

越秀区财政局 2016 年部门预算

一、 部门概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织拟订财政、政府采购、国有资产、资产评估、财务会计等方面的制度，并监督实施。

2、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；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。

3、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；组织制定经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算。

4、制定全区财政和预算收入计划，监督管理各项财政收入；负责区级非税收入的征收管理，监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；拟订和执行政府性债务管理制度，防范财政风险；负责国家赔偿费用的管理。

5、执行财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，指导

监督财政国库管理业务；执行政府采购规定、措施和办法，监督管理政府采购工作。

6、执行行政事业单位国有资产管理制​​度；负责行政事业单位国有资产监督；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和统计分析评价工作。

7、负责财政专项资金的安排和监督管理；管理各项政府性基金和财政专项资金；管理财政社会保障支出。

8、制定财政投资评审管理监督制度，参与财政性资金基本建设项目安排研究，承担财政性资金投资项目工程概（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督，参与工程造价管理。

9、负责国际金融组织贷款、外国政府贷款管理；管理行政事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇。

10、承担综合治税工作，监督检查有关财税法律法规、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；查处违反财经法纪的行为；承担财政支出绩效管理工作。

11、依法履行出资人职责，拟订区属企业国有（集体）资产管理规章制度、国有资本经营预算制度并组织实施；承担监督区属企业国有资产保值增值责任；指导区属国有企业改革，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；负责对所

监管企业的领导人员、财务负责人和其他高级管理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。

12、负责区属企业国有资本收入收缴和资金统筹分配等工作；组织实施区属企业国有（集体）资产产权管理；承担国有资本经营预算编制、执行和监督工作；对所监督企业经营性国有资产进行财务监督。

13、管理全区会计工作；负责本区域会计人员的继续教育工作。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区财政局设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个。与 2015 年对比，增加 1 个事业单位。

在职实有人数 62 人，退休人员 31 人，其他人员 19 人。在职实有人数减少 3 人，其他人员减少 1 人。

二、 2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 2,874.29 万元（详见表一），其中：本年收入 1,920.37 万元，占收入预算 66.81%；本年支出 2,874.29 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 2,874.29 万元（详见表二），其中：一

般公共预算资金 1,920.37 万元，占 66.81%；上年结余、结转 953.92 万元，占 33.19%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 2,874.29 万元（详见表三），包括：基本支出 1,850.45 万元，占支出预算 64.38%，其中：工资福利支出 743.20 万元，商品和服务支出 242.27 万元，对个人和家庭的补助 864.98 万元；项目支出 1,023.84 万元，占支出预算 35.62%，其中：部门项目支出 883.84 万元，公共项目支出 140.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 611.66 万元。其中：基本支出增加 529.93 万元，主要是根据政策规定调整；项目支出增加 81.73 万元，主要是增加一个事业单位。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,893.88 万元，占 65.89%；社会保障和就业支出 254.05 万元，占 8.84%；医疗卫生与计划生育支出 21.57 万元，占 0.75%；农林水支出 8.63 万元，占 0.30%；资源勘探信息等支出 50.00 万元，占 1.74%；住房保障支出 346.16 万元，占 12.04%；其他支出 300.00 万元，占 10.44%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1、支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 1,920.37 万元（详见表四），比上年预算增加 203.95 万元，其中：基本支出安排

1,525.53 万元，比上年预算增加 209.27 万元；项目支出安排 394.84 万元，比上年预算减少 5.32 万元，其中：部门项目支出 254.84 万元，公共项目支出 140.00 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）1,248.59 万元，比上年预算增加 251.80 万元，增长 25.26%，主要原因是区组织全国会计专业技术资格初级和中级考试报考人数、场地租赁等费用较上年有较大增幅；今年在全区开展信息化系统建设。

（2）社会保障和就业支出（类）254.05 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 16.90%，主要原因是根据政策规定调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）21.57 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.70%，主要原因是按规定年度计划生育达标计算标准提高所致。

（4）资源勘探信息等支出（类）50.00 万元，比上年预算减少 143.13 万元，下降 74.11%，主要原因是根据职能转变和机构改革要求需要调整。

（5）住房保障支出（类）346.16 万元，比上年预算增加 74.41 万元，增长 27.38%，主要原因是根据政策规定调整。

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 160.55 万元（具体项目详见表五）。

4、项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 394.84 万元，其中：部门项目支出 254.84 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 140 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 19.80 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 28.21 万元，下降 58.76%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比上年调整后预算减少 6.50 万元。

2. 公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车运行费预算 10.00 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 18.50 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的原则，核减了一般公务用车。

4. 公务接待费预算 9.80 万元，比上年调整后预算减少 3.21 万元，主要是严控接待标准和次数而减少公务接待费预算支出。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 5.90 万元（详见表八），主要用于财政业务会议以及协税护税会议，比

