

番禺区财政局（部门）2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区财政局（部门）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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）（我局无此项）
- 八、政府性基金预算支出预算表（我局无此项）
- 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（我局无此项）

第一部分 番禺区财政局（部门）概况

一、番禺区财政局（部门）主要职能

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；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、部门预算单位构成

番禺区财政局设行政单位 2 个,公益一类事业单位 4 个。

纳入番禺区财政局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区财政局	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	公益一类事业单位
4	番禺区财政投资评审中心	公益一类事业单位
5	番禺区财政周转金管理办公室	公益一类事业单位
6	番禺区财政国库支付管理办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

番禺区财政局总编制人数 84 人,在职实有人数 109 人,其中:行政编制 42 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 6 人、其他人员 36 人。离退休人员 40 人,其中:离休 2 人、退休 38 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区财政局 2016 年收支总预算 4,682.45 万元（详见表一），其中：本年收入 4,682.45 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 4,682.45 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4,682.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4,682.45 万元（包括：一般公共预算 4,682.45 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 4,682.45 万元（详见表三），包括：基本支出 2,104.80 万元，占支出预算 44.95%，其中：工资福利支出 1,056.93 万元，商品和服务支出 227.44 万元，对个人和家庭的补助 820.43 万元；项目支出 2,577.65 万元，占支出预算 55.05%，其中：部门项目支出 2,577.65 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 160.68 万元。其中：基本支出增加 427.67 万元，主要是：根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出等。项目支出减少 588.35 万元，主要是：根据上级要求取消财政票据工本费预算安排，以及按上年度实际支出情况调整银行财政支付业务手续费及垫付利息预算安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,862.02 万元，占 82.48%；社会保障和就业支出 402.26 万元，占 8.59%；医疗卫生与计划生育支出 21.00 万元，占

0.45%；住房保障支出 397.17 万元，占 8.48%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 4,682.45 万元（详见表四），比上年预算减少 160.68 万元，其中：基本支出 2,104.80 万元，比上年增加 427.67 万元；项目支出 2,577.65 万元，比上年减少 588.35 万元，其中：部门项目支出 2,577.65 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3,862.02 万元，比上年预算减少 377.85 万元，下降 8.91%，主要是：根据上级要求取消财政票据工本费预算安排，以及按上年度实际支出情况调整银行财政支付业务手续费及垫付利息预算安排。

（2）社会保障和就业支出 402.26 万元，比上年预算增加 49.62 万元，增长 14.07%，主要是 2016 年度新增退休人员 3 人，以及离退休费用的正常递增，导致行政事业单位离退休费用增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 21.00 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 9.55%，主要是：人口与计划生育目标责任制考核奖基数正常递增。

（4）住房保障支出 397.17 万元，与 2015 年度预算对比增加 40.31 万元，增长 11.30%，主要是：住房公积金、购房补贴、房屋维修和物业管理补贴计提基数正常递增。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 227.44 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,577.65 万元，其中：部门项目支出 2,577.65 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况（我局无此项）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 25.43 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 32.08 万元，下降 55.78%。其中：

1. 因公出国（境）经费 4.23 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行费 12.00 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 30.54 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车。

4. 公务接待费预算 9.20 万元，比上年调整后预算减少 1.54 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，简化公务接待形式，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 9.90 万元（详见表九），主要用于财政支出项目绩效评价组织评审会议、财

政国库支付业务交流会议、布置区本级部门预、决算报表会议、布置全区会计从业及会计专业考试工作会议及开展财政监督检查等相关会议，比上年调整后预算减少 0.15 万元，基本持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,449.46 万元，其中：一般公共预算安排 1,449.46 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,682.45	一、一般公共服务支出	3,862.02
(一) 一般公共预算	4,682.45	财政事务	3,862.02
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	402.26
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	401.75
二、财政专户管理资金		抚恤	0.51
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	21.00
五、上级补助收入		医疗保障	
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	21.00
七、其他收入		四、住房保障支出	397.17
		住房改革支出	397.17
本 年 收 入 合 计	4,682.45	本 年 支 出 合 计	4,682.45
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	4,682.45	支 出 总 计	4,682.45

