广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于2018年部门预算的批复

广州市白云区财政局:

2018年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位2018年部门预算（见附表）。请按规定在15日内批复所属各单位预算。

附件: 1.收支预算总表

2.支出预算总表

3.支出预算汇总表（按部门经济分类）

4.支出预算汇总表（按政府经济分类）

5.专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表

8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

收 支 预 算 总 表

单位：元

收入		支出					
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	43,559,837.35	一、一般公共服务支出	32,136,142.41	工资福利支出	17,697,359.14	一、基本支出	21,646,418.25
当年资金安排经费拨款	43,261,916.35	二、外交支出		商品服务支出	19,471,130.27	工资福利支出	13,214,359.14
上年财政结转资金安排经费拨款	297,921.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	6,616,639.11	商品和服务支出	1,815,420.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	6,616,639.11
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	48,800.00	资本性支出	603,300.00	二、项目支出	22,742,010.27
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	21,816,789.27
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	3,353,623.11	对企业补助（基本建设）		一次性支出	925,221.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	276,012.00	对企业补助		基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出		对社会保障基金补助			
上年结转		十一、城乡社区支出				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、农林水支出支出					
其他收入		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出	3,154,000.00				
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、商业服务业					
		十六、金融支出					
五、事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
六、其他收入		十九、住房保障支出	5,419,851.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	43,559,837.35	**本年支出合计**	44,388,428.52	**本年支出合计**	44,388,428.52	**本年支出合计**	44,388,428.52
六、上级补助收入						四、上缴上级支出	
一般公共预算：						五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排							
财政专户管理资金							
政府性基金							
七、用事业基金弥补收支差额							
八、财政代管户（镇街账户）资金	828,591.17						
		结转下年		结转下年			
收入总计	44,388,428.52	**支出总计（功能）**	44,388,428.52	**支出总计（经济）**	44,388,428.52	**支出总计（项目）**	44,388,428.52

支出预算总表

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转
类	款	项																
			合计		44,388,428.52	21,646,418.25	13,214,359.14	1,815,420.00	6,616,639.11	22,742,010.27	925,221.00	21,816,789.27						
			广州市白云区财政局		44,388,428.52	21,646,418.25	13,214,359.14	1,815,420.00	6,616,639.11	22,742,010.27	925,221.00	21,816,789.27						
			广州市白云区财政局(国资局)	119001	21,328,554.91	14,048,327.50	7,696,363.02	1,166,020.00	5,185,944.48	7,280,227.41	371,921.00	6,908,306.41						
201			一般公共服务支出		14,010,037.43	7,483,610.02	4,572,487.02	1,148,520.00	1,762,603.00	6,526,427.41	318,121.00	6,208,306.41						
	06		财政事务		14,010,037.43	7,483,610.02	4,572,487.02	1,148,520.00	1,762,603.00	6,526,427.41	318,121.00	6,208,306.41						
201	06	01	行政运行（财政事务）	119001	7,483,610.02	7,483,610.02	4,572,487.02	1,148,520.00	1,762,603.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119001	6,526,427.41					6,526,427.41	318,121.00	6,208,306.41						
206			科学技术支出		48,800.00					48,800.00	48,800.00							
	05		科技条件与服务		48,800.00					48,800.00	48,800.00							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	119001	48,800.00					48,800.00	48,800.00							
208			社会保障和就业支出		3,195,743.48	3,190,743.48		17,500.00	3,173,243.48	5,000.00	5,000.00							
	02		民政管理事务		5,000.00					5,000.00	5,000.00							
208	02	04	拥军优属	119001	5,000.00					5,000.00	5,000.00							
	05		行政事业单位离退休		3,176,703.48	3,176,703.48		17,500.00	3,159,203.48									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119001	3,176,703.48	3,176,703.48		17,500.00	3,159,203.48									
	08		抚恤		14,040.00	14,040.00			14,040.00									
208	08	01	死亡抚恤	119001	14,040.00	14,040.00			14,040.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		150,183.00	150,183.00			150,183.00									
	07		计划生育事务		150,183.00	150,183.00			150,183.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119001	150,183.00	150,183.00			150,183.00									
215			资源勘探信息等支出		700,000.00					700,000.00		700,000.00						
	07		国有资产监管		700,000.00					700,000.00		700,000.00						
215	07	99	其他国有资产监管支出	119001	700,000.00					700,000.00		700,000.00						
221			住房保障支出		3,223,791.00	3,223,791.00	3,123,876.00		99,915.00									

