施。

（二）拟订本区财政发展规划，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策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）承担区级各项财政收支管理的责任；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全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定行政事业单位开支标准、定额，下达区级部门（单位）年度预算；拟订区对镇、街道的财政管理体制并组织实施。

（四）负责制定全区财政预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作，依法管理财政票据。

（五）负责组织制定本区国库管理制度、国库集中收付

制度及财政总预算会计核算制度，负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理制​​度；负责本级行政事业单位和行政单位未脱钩经济实体、事业单位创办的具有法人资格的企业等国有资产监管；组织拟订国有资本经营预算制度，负责区级国有资本经营预算编制、执行和监督；组织开展行政事业单位、企业等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作；承担财政支出绩效管理工作。

（七）负责管理和监督各项财政支出；对财政投资项目和财政资金使用进行监督管理；管理区级财政社会保障支出，对社会保障资金的使用情况进行监管；承担财政性资金投资项目工程概算、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；参与监督住房保障资金管理。

（八）负责管理政府性债务业务，防范财政风险；管理行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇；负责政府采购监督管理工作。

（九）承担综合治税工作，监督检查财税法律法规、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，查处违反财经法纪行为。

（十）负责全区会计管理工作，贯彻会计法律、法规和

制度，监管区级行政事业单位会计核算工作；承担会计人员从业资格管理，核发《会计从业资格证书》；负责代理记账许可核发、管理工作。

（十一）负责根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规及区政府有关规定履行出资人职责。

（十二）拟订企业转制的实施方案；会同评估公司对转制企业实行资产评估；组织实施转制企业的兼并破产、减员增效工作；做好转制企业职工的经济补偿和安置，协调解决转制企业在财政、金融、物价、税收、社会保障等方面的问题。

（十三）负责根据有关规定和程序对区属国有和集体企业（以下简称区属企业）领导人员进行任免、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，完善经营者激励和约束制度。

（十四）拟订区属企业监事会管理的相关制度；根据有关规定和程序，代表区政府向区属企业派驻监事，负责监事会的日常管理工作。

（十五）负责贯彻执行中央、省、市有关国有资产管理法律法规、方针政策，结合本区的实际，拟订区属企业资产监管、运营的规范性文件，并组织实施。

（十六）负责区属企业国有资产基础管理工作；调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况；组织实施国有产权界定、纠纷调处、登记、划转、转让、授权经营；负责国有股权管理、国有资产评估项目管理；拟订区属企业清产核资有关制度和办法；组织实施区属企业清产核资工作。

（十七）负责区属企业国有资产的统计分析，提供有关信息，组织建设国有资产统计信息网络；承担区属企业国有资产保值增值的职责；建立和完善区属企业经营业绩考核和薪酬管理体系及资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对区属企业资产的保值、增值情况进行监管；规范区属企业产权交易行为，维护国有资产出资人的权益。

（十八）负责制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承担区属企业经营预决算编制、执行等工作；负责收缴区属企业的资产收益，并进行统筹使用和监管。

（十九）指导推进区属企业改革和重组；推进区属企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；拟订区属企业战略重组和总体发展规划，推动区属公有经济结构和布局的战略性调整。

（二十）负责协调、联系上级主管部门、区农业局，协调指导农村财务管理工作。

(二十一) 指导镇级财政工作。

(二十二) 承办区委、区政府和上级财政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 7 个，其中：行政单位 2 个；事业单位 5 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 2 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 1 个、经费自筹事业单位 0 个）。比上年增加（减少）行政单位 0 个、增加事业单位 1 个，增加了会计人员服务中心 1 个公益二类事业单位。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区财政局(国有资产管理局)	行政单位
2	番禺区财政局街道财政管理直属分局	行政单位
3	番禺区政府采购管理办公室	参公事业单位
4	番禺区财政国库支付管理办公室	参公事业单位
5	番禺区财政周转金管理办公室	公益一类事业单位
6	番禺区财政投资评审中心	公益一类事业单位
7	番禺区财政局会计人员服务中心	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 88 名，其中：行政编制 60 名、事业编制 28 名。

在职实有人数 87 人，比上年增加了 8 人。其中：行政

编制 51 人、事业编制 22 人、军转干编制 5 人、后勤服务人员 6 人、机关雇员 3 人、其他编制 0 人。

离退休人员 76 人，与上年持平。其中：离休 1 人、退休 75 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

