

**广州市白云区财政局
2018 年部门预算情况
补充说明**

广州市白云区财政局 2018 年部门预算 情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 15 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 15 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

- 一、补充增加 2018 年部门预算情况说明
- 二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目
- 三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目
- 四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4438.84 万元，比上年增加 719.13 万元，增长 19.33%，主要原因：一是在职实有人数和退休人数增加、工资政策性调整和离退人员离退休费自然增长、根据相关政策调增住房改革支出等；二是根据上级要求为强化财政支出绩效评价和财政监督检查工作增加相关工作经费；三是根据业务工作需要增加了国库集中支付手续费和按白云区国有企业改革的要求增加了国有企业监管经费。支出预算 4438.84 万元，比上年增加 719.13 万元，增长 19.33%，主要原因与收入预算增长原因一致。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 29 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.85%，主要原因：一是根据实际情况调减出国（境）经费；二是严格控制接待标准和陪同人员而减少安排公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 7.5 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.66%，主要原因是根据实际情况调减出国（境）经费；公务用车购置及运行费 16.9 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.17%，主要原因是严格控制接待标准和陪同人员而减少安排公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 116.6 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.15%，主要原因是在职实有人数增加。其中：

办公费 5 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 8.4 万元，差旅费 2 万元，福利费 35.31 万元，日常维修费 1 万元，专用材料费 2 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1137.7 万元，其中：货物类采购预算 37.4 万元，服务类采购预算 1100.3 万元。

五、关于国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 7 辆，其中：一般公务用车 6 辆、其他用车 1 辆，2018 年没有购置和报废车辆计划。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	2164.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	769.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	132.91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	534.56
[50102]社会保障费	[30108]基本养老保险缴费	3.15
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	98.86
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	116.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	35.31
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.26
[50202]会议费	[30215]会议费	1.90
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.40
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	551.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	90.40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	149.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	227.82
[50501]工资福利支出	[30108]基本养老保险缴费	18.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	64.12
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	64.94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	55.39
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	661.66
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.60

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	22.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	325.43
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	284.77

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
	合 计	2191.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	49.57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	49.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	594.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.80
[50201]办公经费	[30205]水费	3.30
[50201]办公经费	[30206]电费	34.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30.68
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	6.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	39.09
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	375.16
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7.50
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	55.09
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	240.00

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

政府预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	2018年预算
[50599]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	240.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1246.97
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1232.17
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.80
[505]对事业单位经常性补助	[310]资本性支出	54.33
[50506]设备购置	[31002]办公设备购置	34.53
[50506]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	19.80

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区财政局

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	945.84
“三公”经费	29
其中：（一）因公出国（境）支出	7.5
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.9
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	16.9
（三）公务接待支出	4.6

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。