支出预算总表

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转
类	款	项																
	02		住房改革支出		3,223,791.00	3,223,791.00	3,123,876.00		99,915.00									
221	02	01	住房公积金	119001	988,560.00	988,560.00	988,560.00											
221	02	03	购房补贴	119001	2,235,231.00	2,235,231.00	2,135,316.00		99,915.00									
			广州市白云区政府采购办公室	119002	1,148,558.15	997,002.36	746,814.36	93,000.00	157,188.00	151,555.79		151,555.79						
201			一般公共服务支出		850,370.15	698,814.36	464,862.36	93,000.00	140,952.00	151,555.79		151,555.79						
	06		财政事务		850,370.15	698,814.36	464,862.36	93,000.00	140,952.00	151,555.79		151,555.79						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119002	698,814.36	698,814.36	464,862.36	93,000.00	140,952.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119002	151,555.79					151,555.79		151,555.79						
210			医疗卫生与计划生育支出		16,236.00	16,236.00			16,236.00									
	07		计划生育事务		16,236.00	16,236.00			16,236.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119002	16,236.00	16,236.00			16,236.00									
221			住房保障支出		281,952.00	281,952.00	281,952.00											
	02		住房改革支出		281,952.00	281,952.00	281,952.00											
221	02	01	住房公积金	119002	86,568.00	86,568.00	86,568.00											
221	02	03	购房补贴	119002	195,384.00	195,384.00	195,384.00											
			广州市白云区财政国库支付中心	119003	3,972,268.14	1,967,820.20	1,516,792.20	139,400.00	311,628.00	2,004,447.94		2,004,447.94						
201			一般公共服务支出		3,336,844.14	1,332,396.20	913,840.20	139,400.00	279,156.00	2,004,447.94		2,004,447.94						
	06		财政事务		3,336,844.14	1,332,396.20	913,840.20	139,400.00	279,156.00	2,004,447.94		2,004,447.94						
201	06	05	财政国库业务	119003	1,750,000.00					1,750,000.00		1,750,000.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119003	1,332,396.20	1,332,396.20	913,840.20	139,400.00	279,156.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119003	254,447.94					254,447.94		254,447.94						
210			医疗卫生与计划生育支出		32,472.00	32,472.00			32,472.00									
	07		计划生育事务		32,472.00	32,472.00			32,472.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119003	32,472.00	32,472.00			32,472.00									
221			住房保障支出		602,952.00	602,952.00	602,952.00											

支出预算总表

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转
类	款	项																
	02		住房改革支出		602,952.00	602,952.00	602,952.00											
221	02	01	住房公积金	119003	172,272.00	172,272.00	172,272.00											
221	02	03	购房补贴	119003	430,680.00	430,680.00	430,680.00											
			广州市白云区财政投资评审中心	119004	11,943,040.36	1,965,230.81	1,381,451.16	162,900.00	420,879.65	9,977,809.55	6,000.00	9,971,809.55						
201			一般公共服务支出		11,248,462.71	1,270,653.16	831,815.16	162,400.00	276,438.00	9,977,809.55	6,000.00	9,971,809.55						
	06		财政事务		11,248,462.71	1,270,653.16	831,815.16	162,400.00	276,438.00	9,977,809.55	6,000.00	9,971,809.55						
201	06	08	财政委托业务支出	119004	8,000,000.00					8,000,000.00		8,000,000.00						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119004	1,270,653.16	1,270,653.16	831,815.16	162,400.00	276,438.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119004	1,977,809.55					1,977,809.55	6,000.00	1,971,809.55						
208			社会保障和就业支出		86,069.65	86,069.65		500.00	85,569.65									
	05		行政事业单位离退休		86,069.65	86,069.65		500.00	85,569.65									
208	05	02	事业单位离退休	119004	86,069.65	86,069.65		500.00	85,569.65									
210			医疗卫生与计划生育支出		32,472.00	32,472.00			32,472.00									
	07		计划生育事务		32,472.00	32,472.00			32,472.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119004	32,472.00	32,472.00			32,472.00									
221			住房保障支出		576,036.00	576,036.00	549,636.00		26,400.00									
	02		住房改革支出		576,036.00	576,036.00	549,636.00		26,400.00									
221	02	01	住房公积金	119004	163,344.00	163,344.00	163,344.00											
221	02	03	购房补贴	119004	412,692.00	412,692.00	386,292.00		26,400.00									
			广州市白云区国有资产管理事务中心	119005	4,330,970.38	1,238,557.88	894,272.88	126,200.00	218,085.00	3,092,412.50	356,000.00	2,736,412.50						
201			一般公共服务支出		1,523,495.38	885,082.88	561,092.88	126,200.00	197,790.00	638,412.50	356,000.00	282,412.50						
	06		财政事务		1,523,495.38	885,082.88	561,092.88	126,200.00	197,790.00	638,412.50	356,000.00	282,412.50						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119005	885,082.88	885,082.88	561,092.88	126,200.00	197,790.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119005	638,412.50					638,412.50	356,000.00	282,412.50						
210			医疗卫生与计划生育支出		20,295.00	20,295.00			20,295.00									