2018 年区委区政府工作总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕广州推进国家重要中心城市建设全面上水平的总体要求，按照区委十三届四次全会总体部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣我国社会主要矛盾变化，以供给侧结构性改革为主线，通过抓重点、补短板、强弱项，加快建设以创新为战略支撑的现代化经济体系，持续提升干净整洁平安有序城市环境，坚持在发展中保障和改善民生，着力打造宜业宜居生态环境，推动幸福美丽番禺建设全面上水平！

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年我区经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长 7.5%以上，固定资产投资增长 6%，社会消费品零售总额增长 7.5%，一般公共预算收入可比增长 8%，城乡居民收入增长与经济增长基本同步，城镇登记失业率控制在 3%以内。

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 9374.63 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 9374.63 万元；本年支出 9374.63 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 9374.63 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 9068.36 万元，占总收入 96.73%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 306.28 万元，占总收入 3.27%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 9374.63 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 6484.99 万元，占总支出 69.18%；社会保障和就业支出 1194.8 万元，占总支出 12.75%；医疗卫生与计划生育支出 36.89 万元，占总支出 0.39%；资源勘探信息等支出 376.55 万元，占总支出 4.01%；住房保障支出 975.13 万元，占总支出 10.4%；代管资金支出 306.27 万元，占总支出 3.27%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4056.25 万元，占总支出 43.27%。其中：工资福利支出 2327.23 万元，对个人和家庭的补助 1327.76 万元，

商品和服务支出 400.01 万元，其他资本性支出 1.25 万元。

项目支出 5318.38 万元，占总支出 56.73%。其中：部门项目支出 5318.38 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 9068.36 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 9068.36 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 9068.36 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 9068.36 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 6484.99 万元，占 71.51%；社会保障和就业支出 1194.80 万元，占 13.18%；医疗卫生支出 36.9 万元，占 0.41%；住房保障支出 975.13 万元，占 10.75%；资源勘探信息支出 376.54 万元，占 4.15%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4010 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 946.65 万元，主要原因是行政运行增加了 500.65 万元、一般行政管理事务增加了 37.67 万元、财政国库业务增加了 43 万元、事业运行增加了 75.91 万元、其他财政事务增加了 141.17 万元；项目支出 5058.36 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 1389.43 万元，主要原因是：1.今年新增支付金雁佳园（原广汽生活区）第三期物业的管理费用及工作经费补助 269.03 万元；2.

财政投资评审费比上年增加 820 万元；3. 由于本市退休教师待遇标准的提高，因此解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题经费比上年增加 95.99 万元

（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。

（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 25.75 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 4.35 万元，下降 14.45 %。其中基本支出“三公”经费预算 15.4 万元，项目支出“三公”经费预算 10.35 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 8.3 万元，占“三公”经费支出总额的 32.23%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 12.6 万元，占“三公”经费支出总额的 48.93%，基本与上年持平。

公务接待费预算 4.85 万元，占“三公”经费支出总额的 18.83%，比上年预算减少 4.95 万元，下降 50.51%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节俭的各项要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 6.98 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 4.42 万元，下降 38.77%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”而精简会议次数、人数、会期，尽量不安排食宿等开支。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 400.01 万元，比上年预算增加 96.53 万元，增长 24.13%，主要原因是用于保障单位运行购买货物和服务的各项支出增加，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、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 295.9 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 1.6 万元；项目支出政府采购预算 294.3 万元。比上年政府采购预算增加 244.5 万元，增长 475.68%，主要原因是增加了会计职称考试采购项目费用 200 万元。

八、预算绩效管理项目情况

根据财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项

目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 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. 区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,068.36	一般公共服务支出	
一般公共预算	9,068.36	财政事务	
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		企业改革补助	
四、事业单位经营收入		抚恤	
五、上级补助收入		医疗卫生与计划生育支出	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	
七、其他收入	306.27	资源勘探信息等支出	
		国有资产监管	
		住房保障支出	
		住房改革支出	
		代管资金	
		应付代管资金(区财政局会计人员服务中心)	
本 年 收 入 合 计	9,374.63	本 年 支 出 合 计	9,374.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	9,374.63	支 出 总 计	9,374.63