支出预算总表

部门名称：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	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	4,682.45	2,104.80	1,056.93	227.44	820.43	2,577.65	2,577.65	
				行政单位	2,280.65	1,513.55	718.11	151.11	644.33	767.10	767.10	
			113001	番禺区财政局	1,897.87	1,140.77	544.93	111.69	484.15	757.10	757.10	
201	06	01	113001	行政运行（财政事务）	651.47	651.47	540.28	111.19				
201	06	02	113001	一般行政管理事务（财政事务）	757.10	0.00				757.10	757.10	
201	06	99	113001	其他财政事务支出	5.15	5.15	4.65	0.50				
208	05	01	113001	归口管理的行政单位离退休	328.60	328.60			328.60			
210	07	17	113001	计划生育服务	10.36	10.36			10.36			
221	02	01	113001	住房公积金	129.05	129.05			129.05			
221	02	03	113001	购房补贴	16.14	16.14			16.14			
			113005	番禺区财政局街道财政管理直属分局	382.78	372.78	173.18	39.42	160.18	10.00	10.00	
201	06	01	113005	行政运行（财政事务）	212.60	212.60	173.18	39.42				
201	06	02	113005	一般行政管理事务（财政事务）	10.00	0.00				10.00	10.00	
208	05	01	113005	归口管理的行政单位离退休	61.71	61.71			61.71			
208	08	01	113005	死亡抚恤	0.51	0.51			0.51			
210	07	17	113005	计划生育服务	3.55	3.55			3.55			
221	02	01	113005	住房公积金	41.22	41.22			41.22			
221	02	03	113005	购房补贴	53.19	53.19			53.19			

支出预算总表

部门名称：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	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
				公益一类事业单位	2,401.80	591.25	338.82	76.33	176.10	1,810.55	1,810.55	
			113002	番禺区政府采购管理办公室	158.75	113.75	58.38	12.57	42.80	45.00	45.00	
201	06	01	113002	行政运行（财政事务）	70.95	70.95	58.38	12.57				
201	06	02	113002	一般行政管理事务（财政事务）	45.00	0.00				45.00	45.00	
208	05	02	113002	事业单位离退休	11.44	11.44			11.44			
210	07	17	113002	计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	113002	住房公积金	14.39	14.39			14.39			
221	02	03	113002	购房补贴	15.79	15.79			15.79			
			113003	番禺区财政投资评审中心	1,517.87	175.82	106.66	20.55	48.61	1,342.05	1,342.05	
201	06	08	113003	财政委托业务支出	1,342.05	0.00				1,342.05	1,342.05	
201	06	50	113003	事业运行（财政事务）	127.21	127.21	106.66	20.55				
210	07	17	113003	计划生育服务	2.07	2.07			2.07			
221	02	01	113003	住房公积金	21.57	21.57			21.57			
221	02	03	113003	购房补贴	24.97	24.97			24.97			
			113006	番禺区财政周转金管理办公室	51.02	48.02	29.97	6.47	11.58	3.00	3.00	
201	06	50	113006	事业运行（财政事务）	36.44	36.44	29.97	6.47				
201	06	99	113006	其他财政事务支出	3.00	0.00				3.00	3.00	
210	07	17	113006	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			

支出预算总表

部门名称：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	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
221	02	01	113006	住房公积金	6.28	6.28			6.28			
221	02	03	113006	购房补贴	4.71	4.71			4.71			
			113007	番禺区财政国库支付管理办公室	674.16	253.66	143.81	36.74	73.11	420.50	420.50	
201	06	01	113007	行政运行（财政事务）	180.55	180.55	143.81	36.74				
201	06	05	113007	财政国库业务	420.50	0.00				420.50	420.50	
210	07	17	113007	计划生育服务	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	113007	住房公积金	34.41	34.41			34.41			
221	02	03	113007	购房补贴	35.45	35.45			35.45			