支出预算总表

单位：元

功能科目				单位代码	合计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			科目名称			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转
类	款	项																
	07		计划生育事务		20,295.00	20,295.00			20,295.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119005	20,295.00	20,295.00			20,295.00									
215			资源勘探信息等支出		2,454,000.00					2,454,000.00		2,454,000.00						
	07		国有资产监管		2,454,000.00					2,454,000.00		2,454,000.00						
215	07	04	国有企业监事会专项	119005	1,654,000.00					1,654,000.00		1,654,000.00						
215	07	99	其他国有资产监管支出	119005	800,000.00					800,000.00		800,000.00						
221			住房保障支出		333,180.00	333,180.00	333,180.00											
	02		住房改革支出		333,180.00	333,180.00	333,180.00											
221	02	01	住房公积金	119005	101,268.00	101,268.00	101,268.00											
221	02	03	购房补贴	119005	231,912.00	231,912.00	231,912.00											
			广州市白云区政府机关财务结算中心	119006	1,665,036.58	1,429,479.50	978,665.52	127,900.00	322,913.98	235,557.08	191,300.00	44,257.08						
201			一般公共服务支出		1,166,932.60	931,375.52	613,181.52	127,400.00	190,794.00	235,557.08	191,300.00	44,257.08						
	06		财政事务		1,166,932.60	931,375.52	613,181.52	127,400.00	190,794.00	235,557.08	191,300.00	44,257.08						
201	06	50	事业运行（财政事务）	119006	931,375.52	931,375.52	613,181.52	127,400.00	190,794.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119006	235,557.08					235,557.08	191,300.00	44,257.08						
208			社会保障和就业支出		71,809.98	71,809.98		500.00	71,309.98									
	05		行政事业单位离退休		71,809.98	71,809.98		500.00	71,309.98									
208	05	02	事业单位离退休	119006	71,809.98	71,809.98		500.00	71,309.98									
210			医疗卫生与计划生育支出		24,354.00	24,354.00			24,354.00									
	07		计划生育事务		24,354.00	24,354.00			24,354.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119006	24,354.00	24,354.00			24,354.00									
221			住房保障支出		401,940.00	401,940.00	365,484.00		36,456.00									
	02		住房改革支出		401,940.00	401,940.00	365,484.00		36,456.00									
221	02	01	住房公积金	119006	117,720.00	117,720.00	117,720.00											
221	02	03	购房补贴	119006	284,220.00	284,220.00	247,764.00		36,456.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	44,388,428.52	21,646,418.25	22,742,010.27	43,559,837.35	21,646,418.25	21,913,419.10										828,591.17		828,591.17			
301		工资福利支出	17,697,359.14	13,214,359.14	4,483,000.00	17,697,359.14	13,214,359.14	4,483,000.00															
	10	基本工资	2,233,153.50	2,233,153.50		2,233,153.50	2,233,153.50																
	10	津贴补贴	6,837,648.00	6,837,648.00		6,837,648.00	6,837,648.00																
	10	绩效工资	2,278,200.00	2,278,200.00		2,278,200.00	2,278,200.00																
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	215,560.80	215,560.80		215,560.80	215,560.80																
	10	其他社会保障缴费	20,064.84	20,064.84		20,064.84	20,064.84																
	10	住房公积金	1,629,732.00	1,629,732.00		1,629,732.00	1,629,732.00																
	10	其他工资福利支出	4,483,000.00		4,483,000.00	4,483,000.00		4,483,000.00															
302		商品和服务支出	19,471,130.27	1,815,420.00	17,655,710.27	18,642,539.10	1,815,420.00	16,827,119.10										828,591.17		828,591.17			
	10	办公费	241,900.00	167,000.00	74,900.00	241,900.00	167,000.00	74,900.00															
	10	印刷费	88,500.00	12,500.00	76,000.00	88,500.00	12,500.00	76,000.00															
	10	手续费	1,754,800.00	4,200.00	1,750,600.00	1,754,800.00	4,200.00	1,750,600.00															
	10	水费	33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00															
	10	电费	345,000.00		345,000.00	345,000.00		345,000.00															
	10	邮电费	523,400.00	130,560.00	392,840.00	523,400.00	130,560.00	392,840.00															
	10	物业管理费	306,846.00		306,846.00	306,846.00		306,846.00															
	10	差旅费	26,000.00	21,000.00	5,000.00	26,000.00	21,000.00	5,000.00															
	10	因公出国（境）费用	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00															
	10	维修(护)费	983,521.00	36,100.00	947,421.00	983,521.00	36,100.00	947,421.00															