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一般公共服务支出	6,484.99
一般公共预算		财政事务	5,699.54
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	785.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,194.80
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	979.71
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		企业改革补助	214.44
四、事业单位经营收入		抚恤	0.66
五、上级补助收入		医疗卫生与计划生育支出	36.89
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	36.89
七、其他收入		资源勘探信息等支出	376.55
		国有资产监管	376.55
		住房保障支出	975.13
		住房改革支出	975.13
		应付代管资金(区财政局会计人员服务中心)	306.28
		代管资金	306.28
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	上年预结 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	16
	合计	9,374.63	9,068.36	9,068.36								306.27		
113	广州市番禺区财政局	9,374.63	9,068.36	9,068.36								306.27		
113001	区财政局本级	5,162.62	5,162.62	5,162.62										
113002	政府采购办	141.30	141.30	141.30										
113003	广州市番禺区财政 投资评审中心	2,410.23	2,410.23	2,410.23										
113004	广州市番禺区财政 局会计人员服务中心	437.59	131.31	131.31								306.27		
113005	街道财政管理直属 分局	423.74	423.74	423.74										
113006	广州市番禺区财政 周转金管理办公室	97.10	97.10	97.10										
113007	广州市番禺区财政 国库支付管理办公室	702.05	702.05	702.05										

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	9,374.63	4,056.25	2,327.23	1,327.76	400.01	1.25	5,318.38	5,318.38	
			113	广州市番禺区财政局	9,374.63	4,056.25	2,327.23	1,327.76	400.01	1.25	5,318.38	5,318.38	
201				一般公共服务支出	6,484.99	2,017.60	1,631.16		385.19	1.25	4,467.39	4,467.39	
	06			财政事务	5,699.54	2,017.60	1,631.16		385.19	1.25	3,681.94	3,681.94	
201	06	01		行政运行（财政事务）	216.92	216.92	166.63		50.29				
201	06	01		行政运行（财政事务）	1,255.97	1,255.97	1,017.42		238.55				
201	06	01		行政运行（财政事务）	221.22	221.22	176.76		43.21	1.25			
201	06	01		行政运行（财政事务）	63.81	63.81	49.49		14.31				
201	06	02		一般行政管理事务（财政事务）	8.00						8.00	8.00	
201	06	02		一般行政管理事务（财政事务）	40.00						40.00	40.00	
201	06	02		一般行政管理事务（财政事务）	910.32						910.32	910.32	
201	06	05		财政国库业务	408.00						408.00	408.00	
201	06	08		财政委托业务支出	2,170.00						2,170.00	2,170.00	
201	06	50		事业运行（财政事务）	40.82	40.82	40.82						
201	06	50		事业运行（财政事务）	49.58	49.58	39.77		9.81				
201	06	50		事业运行（财政事务）	147.79	147.79	120.46		27.33				
201	06	99		其他财政事务支出	45.00						45.00	45.00	
201	06	99		其他财政事务支出	18.00						18.00	18.00	
201	06	99		其他财政事务支出	70.00						70.00	70.00	

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201	06	99		其他财政事务支出									
201	06	99		其他财政事务支出	34.12	21.49	19.81		1.68		12.62	12.62	
	99			其他一般公共服务支出	785.45						785.45	785.45	
201	99	99		其他一般公共服务支出	785.45						785.45	785.45	
208				社会保障和就业支出	1,194.80	980.36		965.54	14.82		214.44	214.44	
	05			行政事业单位离退休	979.71	979.71		964.89	14.82				
208	05	01		归口管理的行政单位离退	13.66	13.66		13.47	0.19				
208	05	01		归口管理的行政单位离退	89.45	89.45		87.74	1.71				
208	05	01		归口管理的行政单位离退	865.52	865.52		852.79	12.73				
208	05	02		事业单位离退休	11.08	11.08		10.89	0.19				
	06			企业改革补助	214.44						214.44	214.44	
208	06	99		其他企业改革发展补助	214.44						214.44	214.44	
	08			抚恤	0.66	0.66		0.66					
208	08	01		死亡抚恤	0.66	0.66		0.66					
210				医疗卫生与计划生育支出	36.89	36.89		36.89					
	07			计划生育事务	36.89	36.89		36.89					
210	07	17		计划生育服务	1.25	1.25		1.25					
210	07	17		计划生育服务	2.67	2.67		2.67					
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89		0.89					

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	17		计划生育服务	4.01	4.01		4.01					
210	07	17		计划生育服务	22.28	22.28		22.28					
210	07	17		计划生育服务	1.34	1.34		1.34					
210	07	17		计划生育服务	4.46	4.46		4.46					
215				资源勘探信息等支出	376.55						376.55	376.55	
	07			国有资产监管	376.55						376.55	376.55	
215	07	02		一般行政管理事务（国有 资产监管）	376.55						376.55	376.55	
221				住房保障支出	975.13	975.13	650.33	324.80					
	02			住房改革支出	975.13	975.13	650.33	324.80					
221	02	01		住房公积金	24.31	24.31	24.31						
221	02	01		住房公积金	4.52	4.52	4.52						
221	02	01		住房公积金	6.15	6.15	6.15						
221	02	01		住房公积金	5.91	5.91	5.91						
221	02	01		住房公积金	145.88	145.88	145.88						
221	02	01		住房公积金	21.62	21.62	21.62						
221	02	01		住房公积金	14.13	14.13	14.13						
221	02	03		购房补贴	16.35	16.35	11.90	4.45					
221	02	03		购房补贴	30.64	30.64	30.64						
221	02	03		购房补贴	51.06	51.06	51.06						