一般公共预算支出预算表

部门名称：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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	4,843.13	4,225.86	4,225.86	100%	4,682.45	2,104.80	1,056.93	227.44	820.43	2,577.65	2,577.65	
201				一、一般公共服务	4,239.87	3,438.00	3,438.00	100%	3,862.02	1,284.37	1,056.93	227.44	0.00	2,577.65	2,577.65	
201	06			财政事务	4,239.87	3,438.00	3,438.00	100%	3,862.02	1,284.37	1,056.93	227.44	0.00	2,577.65	2,577.65	
208				二、社会保障与就业	352.64	410.62	410.62	100%	402.26	402.26	0.00	0.00	402.26	0.00	0.00	
208	05			行政事业单位离退休	352.23	396.66	396.66	100%	401.75	401.75	0.00	0.00	401.75	0.00	0.00	
208	08			抚恤	0.41	13.96	13.96	100%	0.51	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	
210				三、医疗卫生与计划 生育支出	19.17	20.38	20.38	100%	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
210	07			人口和计划生育目标 责任制考核	19.17	20.38	20.38	100%	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
221				四、住房保障支出	231.45	356.86	356.86	100%	397.17	397.17	0.00	0.00	397.17	0.00	0.00	
221	02			住房改革支出	231.45	356.86	356.86	100%	397.17	397.17	0.00	0.00	397.17	0.00	0.00	
				行政单位	2,152.60	2,262.36	2,262.36	100%	2,280.65	1,513.55	718.11	151.11	644.33	767.10	767.10	
			113001	番禺区财政局	1,860.98	1,899.96	1,899.96	100%	1,897.87	1,140.77	544.93	111.69	484.15	757.10	757.10	
201	06	01	113001	行政运行（财政事 务）	544.97	633.06	633.06	100%	651.47	651.47	540.28	111.19				
201	06	02	113001	一般行政管理事务 （财政事务）	912.00	791.54	791.54	100%	757.10	0.00				757.10	757.10	
201	06	99	113001	其他财政事务支出	5.16	5.13	5.13	100%	5.15	5.15	4.65	0.50				
208	05	01	113001	归口管理的行政单位 离退休	282.73	321.95	321.95	100%	328.60	328.60			328.60			
208	08	01	113001	死亡抚恤		13.40	13.40	100%								
210	07	17	113001	计划生育服务	9.45	10.53	10.53	100%	10.36	10.36			10.36			
221	02	01	113001	住房公积金	94.27	111.95	111.95	100%	129.05	129.05			129.05			

一般公共预算支出预算表

部门名称：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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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=8÷7	10=11+15	11=12-13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02	03	113001	购房补贴	12.40	12.40	12.40	100%	16.14	16.14			16.14			
			113005	番禺区财政局街道财政管理直属分局	291.62	362.40	362.40	100%	382.78	372.78	173.18	39.42	160.18	10.00	10.00	
201	06	01	113005	行政运行（财政事务）	180.19	201.65	201.65	100%	212.60	212.60	173.18	39.42				
201	06	02	113005	一般行政管理事务（财政事务）	10.00	8.11	8.11	100%	10.00	0.00				10.00	10.00	
208	05	01	113005	归口管理的行政单位离退休	58.62	63.14	63.14	100%	61.71	61.71			61.71			
208	08	01	113005	死亡抚恤	0.41	0.56	0.56	100%	0.51	0.51			0.51			
210	07	17	113005	计划生育服务	3.24	3.24	3.24	100%	3.55	3.55			3.55			
221	02	01	113005	住房公积金	30.74	39.56	39.56	100%	41.22	41.22			41.22			
221	02	03	113005	购房补贴	8.42	46.14	46.14	100%	53.19	53.19			53.19			
				公益一类事业单位	2,690.53	1,963.5	1,963.5	100%								
			113002	番禺区政府采购管理办公室	135.69	144.31	144.31	100%	158.75	113.75	58.38	12.57	42.80	45.00	45.00	
201	06	01	113002	行政运行（财政事务）	61.07	71.74	71.74	100%	70.95	70.95	58.38	12.57				
201	06	02	113002	一般行政管理事务（财政事务）	50.00	32.49	32.49	100%	45.00	0.00				45.00	45.00	
208	05	02	113002	事业单位离退休	10.88	11.57	11.57	100%	11.44	11.44			11.44			
210	07	17	113002	计划生育服务	1.08	1.08	1.08	100%	1.18	1.18			1.18			
221	02	01	113002	住房公积金	10.61	13.68	13.68	100%	14.39	14.39			14.39			
221	02	03	113002	购房补贴	2.05	13.75	13.75	100%	15.79	15.79			15.79			
			113003	番禺区财政投资评审中心	1,469.11	1,278.46	1,278.46	100%	1,517.87	175.82	106.66	20.55	48.61	1,342.05	1,342.05	