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	10	租赁费	22,500.00	20,500.00	2,000.00	22,500.00	20,500.00	2,000.00															
	10	会议费	50,000.00	37,000.00	13,000.00	50,000.00	37,000.00	13,000.00															
	10	培训费	70,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	35,000.00	35,000.00															
	10	公务接待费	46,000.00	36,000.00	10,000.00	46,000.00	36,000.00	10,000.00															
	10	专用材料费	92,000.00	26,000.00	66,000.00	92,000.00	26,000.00	66,000.00															
	10	劳务费	429,912.10	36,000.00	393,912.10	429,912.10	36,000.00	393,912.10															
	10	委托业务费	12,029,600.00		12,029,600.00	12,029,600.00		12,029,600.00															
	10	工会经费	149,621.04	149,621.04		149,621.04	149,621.04																
	10	福利费	489,460.86	489,460.86		489,460.86	489,460.86																
	10	公务用车运行维护费	169,000.00	146,000.00	23,000.00	169,000.00	146,000.00	23,000.00															
	10	其他交通费用	292,560.00	292,560.00		292,560.00	292,560.00																
	10	其他商品和服务支出	1,252,509.27	175,918.10	1,076,591.17	423,918.10	175,918.10	248,000.00										828,591.17		828,591.17			
303		对个人和家庭的补助	6,616,639.11	6,616,639.11		6,616,639.11	6,616,639.11																
	10	离休费	224,561.20	224,561.20		224,561.20	224,561.20																
	10	退休费	3,254,292.91	3,254,292.91		3,254,292.91	3,254,292.91																
	10	生活补助	14,040.00	14,040.00		14,040.00	14,040.00																
	10	奖励金	276,012.00	276,012.00		276,012.00	276,012.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	2,847,733.00	2,847,733.00		2,847,733.00	2,847,733.00																
310		资本性支出	603,300.00		603,300.00	603,300.00		603,300.00															
	10	办公设备购置	405,300.00		405,300.00	405,300.00		405,300.00															
	10	信息网络及软件购置更新	198,000.00		198,000.00	198,000.00		198,000.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	44,388,428.52	21,646,418.25	22,742,010.27	43,559,837.35	21,646,418.25	21,913,419.10										828,591.17		828,591.17			
501		机关工资福利支出	8,192,063.02	7,696,363.02	495,700.00	8,192,063.02	7,696,363.02	495,700.00															
	01	工资奖金津补贴	6,674,755.50	6,674,755.50		6,674,755.50	6,674,755.50																
	02	社会保障缴费	33,047.52	33,047.52		33,047.52	33,047.52																
	03	住房公积金	988,560.00	988,560.00		988,560.00	988,560.00																
	99	其他工资福利支出	495,700.00		495,700.00	495,700.00		495,700.00															
502		机关商品和服务支出	7,890,547.41	1,166,020.00	6,724,527.41	7,110,739.10	1,166,020.00	5,944,719.10										779,808.31		779,808.31			
	01	办公经费	1,934,905.18	912,619.18	1,022,286.00	1,934,905.18	912,619.18	1,022,286.00															
	02	会议费	19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00																
	03	培训费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																
	04	专用材料购置费	80,000.00	20,000.00	60,000.00	80,000.00	20,000.00	60,000.00															
	05	委托业务费	4,172,512.10	30,000.00	4,142,512.10	4,172,512.10	30,000.00	4,142,512.10															
	06	公务接待费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																
	07	因公出国（境）费用	75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00															
	08	公务用车运行维护费	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00																
	09	维修（护）费	560,921.00	10,000.00	550,921.00	560,921.00	10,000.00	550,921.00															
	99	其他商品和服务支出	954,209.13	80,400.82	873,808.31	174,400.82	80,400.82	94,000.00										779,808.31		779,808.31			
503		机关资本性支出（一）	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00															
	06	设备购置	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助	21,085,878.98	6,167,396.12	14,918,482.86	21,037,096.12	6,167,396.12	14,869,700.00										48,782.86		48,782.86			
	01	工资福利支出	9,505,296.12	5,517,996.12	3,987,300.00	9,505,296.12	5,517,996.12	3,987,300.00															
	02	商品和服务支出	11,580,582.86	649,400.00	10,931,182.86	11,531,800.00	649,400.00	10,882,400.00										48,782.86		48,782.86			
506		对事业单位资本性补助	543,300.00		543,300.00	543,300.00		543,300.00															
	01	资本性支出（一）	543,300.00		543,300.00	543,300.00		543,300.00															
509		对个人和家庭的补助	6,616,639.11	6,616,639.11		6,616,639.11	6,616,639.11																
	01	社会福利和救助	290,052.00	290,052.00		290,052.00	290,052.00																
	05	离退休费	3,478,854.11	3,478,854.11		3,478,854.11	3,478,854.11																
	99	其他对个人和家庭补助	2,847,733.00	2,847,733.00		2,847,733.00	2,847,733.00																