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	02	03		购房补贴	13.03	13.03	9.14	3.89					
221	02	03		购房补贴	13.33	13.33	13.33						
221	02	03		购房补贴	76.10	76.10	48.60	27.50					
221	02	03		购房补贴	552.10	552.10	263.13	288.96					
453				代管资金	306.27	46.27	45.74	0.53			260.00	260.00	
	05			应付代管资金（区财政局会 计人员服务中心）	306.27	46.27	45.74	0.53			260.00	260.00	
453	05			应付代管资金（区财政局会 计人员服务中心）	306.27	46.27	45.74	0.53			260.00	260.00	

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,068.36		
(一) 一般公共预算	9,068.36		
(二) 政府性基金预算	0.00		
(三) 国有资本经营预算	0.00		
本 年 收 入 合 计	9,068.36	本 年 支 出 合 计	
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,068.36	支 出 总 计	

财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一般公共服务支出	6,484.99
(一) 一般公共预算		财政事务	5,699.54
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	785.45
(三) 国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,194.80
		行政事业单位离退休	979.71
		企业改革补助	214.44
		抚恤	0.66
		医疗卫生与计划生育支出	36.89
		计划生育事务	36.89
		资源勘探信息等支出	376.55
		国有资产监管	376.55
		住房保障支出	975.13
		住房改革支出	975.13
		代管资金	0.00
		应付代管资金(区财政局会计人员服务中心)	0.00
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	9,068.36
		结转下年	
收 入 总 计		支 出 总 计	9,068.36

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	6,732.28	3,063.35	3,668.93	3,668.93		9,068.36	4,010.00	5,058.36	5,058.36	
			广州市番禺区财政局	6,732.28	3,063.35	3,668.93	3,668.93		9,068.36	4,010.00	5,058.36	5,058.36	
201				4,076.14	1,420.49	2,655.65	2,655.65		6,484.99	2,017.60	4,467.39	4,467.39	
	06			4,076.14	1,420.49	2,655.65	2,655.65		5,699.54	2,017.60	3,681.94	3,681.94	
		01		1,252.27	1,252.27				1,757.92	1,757.92			
201	06	01	行政运行（财政事务）	58.92	58.92				63.81	63.81			
201	06	01	行政运行（财政事务）	123.36	123.36				216.92	216.92			
201	06	01	行政运行（财政事务）	187.40	187.40				221.22	221.22			
201	06	01	行政运行（财政事务）	882.59	882.59				1,255.97	1,255.97			
		02		920.65		920.65	920.65		958.32		958.32	958.32	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	865.65		865.65	865.65		910.32		910.32	910.32	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	45.00		45.00	45.00		40.00		40.00	40.00	
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	10.00		10.00	10.00		8.00		8.00	8.00	
		05		365.00		365.00	365.00		408.00		408.00	408.00	
201	06	05	财政国库业务	365.00		365.00	365.00		408.00		408.00	408.00	
		08		1,350.00		1,350.00	1,350.00		2,170.00		2,170.00	2,170.00	
201	06	08	财政委托业务支出	1,350.00		1,350.00	1,350.00		2,170.00		2,170.00	2,170.00	
		50		162.28	162.28				238.19	238.19			
201	06	50	事业运行（财政事务）	37.32	37.32				49.58	49.58			
201	06	50	事业运行（财政事务）						40.82	40.82			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	06	50	事业运行（财政事务）	124.96	124.96				147.79	147.79			
		99		25.94	5.94	20.00	20.00		167.11	21.49	145.62	145.62	
201	06	99	其他财政事务支出						70.00		70.00	70.00	
201	06	99	其他财政事务支出	20.94	5.94	15.00	15.00		34.11	21.49	12.62	12.62	
201	06	99	其他财政事务支出	5.00		5.00	5.00		18.00		18.00	18.00	
201	06	99	其他财政事务支出						45.00		45.00	45.00	
	99								785.45		785.45	785.45	
		99							785.45		785.45	785.45	
201	99	99	其他一般公共服务支出						785.45		785.45	785.45	
205				92.90		92.90	92.90						
	02			92.90		92.90	92.90						
		99		92.90		92.90	92.90						
205	02	99	其他普通教育支出	92.90		92.90	92.90						
208				835.12	801.16	33.96	33.96		1,194.80	980.37	214.43	214.43	
	05			800.50	800.50				979.71	979.71			
		01		800.50	800.50				968.63	968.63			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66				13.66	13.66			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	708.51	708.51				865.52	865.52			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	72.45	72.45				89.45	89.45			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		02							11.08	11.08			
208	05	02	事业单位离退休						11.08	11.08			
	06			33.96		33.96	33.96		214.43		214.43	214.43	
		99		33.96		33.96	33.96		214.43		214.43	214.43	
208	06	99	其他企业改革发展补助	33.96		33.96	33.96		214.43		214.43	214.43	
	08			0.66	0.66				0.66	0.66			
		01		0.66	0.66				0.66	0.66			
208	08	01	死亡抚恤	0.66	0.66				0.66	0.66			
210				40.59	40.59				36.90	36.90			
	07			40.59	40.59				36.90	36.90			
		17		40.59	40.59				36.90	36.90			
210	07	17	计划生育服务	28.41	28.41				22.28	22.28			
210	07	17	计划生育服务						1.25	1.25			
210	07	17	计划生育服务	2.84	2.84				2.67	2.67			
210	07	17	计划生育服务	3.25	3.25				4.46	4.46			
210	07	17	计划生育服务	1.22	1.22				1.34	1.34			
210	07	17	计划生育服务	4.06	4.06				4.01	4.01			
210	07	17	计划生育服务	0.81	0.81				0.89	0.89			
215				635.60		635.60	635.60		376.54		376.54	376.54	
	07			635.60		635.60	635.60		376.54		376.54	376.54	