一般公共预算支出预算表

部门名称：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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
201	06	08	113003	财政委托业务支出	1,350.00	1,109.77	1,109.77	100%	1,342.05	0.00				1,342.05	1,342.05	
201	06	50	113003	事业运行（财政事务）	94.92	124.80	124.80	100%	127.21	127.21	106.66	20.55				
210	07	17	113003	计划生育服务	1.62	1.89	1.89	100%	2.07	2.07			2.07			
221	02	01	113003	住房公积金	14.29	18.98	18.98	100%	21.57	21.57			21.57			
221	02	03	113003	购房补贴	8.28	23.02	23.02	100%	24.97	24.97			24.97			
			113006	番禺区财政周转金管理办公室	45.88	49.16	49.16	100%	51.02	48.02	29.97	6.47	11.58	3.00	3.00	
201	06	50	113006	事业运行（财政事务）	30.70	37.14	37.14	100%	36.44	36.44	29.97	6.47				
201	06	99	113006	其他财政事务支出	10.00	1.94	1.94	100%	3.00	0.00				3.00	3.00	
210	07	17	113006	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100%	0.59	0.59			0.59			
221	02	01	113006	住房公积金	4.64	5.45	5.45	100%	6.28	6.28			6.28			
221	02	03	113006	购房补贴	0.00	4.09	4.09	100%	4.71	4.71			4.71			
			113007	番禺区财政国库支付管理办公室	1,039.85	491.57	491.57	100%	674.16	253.66	143.81	36.74	73.11	420.50	420.50	
201	06	01	113007	行政运行（财政事务）	156.86	175.78	175.78	100%	180.55	180.55	143.81	36.74				
201	06	05	113007	财政国库业务	834.00	244.85	244.85	100%	420.50	0.00				420.50	420.50	
210	07	17	113007	计划生育服务	3.24	3.10	3.10	100%	3.25	3.25			3.25			
221	02	01	113007	住房公积金	28.72	32.71	32.71	100%	34.41	34.41			34.41			
221	02	03	113007	购房补贴	17.03	35.13	35.13	100%	35.45	35.45			35.45			

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

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：番禺区财政局

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	227.44	29.26	6.90	2.50	10.00	1.60	4.23	3.65	14.30	3.64	17.50	8.52	12.00
	行政单位	151.11	20.39	4.30	2.00	10.00	0.00	4.23	1.95	12.00	1.84	13.50	5.64	2.10
113001	番禺区财政局	111.69	16.79	4.00	2.00	10.00		4.23	1.05	10.00	1.50	1.00	4.20	0.00
113005	番禺区财政局街道财政管理直属分局	39.42	3.60	0.30					0.90	2.00	0.34	12.50	1.44	2.10
	公益一类事业单位	76.33	8.87	2.60	0.50	0.00	1.60	0.00	1.70	2.30	1.80	4.00	2.88	9.90
113002	番禺区政府采购管理办公室	12.57	1.00	1.00					0.20	0.50	0.20		0.48	
113003	番禺区财政投资评审中心	20.55	3.00	0.50	0.50		1.00		1.50	1.00	0.40		0.84	4.20
113006	番禺区财政周转金管理办公室	6.47	2.47	0.80							0.20		0.24	1.80
113007	番禺区财政国库支付管理办公室	36.74	2.40	0.30			0.60			0.80	1.00	4.00	1.32	3.90