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	合计		22,742,010.27	21,913,419.10		21,615,498.10	297,921.00																	828,591.17	828,591.17		
	广州市白云区财政局		22,742,010.27	21,913,419.10		21,615,498.10	297,921.00																	828,591.17	828,591.17		
	广州市白云区财政局(国资局)		7,280,227.41	6,500,419.10		6,208,498.10	291,921.00																	779,808.31	779,808.31		
	工资福利支出（专项）		495,700.00	495,700.00		495,700.00																					
	政府雇员工资福利支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00																					
	后勤人员专项经费	服务大楼6名工作人员的各项费用19.57万元（与区发改局、国家调查队分摊后），主要包括：工资、公积金、社保费等费用。	195,700.00	195,700.00		195,700.00																					
	商品和服务支出（专项）		6,412,606.41	5,632,798.10		5,632,798.10																		779,808.31	779,808.31		
	财政代管原基本户资金		779,808.31																					779,808.31	779,808.31		
	财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费	一、财政支出项目绩效工作经费。根据《广州市财政局关于印发2016年预算绩效管理工作方案的通知》（穗财绩〔2016〕4号）、《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号），预计2018年需继续开展该项工作，计划委托中介机构实施财政支出绩效评价工作项目20个需100万元。二、财政监督检查工作经费。根据市财政局工作要求，每年需至少安排检查3个单位，计划委托中介机构检查进行检查需支付9万元。 三、"三公"及会议费等专项检查工作经费。根据广州市财政局每年的工作要求和区纪委2017年的工作需求，预计2018年需继续开展相关工作，计划委托第三方机构检查单位，共需60万元。四、政府财务综合报告、年度决算、报表编制服务费18万元。	1,870,000.00	1,870,000.00		1,870,000.00																					
	财政专项业务费	根据财政业务改革和管理需求，对现有的部门预算软件运营服务，保障业务开展；建立财政法律顾问制度，聘请常年法律顾问，处理财政法律事务，为区财政的重大行政决策、行政行为提供法律意见 ；支付财政学会会费；支付财政业务网络专线租用、短信平台，与上级业务部门、债务系统、会计证管理系统、市级非税纵向网租用专线费用、财政配套设备维护；支付财政业务资料印制及订购费用。	608,352.10	608,352.10		608,352.10																					