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		02		635.60		635.60	635.60		376.54		376.54	376.54	
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产	635.60		635.60	635.60		376.54		376.54	376.54	
221				1,051.93	801.11	250.82	250.82		975.13	975.13			
	02			801.11	801.11				975.13	975.13			
		01		175.06	175.06				222.52	222.52			
221	02	01	住房公积金	113.57	113.57				145.88	145.88			
221	02	01	住房公积金	23.25	23.25				24.31	24.31			
221	02	01	住房公积金	3.85	3.85				4.52	4.52			
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36				14.13	14.13			
221	02	01	住房公积金	14.12	14.12				21.62	21.62			
221	02	01	住房公积金						5.91	5.91			
221	02	01	住房公积金	6.91	6.91				6.15	6.15			
		03		626.05	626.05				752.61	752.61			
221	02	03	购房补贴	14.52	14.52				16.35	16.35			
221	02	03	购房补贴	5.78	5.78				13.03	13.03			
221	02	03	购房补贴	69.82	69.82				76.10	76.10			
221	02	03	购房补贴	471.87	471.87				552.10	552.10			
221	02	03	购房补贴	35.01	35.01				51.06	51.06			
221	02	03	购房补贴						13.33	13.33			
221	02	03	购房补贴	29.05	29.05				30.64	30.64			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	03			250.82		250.82	250.82						
		99		250.82		250.82	250.82						
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	250.82		250.82	250.82						

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区财政局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	4,010.00
301		工资福利支出	2,281.50
301	01	基本工资	295.80
301	02	津贴补贴	1,212.01
301	03	奖金	400.00
301	07	绩效工资	105.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14
301	12	其他社会保障缴费	11.51
301	13	住房公积金	222.53
301	99	其他工资福利支出	16.56
302		商品和服务支出	400.01
302	01	办公费	26.33
302	02	印刷费	4.30
302	03	咨询费	1.65
302	04	手续费	0.71
302	05	水费	1.00
302	06	电费	20.00
302	07	邮电费	3.72
302	09	物业管理费	0.32
302	11	差旅费	0.55
302	13	维修(护)费	4.90
302	14	租赁费	0.50
302	15	会议费	2.76

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区财政局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	16	培训费	16.88
302	17	公务接待费	2.80
302	18	专用材料费	0.50
302	26	劳务费	94.37
302	28	工会经费	9.78
302	29	福利费	51.20
302	31	公务用车运行维护费	12.60
302	39	其他交通费用	56.76
302	99	其他商品和服务支出	88.38
303		对个人和家庭的补助	1,327.24
303	01	离休费	24.56
303	02	退休费	1,265.13
303	05	生活补助	0.66
303	09	奖励金	36.89
310		资本性支出	1.25
310	02	办公设备购置	1.25