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,577.65
				其中：经常性专项		2,577.65
				一次性专项		
			113001	番禺区财政局		757.10
				经常性专项		757.10
201	06	02	113001	物业管理费	2016年按合同支付财政综合楼物业管理费135万元。	135.00
201	06	02	113001	绩效预算评价专项经费	1、绩效目标审核：预计2016年审核项目450个左右，审核费暂按2015年标准260元/个，费用=450*260=117000元。2、预算绩效评审：预计2017年纳入评审科技经费和一般性项目共150个左右，项目评审费5000元/个，总评审费=150*5000=750000元。3、支出绩效评价：预计2015年纳入评价项目70个，支出绩效评价费7500元/个，则一般性项目评价费用=70*7500=525000元；预计纳入综合评价的2015年跨年度项目3个左右，评价费初定为1-3万元，按最高3万元预计评价费用=3*30000=90000元。4、采购绩效管理信息系统450000元。5、绩效管理工作会议费30000元，接待费用15000元。总计197.7万元。	197.70
201	06	02	113001	法制宣传及财政监督检查经费	支付常年法律顾问费、法制宣传教育经费及聘请中介机构开展财政监督检查费。	5.00
201	06	02	113001	财政支农政策培训及财政业务专项培训经费	支付财政支农培训各项日常费用，包括：支付教师课酬及场地费3.5万元，学员用资料费3万元，培训人员管理费用1.5万元，用于支付全区179条行政村财务管理人员的培训班用餐费用5万元，课题研究及工作总结2万元。合计15万元。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,577.65
201	06	02	113001	财政支付业务手续费	2016年委托番禺农村信用社代办粮直补业务手续费1万元。2016年农村计划生育家庭奖励金统发手续费17万元，农村计划生育节育奖励统发手续费17万元。合计35万元。	35.00
201	06	02	113001	会计从业资格专业知识考试费	根据市财政局文件（穗财综【2006】84号）的精神，市返还考试费总收入的65%用于本区会计从业资格考试的宣传广告费、设备购置费、修缮费、人员支出、监考费、场地租赁与管理费、办公业务费等的支出。总计164万元。	164.00
201	06	02	113001	资产管理、会计决算专项经费	1、委托中介机构开展编制决算工作经费。2、委托中介机构提供资产管理系统技术服务经费。	15.60
201	06	02	113001	会计电算初级考试费	根据市财政局文件（穗财综【2006】84号）的精神，市返还考试费总收入的65%用于本区会计电算化初级考试及珠算考试的宣传广告费、设备购置费、修缮费、人员支出、监考费、场地租赁与管理费、办公业务费等的支出。共计82万元。	82.00
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，镇街管理及体制调研费等共33.3万。	33.30
201	06	02	113001	会计事务管理经费	1、支付会计从业资格管理及继续教育宣传广告费等8万元。2、会计职称考试各项费用66.5万元，包括：用于本区会计职称考试的场地租赁费17.7万元，监考费21万元，职称考试宣传费2.5万元，设备购置费8万元，考务人员支出与管理费5.9万元，资料费0.9万元，技术服务费3.5万元，支付区人才培训中心考试报名费5万元，发证费2万元等。合计74.5万元。	74.50
			113005	番禺区财政局街道财政管理直属分局		10.00
				经常性专项		10.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,577.65
201	06	02	113005	街道财政管理工作日常事务经费	本单位负责10条街道、3个教育指导中心及86所学校、3间医院的财政业务，定期召开财务人员预、决算会议；对辖区的单位进行财政检查工作；日常管理中需要维修、维护部分办公设备及新增办公设备，提高工作效率及工作质量。	10.00
			113002	番禺区政府采购管理办公室		45.00
				经常性专项		45.00
201	06	02	113002	法律顾问及档案管理费	全区政府采购项目档案管理人员的管理费、法律咨询、政策宣传、软件维护等专项支出费用。	20.00
201	06	02	113002	政府采购项目管理费	2016年全区政府采购项目拓展、培训、监督以及办公软件维护等专项支出。	25.00
			113003	番禺区政府投资评审中心		1,342.05
				经常性专项		1,342.05
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。	1,342.05
			113006	番禺区政府财政周转金管理办公室		3.00
				经常性专项		3.00
201	06	99	113006	其他业务经费	追收财政周转金经费，用于支付律师费、常年律师顾问费、诉讼费等有关追收财政周转金的费用。	3.00
			113007	番禺区政府国库支付管理办公室		420.50
				经常性专项		420.50
201	06	05	113007	财政信息化建设费	1，财政信息系统软件升级费用约18.5万元；2，配套硬件改造约10万元；3，电子回单箱维护费约5万元；4，其他维护及不可预见费用约5万元。合计38.5万元。	38.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：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）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,577.65
201	06	05	113007	国库支付档案管理经费	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。	50.00
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，平均每天约80笔，一年250个工作日，一年共20000笔。每笔10元手续费，共20万元。 2、授权支付，平均每天约800笔，一年250个工作日，一年共20000笔，每笔12元手续费，一年共240万元。3、银行垫付利息，预计30万元。4、预留不可预见开支10万元。合计300万元。	300.00
201	06	05	113007	软件维护和服务费	软件维护费约15万；机房硬件设备维护费约6万元；办公设备及配件更新约5万元；其他更新及维护费用约6万元，合计32万元。	32.00