	会计考试相关经费	算安排支出主要用于保障白云区会计事务服务大厅各窗口正常运转的经费支出、承担会计服务建设管理相关工作。主要包括：会计初级职称、中级职称考试考务费；会计办证大厅宣传资料及社区财务教育培训、支农政策培训费用；面向广大市民群众的会计咨询专用热线外包服务费；办证大厅设施维护、安全管理、水电费及空调等各项维修费用。	1,263,600.00	1,263,600.00		1,263,600.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	大楼物业及保安服务费	用于保障大楼安生产及运行的各项管理工作，主要包括绿化养护，公用水电、清洁服务费，白蚁防治，大楼水风电气配套设备日常检修、电梯、空调、监控设备、地下车库等大楼设施维修保养、劳动保护等；保安公司派驻安保人员服务费。	807,846.00	807,846.00		807,846.00																					
	办公电脑更新	部分办公电脑已达使用寿命，性能差、故障率高，满足不了工作需求，急需予以更换。本次拟更新10台办公电脑。	60,000.00	60,000.00		60,000.00																					
	计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费	通过政府采购，委托专业部门安排专业技术人员驻场服务保障办公设备硬件（桌面终端设备、服务器设备、存储设备、网络设备、防火墙设备等等）、全局政务平台OA系统、移动办公系统正常运行。	248,000.00	248,000.00		248,000.00																					
	国有资产监督管理专项经费	一、每年对区属国有企业及区供销联社开展年度审计费用20万元；二、国有企业资产评估经费50万元(为优化资产配置，提升资产价值，行政事业单位资产注资入国有企业的资产评估费)	700,000.00	700,000.00		700,000.00																					
	2018年因公出国（境）经费	根据《广州市财政局关于2018年出国（境）培训计划安排的通知》（穗财人[2017]65号]安排我局人员（1人）赴英国参加“财政预算精准编制研究”培训费6.3万;应金交会公司邀请,经区领导批示安排我局分管领导1名领导参加广东金融代表团出席2018亚洲金融论坛经费1.2万。	75,000.00	75,000.00		75,000.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		371,921.00	371,921.00		80,000.00	291,921.00																				
	大院大楼局部设施修缮更新		70,121.00	70,121.00			70,121.00																				
	双拥共建工作经费		5,000.00	5,000.00			5,000.00																				
	局内审计业务经费		148,000.00	148,000.00			148,000.00																				
	穗财预〔2017〕12号2017年乡镇财政管理改革补助资金		20,000.00	20,000.00			20,000.00																				
	OA办公系统升级（二次开发）		48,800.00	48,800.00			48,800.00																				
	清产核资业务经费	委托会计师事务所对我局本部及下属5个事业单位开展清产核资工作经费8万元	80,000.00	80,000.00		80,000.00																					
	广州市白云区政府采购办公室		151,555.79	140,000.00		140,000.00																		11,555.79	11,555.79		
	商品和服务支出（专项）		151,555.79	140,000.00		140,000.00																		11,555.79	11,555.79		
	财政代管原基本户资金		11,555.79																					11,555.79	11,555.79		