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区财政局

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			5,058.38
				广州市番禺区财政局			5,058.38
				区财政局本级			2,299.38
				机构运行保障类（经常性）			403.22
201	06	02	113001	机构运行经费	支付维持机构日常运行发生的物业管理费、办公大楼修缮费、水费、电费、邮电费等支出。		333.22
201	99	99	113001	菩山花园相关土地和物业的管理费用及补贴经费	根据番府办函【2016】412号文，支付菩山花园相关土地和物业的管理费用及补贴70万元。		70.00
				劳务类（经常性）			469.06
201	06	99	113001	租赁合同工绩效奖			1.80
208	06	99	113001	解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题经费	根据《对区教育局区国资局区财政局区人力资源和社会保障局关于妥善解决区国有企业职教幼教退休教师待遇问题请示的批复》（番府办函【2014】80号，预算支付区属国有职教幼教退休教师生活补贴188.89万元。		188.89
208	06	99	113001	解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇问题经费	根据《关于提前下达2018年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助一般性转移支付指标的通知》（穗财工【2017】558号文），用于解决区属国有企业职教幼教退休教师待遇的生活补贴。		25.55
215	07	02	113001	监事会经费	根据番府办函[2015]256号、番府[2012]118号及番办复[2010]1号文要求，区属国有企业监事会成员的薪酬福利、日常办公经费等由区国资局统一管理，其中3名监事会主席工资72万元，6名专职监事工资94.5万元，9名监事会成员社保费35.64万元，9名监事会成员住房公积金约19.98万元，9名监事会成员办公经费20.7元，专职监事成员招聘费10万，合计约252.82万元。		252.82

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区财政局

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
				其他经常类（经常性）			449.85
201	99	99	113001	广汽生活区物业管理费用	根据番府办函【2016】158号文，支付金雁佳园（原广汽生活区）第一、二期物业的管理费用及工作经费补助180.82万元；第三期物业的管理费用及工作经费补助269.03万元；共预计费用449.85万元。		449.85
				其他项目			134.55
201	06	99	113001	区长常委专项资金	2017年结转		10.82
215	07	02	113001	国有资产监管经费	对区属国有企业实施有效监管发生的日常工作费用。包括：组织区属国有企业开展清产核资、绩效评价，进行产权登记、纠纷调处等工作；组织本系统约130家企业的厂长（经理）和主管安全生产工作的领导进行安全管理学习和安全管理培训教育，定期组织开展安全生产工作巡查、安全事故应急救援演练；开展安全生产宣传月活动；对企业中高级经营管理人才的引进、管理工作；购置办公设备等。		123.73
				信息化运行维护类（经常性）			53.04
201	06	02	113001	财政信息化建设费	财政和国资管理信息系统维护项目费用共53.4万元，包括：部门预算和项目库维护费13万元；行事资产管理系统维护费9.6万元；精密空调维护费3.16万元；智能防腐信息系统建设费、维护费10万元；省财政厅电信专线费4.62万元；部门决算编制系统维护费5万元；绩效信息系统项目维护2016年尾款4.46万元；绩效信息系统运维费9.6万元；用友软件维护费0.6万元。		53.04
				业务工作经费类（经常性）			789.66

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区财政局

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
201	06	02	113001	会计职称考试费用	2017年会计职称考试各项费用构成（包括：用于本区会计职称考试的场地租赁费27.6万、监考费105万、职称考试宣传费3.5万、设备购置费10万、考务人员支出与管理费37万、资料费4.9万，技术服务费2万，支付区人才培训中心考试报名费8万，发证费2万等支出，合计：200万）。		200.00
201	06	02	113001	财政管理业务经费	主要用于财政政务公开，行政事业单位财政管理业务费用，镇街管理及体制调研费等。包括：聘请中介机构参与各专项监督检查工作经费5万元；召开财务报告编制培训或决算信息公开布置会议0.59万元；支付财政支农培训各项日常费用；聘请法律、审计、税务、会计等2个专业机构为本局法律顾问，顾问费6万元；开展法制宣传教育工作经费7万元；聘用工作人员提供财政管理服务，支付劳务费；会计人员再教育费用25万元。		200.81
201	06	02	113001	绩效预算评价专项经费	委托服务中介开展绩效评价工作：1、绩效目标项目审核工作，审核费用540个*245元=13.23万元；2、第二、三期项目预算评审工作，审核费用160个*3800元*30%=18.24万元；支付跨年预算评审费用17.1万元；3、支出绩效评价工作，审核费用16个*7500元+57个*7000元=51.9万元；4、年度项目综合支出绩效评价工作，评价费用3个*2.5万元=7.5万元；5、整体支出绩效评价工作，2个*6万元=12万元。聘请三次评审专家，专家劳务费0.84元；召开2次目标审核和预算评审会议费1.18万元；接待上级部门或其他地区到访调研交流费0.5万元。合计123.25万元。		123.25
201	99	99	113001	番禺现代产业基地建设指挥部专项经费	支付番禺现代产业基地建设指挥部日常费用（含工资）265.6万元。		265.60
				政府采购办			40.00
				业务工作经费类（经常性）			40.00
201	06	02	113002	政府采购项目管理费	政府采购项目工作相关的法律咨询和服务费、软件升级和维护费、档案管理费、自聘人员劳务费、培训费及其他杂项经费。		40.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区财政局