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：番禺区财政局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016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	57.51	4.23	0.00	42.54	10.74	10.05	25.43	4.23	0.00	12.00	9.20	9.90
	行政单位	36.91	4.23	0.00	27.24	5.44	6.00	11.53	4.23	0.00	2.10	5.20	5.90
113001	番禺区财政局	31.22	4.23	0.00	22.99	4.00	4.60	8.03	4.23			3.80	4.55
113005	番禺区财政局街道 财政管理直属分局	5.69	0.00	0.00	4.25	1.44	1.40	3.50			2.10	1.40	1.35
	公益一类事业单位	20.60	0.00	0.00	15.30	5.30	4.05	13.90	0.00	0.00	9.90	4.00	4.00
113002	番禺区政府采购管理 办公室	5.20	0.00	0.00	4.00	1.20	1.50	1.00				1.00	1.50
113003	番禺区财政投资评审 中心	8.30	0.00	0.00	6.00	2.30	2.55	5.65			4.20	1.45	2.50
113006	番禺区财政周转金 管理办公室	2.70	0.00	0.00	2.00	0.70	0.00	2.35			1.80	0.55	
113007	番禺区财政国库支 付管理办公室	4.40	0.00	0.00	3.30	1.10	0.00	4.90			3.90	1.00	

项目支出政府采购预算表

部门名称：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				1,449.46	1,449.46	0.00
	其中：部门项目支出				1,449.46	1,449.46	0.00
	公共项目支出						
113001	区财政局本级				327.30	327.30	0.00
113001	绩效预算评价专项经费	其他服务	3	年	75.00	75.00	0.00
113001	绩效预算评价专项经费	计算机软件	1	年	45.00	45.00	0.00
113001	绩效预算评价专项经费	其他服务	3	年	52.50	52.50	0.00
113001	财政管理业务经费	台式电脑	18	台	10.80	10.80	0.00
113001	财政管理业务经费	打印设备	15	台	3.00	3.00	0.00
113001	财政管理业务经费	复印机	1	台	6.00	6.00	0.00
113001	物业管理费	其他服务	3	年	135.00	135.00	0.00
113002	政府采购办				1.80	1.80	0.00
113002	政府采购项目管理费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
113002	政府采购项目管理费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	0.00
113003	广州市番禺区财政投资评审中心				1,106.20	1,106.20	0.00
113003	财政投资评审费	打印设备	6	台	1.80	1.80	0.00
113003	财政投资评审费	扫描仪	1	台	0.60	0.60	0.00
113003	财政投资评审费	资产及其他评估服务	1	年	1,100.00	1,100.00	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：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
113003	财政投资评审费	复印机	1	台	3.80	3.80	0.00
113005	街道财政管理直属分局				1.00	1.00	0.00
113005	街道财政管理工作日常事务经费	台式电脑	1	台	0.50	0.50	0.00
113005	街道财政管理工作日常事务经费	打印设备	1	台	0.50	0.50	0.00
113007	广州市番禺区财政国库支付管理办公室				13.16	13.16	0.00
113007	软件维护和服务费	扫描仪	2	台	9.20	9.20	0.00
113007	财政信息化建设费	打印设备	2	台	1.56	1.56	0.00
113007	财政信息化建设费	台式电脑	4	台	2.40	2.40	0.00