上年调整后预算减少 1.10 万元，下降 15.71%，主要是严控会议次数和人数而减少会议费预算支出。

（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 33.33 万元，其中：一般公共预算安排 33.33 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1920.37	一、基本支出	1850.45
二、财政专户资金		工资福利支出	743.20
三、事业收入		商品和服务支出	242.27
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	864.98
五、政府性基金		二、项目支出	1023.84
六、其他收入		专项性公用支出	799.28
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	2.15
		其他项目支出	222.41
本年收入合计	1920.37	本年支出合计	2874.29
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	953.92		
收入总计	2874.29	支出总计	2874.29

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区财政局	1867.55	1537.20									330.35
广州市越秀区财政国库支付中心	235.36	202.30									33.06
广州市越秀区协税护税办公室	741.38	150.87									590.51
广州市越秀区公有物业资产监督管理中心	30.00	30.00									
总计	2874.29	1920.37									953.92

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
021001广州市越秀区财政局											
201	06	01	行政运行	720.49	720.49	586.00		134.49			
		02	一般行政管理事务	31.05					31.05		31.05
		99	其他财政事务支出	251.93					251.93		251.93
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	238.37	238.37		238.37				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	16.33	16.33		16.33				
213	05	99	其他扶贫支出	8.63					8.63		8.63
215	07	99	其他国有资产监督支出	20.00					20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	117.03	117.03		117.03				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
		03	购房补贴	163.72	163.72		163.72				
229	99	01	其他支出	300.00	300.00		220.00	80.00			
			单位小计	1867.55	1555.94	586.00	755.45	214.49	311.61		311.61
021002广州市越秀区财政国库支付中心											
201	06	01	行政运行	112.16	112.16	71.17	23.20	17.79			
		05	财政国库业务	76.12					76.12		76.12
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.68	15.68		15.68				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.23	2.23		2.23				
221	02	01	住房公积金	14.37	14.37		14.37				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
		03	购房补贴	14.80	14.80		14.80				
			单位小计	235.36	159.24	71.17	70.28	17.79	76.12		76.12
021004广州市越秀区协税护税办公室											
201	06	50	事业运行	96.02	96.02	86.03		9.99			
		99	其他财政事务支出	16.05					16.05	2.15	13.90
	07	08	协税护税	590.06					590.06		590.06
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.01	3.01		3.01				
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18		13.18				
		03	购房补贴	23.06	23.06		23.06				

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			单位小计	741.38	135.27	86.03	39.25	9.99	606.11	2.15	603.96
021005广州市越秀区公有物业资产监督管理中心											
215	07	99	其他国有资产监督支出	30.00					30.00		30.00
			单位小计	30.00					30.00		30.00
			总计	2874.29	1850.45	743.20	864.98	242.27	1023.84	2.15	1021.69

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
021001广州市越秀区财政局															
201	06	01	行政运行	523.80	674.88	668.88	99.11	719.22	719.22	586.00		133.22			
		02	一般行政管理事务	19.50	48.90	48.44	99.06	31.05					31.05		31.05
		99	其他财政事务支出	238.50	249.06	215.99	86.72	231.48					231.48		231.48
	13	08	招商引资		6.00	5.77	96.17								
207	99	02	宣传文化发展专项支出		1.44	1.10	76.39								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	203.47	240.54	240.29	99.90	238.37	238.37		238.37				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	17.00	18.75	18.71	99.79	16.33	16.33		16.33				

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭的 补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+1 2+13	11	12	13	14=15+1 6	15	16
213	03	99	其他水利支出		2.00	2.00	100.00								
	05	99	其他扶贫支出	16.00	17.22	8.33	48.37								
215	07	01	行政运行	147.13	82.43	82.43	100.00								
		02	一般行政管理事务	27.00	14.49	14.49	100.00								
		99	其他国有资产监管支出	19.00	30.22	30.22	100.00	20.00					20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	92.25	124.21	123.71	99.60	117.03	117.03		117.03				
		03	购房补贴	137.13	155.13	155.13	100.00	163.72	163.72		163.72				

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建 设支出 和其他 资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+1 2+13	11	12	13	14=15+1 6	15	16
229	99	01	其他支出		124. 47	98. 02	78. 75								
			单位小计	1440. 78	1789. 74	1713. 51	95. 74	1537. 20	1254. 67	586. 00	535. 45	133. 22	282. 53		282. 53
021002广州市越秀区财政国库支付中心															
201	06	01	行政运行	82. 61	80. 54	80. 38	99. 80	88. 96	88. 96	71. 17		17. 79			
		05	财政国库业务	66. 26	75. 02	63. 01	83. 99	66. 26					66. 26		66. 26
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13. 86	15. 40	15. 40	100. 00	15. 68	15. 68		15. 68				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2. 38	2. 44	2. 44	100. 00	2. 23	2. 23		2. 23				

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			科目名称	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	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭的 补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
221	02	01	住房公积金	9.86	14.21	14.21	100.00	14.37	14.37		14.37				
		03	购房补贴	14.28	14.28	13.64	95.52	14.80	14.80		14.80				
			单位小计	189.25	201.89	189.09	93.66	202.30	136.04	71.17	47.08	17.79	66.26		66.26
021004广州市越秀区协税护税办公室															
201	06	50	事业运行	52.22	66.94	66.94	100.00	95.57	95.57	86.03		9.54			
		99	其他财政事务支出	13.90	3.47	3.47	100.00	16.05					16.05	2.15	13.90
	07	08	协税护税		116.88	109.75	93.90								
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.04	2.09	2.09	100.00	3.01	3.01		3.01				