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
				广州市番禺区财政投资评审中心			2,215.00
				机构运行保障类（经常性）			45.00
201	06	99	113003	机构运行经费	用于财政投资评审中心办公楼水电、维护及物业管理费支出。		45.00
				业务工作经费类（经常性）			2,170.00
201	06	08	113003	财政投资评审费	用于对财政投资项目资金进行专业技术审核及集中采购的中介机构参与区财政投资评审项目概、预、结（决）算评审工作的评审费。		2,170.00
				广州市番禺区财政局会计人员服务中心			70.00
				业务工作经费类（经常性）			70.00
201	06	99	113004	会计人员信息管理和继续教育经费	全区7万持证会计人员的信息档案管理费用和继续教育经费。		70.00
				街道财政管理直属分局			8.00
				业务工作经费类（经常性）			8.00
201	06	02	113005	业务工作经费	本单位负责10条街道、3个指导中心及95所学校、3所医院的财政业务，业务量大需要聘用工作人员，提高工作效率。		8.00
				广州市番禺区财政周转金管理办公室			18.00
				业务工作经费类（经常性）			18.00
201	06	99	113006	其他业务经费	用于追收财政周转金的办公费、律师顾问费、诉讼费及接待费等业务经费；自聘人员经费、软件更新及其他杂项费用。		18.00
				广州市番禺区财政国库支付管理办公室			408.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区财政局

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
				其他经常类（经常性）			250.00
201	06	05	113007	银行财政支付业务手续费及垫付利息	1, 直接支付, 约100笔/天, 250个工作日/年, 全年约2.5万笔, 每笔10元手续费, 共25万元; 2, 授权支付, 约700笔/天, 250个工作日/年, 全年约17.5万笔, 每笔12元手续费, 共210万元; 3, 垫付利息预计8万元; 4, 预留不可预见开支7万元。 合计250万元。		250.00
				业务工作经费类（经常性）			158.00
201	06	05	113007	国库支付和信息化建设管理经费	一、财政国库支付业务工作的档案管理、劳务费及其他杂项经费, 约60万。 二、财政信息化项目经费, 约98万: 1, 部门预算管理实施服务费4.3万; 财政一体化系统——经济分类科目改革实施项目8万; 预算执行维护费15万元/年; 小型机、交换机及数据库年度维护18.5万元; 2, 政府采购: 机房存储系统升级40万元; 政府采购: 高速扫描仪1台, 约4万; 台式电脑4台, 约2.4万; 3, 其他零星开支及不可预见费用5.8万。		158.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区财政局

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		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区财政局

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 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					25.75	8.30		12.60	4.85	6.98	
			113	广州市番禺区财政局	25.75	8.30		12.60	4.85	6.98	
			113007	广州市番禺区财政国库支付管理办公室	5.20			4.20	1.00		
			113007	基本支出	5.20			4.20	1.00		
201	06	01	113007	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	1.00				1.00		
201	06	01	113007	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	4.20			4.20			
			113003	广州市番禺区财政投资评审中心	5.60			4.20	1.40	2.45	
			113003	基本支出	4.60			4.20	0.40	1.50	
201	06	50	113003	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
201	06	50	113003	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
201	06	50	113003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.40				0.40	1.50	
			113003	项目支出	1.00				1.00	0.95	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区财政局

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 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	06	08	113003	财政投资评审费	1.00				1.00	0.95	
			113006	广州市番禺区财政周转金管理办公室	2.65			2.10	0.55		
			113006	基本支出	2.30			2.10	0.20		
201	06	50	113006	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.20				0.20		
201	06	50	113006	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			113006	项目支出	0.35				0.35		
201	06	99	113006	其他业务经费	0.35				0.35		
			113005	街道财政管理直属分局	2.60			2.10	0.50	0.76	
			113005	基本支出	2.60			2.10	0.50	0.76	
201	06	01	113005	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.50				0.50	0.76	
201	06	01	113005	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.10			2.10			
			113001	区财政局本级	9.50	8.30			1.20	2.77	
			113001	基本支出	0.50				0.50	0.50	
201	06	01	113001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.50				0.50	0.50	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

单位：万元

部门名称：广州市番禺区财政局

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 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			113001	项目支出	9.00	8.30			0.70	2.27	
201	06	02	113001	绩效评价专项经费	0.50				0.50	1.18	
201	06	02	113001	财政管理业务经费	8.30	8.30				0.59	
215	07	02	113001	国有资产监管经费	0.20				0.20	0.50	
			113002	政府采购办	0.20				0.20	1.00	
			113002	基本支出	0.20				0.20		
201	06	01	113002	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.20				0.20		
			113002	项目支出						1.00	
201	06	02	113002	政府采购项目管理费						1.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	政府采购品目编号			小计	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
	合计				80.00		295.90	295.90		
113001	区财政局本级						243.10	243.10		
	项目支出				60.00		243.10	243.10		
113001	财政管理业务经费	财政管理业务经费	销毁设备		3.00	台	0.90	0.90		
113001	财政管理业务经费	财政管理业务经费	便携式计算机		8.00	台	4.80	4.80		
113001	会计职称考试费用	会计职称考试费用	其他服务		1.00	项	200.00	200.00		
113001	财政管理业务经费	财政管理业务经费	打印设备		5.00	台	1.00	1.00		
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	办公家具		10.00	张	1.20	1.20		
113001	财政管理业务经费	财政管理业务经费	多功能一体机		1.00	台	6.00	6.00		
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	空气调节电器		2.00	台	1.20	1.20		
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	台式电脑		7.00	台	4.20	4.20		
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	广播、电视、电影设备		3.00	台	3.00	3.00		
113001	财政管理业务经费	财政管理业务经费	复印机		2.00	台	7.00	7.00		
113001	财政信息化建设费	财政信息化建设费	运行维护服务		1.00	年				
113001	财政管理业务经费	财政管理业务经费	台式电脑		5.00	台	3.00	3.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	政府采购品目编号			小计	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
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	便携式计算机		5.00	台	3.00	3.00		
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	多功能一体机		3.00	台	2.50	2.50		
113001	国有资产监管经费	国有资产监管经费	复印机		1.00	台	3.50	3.50		
113001	监事会经费	监事会经费	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
113002	政府采购办						1.70	1.70		
	项目支出				5.00		1.70	1.70		
113002	政府采购项目管理费	政府采购项目管理费	显示设备		1.00	台	0.20	0.20		
113002	政府采购项目管理费	政府采购项目管理费	计算机软件		2.00	套	0.30	0.30		
113002	政府采购项目管理费	政府采购项目管理费	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		
113003	广州市番禺区财政投资评审中心						0.60	0.60		
	项目支出				1.00		0.60	0.60		
113003	财政投资评审费	财政投资评审费	打印设备		1.00	台	0.60	0.60		
113005	街道财政管理直属分局						1.60	1.60		
	基本支出				3.00		1.60	1.60		
113005	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		2.00		1.20	1.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区财政局

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	政府采购品目编号			小计	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
113005	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	多功能一体机		1.00		0.40	0.40		
113006	广州市番禺区财政周转金管理办公室						2.50	2.50		
	项目支出				5.00		2.50	2.50		
113006	其他业务经费	其他业务经费	扫描仪		1.00	台	0.10	0.10		
113006	其他业务经费	其他业务经费	打印设备		2.00	台	1.20	1.20		
113006	其他业务经费	其他业务经费	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		
113007	广州市番禺区财政国库支付管理办公室						46.40	46.40		
	项目支出				6.00		46.40	46.40		
113007	国库支付和信息化建设管理费	国库支付和信息化建设管理费	磁盘阵列		1.00	套	40.00	40.00		
113007	国库支付和信息化建设管理费	国库支付和信息化建设管理费	扫描仪		1.00	台	4.00	4.00		
113007	国库支付和信息化建设管理费	国库支付和信息化建设管理费	台式电脑		4.00	台	2.40	2.40		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称： 广州市番禺区财政局

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