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码				2015年预算				2016年预算							
类	款	项	科目名称	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
221	02	01	住房公积金	5.61	11.13	11.13	100.00	13.18	13.18		13.18				
		03	购房补贴	12.62	16.99	16.99	100.00	23.06	23.06		23.06				
			单位小计	86.39	217.50	210.37	96.72	150.87	134.82	86.03	39.25	9.54	16.05	2.15	13.90
021005广州市越秀区公有物业资产监督管理中心															
215	07	99	其他国有资产监督支出					30.00					30.00		30.00
			单位小计					30.00					30.00		30.00
			总计	1716.42	2209.13	2112.97	95.65	1920.37	1525.53	743.20	621.78	160.55	394.84	2.15	392.69

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与

“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

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
广州市越秀区财政局	133.22	5.00	0.8	5.00	20.00					0.92	35.00	12.77	5.00
广州市越秀区财政国库支付中心	17.79	0.40	0.20		5.00					0.14		1.50	2.50
广州市越秀区协税护税办公室	9.54	1.50		0.50	1.00							2.50	2.50
广州市越秀区公有物业资产监督管理中心													
总计	160.55	6.90	1.00	5.05	26.00					1.06	35.00	16.77	10.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称： 广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			021001广州市越秀区财政局			
201	06	02	一般行政管理事务	财务总监经费	用于聘用财务总监人员经费	11.55
201	06	02	一般行政管理事务	物业管理费	用于物业管理、安全保卫经费	19.50
201	06	99	其他财政事务支出	财政业务工作经费	用于年度会计决算报表编制和部门预算编制，推进政府采购管理，财政投资评审	91.48
215	07	99	其他国有资产监督支出	资产统计稽核经费	用于国有资产监督检查经费	20.00
			单位小计			142.53
			021002广州市越秀区财政国库支付中心			
201	06	05	财政国库业务	区国库支付工作经费	用于国库集中支付工作	66.26
			单位小计			66.26
			021004广州市越秀区协税护税办公室			
201	06	99	其他财政事务支出	物业管理费	用于物业管理、安全保卫经费	6.00
				协税护税工作经费	用于开展区的税源服务	10.05
			单位小计			16.05
			021005广州市越秀区公有物业资产监督管理中心			

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
215	07	99	其他国有资产监督支出	其他专项业务经费	开办费	30.00
			单位小计			30.00
			总计			254.84

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			021001广州市越秀区财政局			
201	06	99	其他财政事务支出	绩效评价	用于聘请中介机构对全区部分绩效项目进行重点评价	40.00
201	06	99	其他财政事务支出	考务费用	用于开展全国会计专业技术资格初级和中级考试考务费	50.00
201	06	99	其他财政事务支出	信息化建设	用于开展信息化系统建设	50.00
			单位小计			140.00
			总计			140.00

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

部门名称	2015年预算						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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区财政局	36.68	6.50		22.50	7.68	4.00	9.50			5.00	4.50	2.90
广州市越秀区财政国库支付中心	3.90			3.50	0.40		2.90			2.50	0.40	
广州市越秀区协税护税办公室	7.43			2.50	4.93	3.00	7.40			2.50	4.90	3.00
广州市越秀区公有物业资产监督管理中心												
总计	48.01	6.50		28.50	13.01	7.00	19.80			10.00	9.80	5.90

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

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
广州市越秀区财政局						
政府采购支出	台式计算机	8	台	4.80	4.80	
政府采购支出	打印设备	5	台	1.10	1.10	
政府采购支出	销毁设备	1	台	0.10	0.10	
政府采购支出	传真机	1	台	0.08	0.08	
政府采购支出	空调机	10	台	8.00	8.00	
单位小计		25		14.08	14.08	
广州市越秀区财政国库支付中心						
政府采购支出	其他办公设备	1	台	1.50	1.50	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

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
单位小计		1		1.50	1.50	
广州市越秀区协税护税办公室						
政府采购支出	打印设备	1	台	0.25	0.25	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.35	0.35	
政府采购支出	多功能一体机	1	台	0.55	0.55	
政府采购支出	空调机	2	台	1.00	1.00	
单位小计		5		2.15	2.15	
广州市越秀区公有物业资产监督管理中心						
政府采购支出	台式计算机	10	台	6.00	6.00	

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

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
政府采购支出	打印设备	5	台	1.00	1.00	
政府采购支出	复印机	1	台	5.00	5.00	
政府采购支出	销毁设备	2	台	0.20	0.20	
政府采购支出	传真机	2	台	0.20	0.20	
政府采购支出	空调机	4	台	3.20	3.20	
单位小计		24		15.60	15.60	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区财政局（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
无							

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%。