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	政府采购工作经费	一、政府采购检查调查执法及法律费10万，包括：用于政府采购投诉专项的行政复议、行政诉讼等法律咨询上庭费9万，政府采购检查及案件投诉信该的调查执法经费1万；二、政府采购宣传费4万，包括：廉政风险及政府采购业务培训班2万，政府采购宣传资料费2万。	140,000.00	140,000.00		140,000.00																					
	广州市白云区财政国库支付中心		2,004,447.94	1,990,000.00		1,990,000.00																		14,447.94	14,447.94		
	商品和服务支出（专项）		2,004,447.94	1,990,000.00		1,990,000.00																		14,447.94	14,447.94		
	财政代管原基本户资金		14,447.94																					14,447.94	14,447.94		
	国库集中支付手续费	根据《广州市财政局关于市本级财政国库集中支付业务代理银行手续费标准调整及计算有关问题的通知》（穗财库〔2016〕78号）。预计2018年全区有460个预算单位实行财政授权支付清算笔数约17万笔，按目前部分协议单价10元/笔，共170万元；发生直接支付1万笔，按3元/笔，共3万元，其他批量委托支付2万元，合计175万元	1,750,000.00	1,750,000.00		1,750,000.00																					
	财政票据核销审计费	根据市财政局《关于明确财政票据核销管理有关问题的通知》（穗财综〔2012〕171号）的要求，财政票据应按“验旧换新”的原则上先办理上一次已领票据的核销手续，当年使用的票据在下一年度6月份前办理核销完毕。我区203个用票单位，其中190个单位在购票时由我中心按照“验旧换新”原则核销票据。但对于用票量较大的13个单位（其中区卫生局有下属21家医院），由于核销量大、地理位置远、不便于送验核销，拟采取聘请会计师事务所上门对其进行票据核销的做法。	120,000.00	120,000.00		120,000.00																					
	国库集中支付系统单位版、财政版升级维护及财政票据系统维护费	根据财政部对财政业务改革的需求，需要对我局的财政业务信息系统进行功能性完善和修改，根据各个用户对我局国库集中支付系统（财政版、单位版）使用过程中提出的功能性需求进行修改，新增财政业务数据在财政、代理银行、国库之间进行交换，初步实行电子支付。	120,000.00	120,000.00		120,000.00																					
	广州市白云区财政投资评审中心		9,977,809.55	9,973,200.00		9,967,200.00	6,000.00																	4,609.55	4,609.55		
	商品和服务支出（专项）		9,971,809.55	9,967,200.00		9,967,200.00																		4,609.55	4,609.55		
	委托中介公司评审费	根据2017年当年结转未支付额及预计2018年评审情况预算得出2018年评审费支出800万元。	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	白云区财政投资评审工作业务经费	1.办公经费2万元；2.印刷费0.5万元；3.手续费0.05万元；4.网络费14.04万元；5.差旅费，工程师外勤看现场及业务经费0.5万元；6.评审业务软件及设备维护费共：8.8万元(广联达\易达软件6万元；用友财务软件1.5万元；造价通造价查询系统0.3万元；复印机、打印机维护费1万元；7.租赁费：0.2万元；8.评审业务会议费、培训费共：3.80万元（会议费1.3万元，标准：150.00元/人，人数22，次数4；培训费：1.5万元。含软件培训、对送审单位的业务培训费、工程师专业技术及评审业务培训费等；9.专业材料费办公室消耗品0.5万元（含硒鼓、碳粉、打印纸等）；10.中心皮卡汽车运行维护费：2.3万元；11.其他商品和服务支出费用：3.8万元。（体检费2.3万元，残疾人就业保障金1万、文化用品及造价相关书籍0.5万等）12.两台电脑1.2万元；一台传真机0.3万元；	379,900.00	379,900.00		379,900.00																				
	政府雇员工资福利支出		1,587,300.00	1,587,300.00		1,587,300.00																					
	财政代管原基本户资金		4,609.55																					4,609.55	4,609.55		
	商品和服务支出（一次性专项）		6,000.00	6,000.00			6,000.00																				
	办公设施及设备购置		6,000.00	6,000.00			6,000.00																				
	广州市白云区国有资产管理事务中心		3,092,412.50	3,075,000.00		3,075,000.00																		17,412.50	17,412.50		
	商品和服务支出（专项）		2,736,412.50	2,719,000.00		2,719,000.00																		17,412.50	17,412.50		
	财政代管原基本户资金		17,412.50																					17,412.50	17,412.50		
	国有企业监事会专项经费	一、成立监事会工作办公室后，聘请国有企业监事会人员经费共计160万元。（其中：监事会主席1名，年薪64万元；监事会成员2名，每人年薪48万元）；二、监事会人员工作经费5.4万元（每人1.8万元）	1,654,000.00	1,654,000.00		1,654,000.00																					
	白云区行政事业单位国有资产管理信息系统软件驻点运营服务费	根据《广州市财政局转发财政部关于印发行政事业单位国有资产管理信息系统管理规程的通知》要求，加强对国有资产管理信息系统维护，认真核实系统数据，确保资产信息真实、完整，充分利用系统对国有资产进行动态化、信息化管理，提高国有资产管理效率和水平。	144,000.00	144,000.00		144,000.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	根据《广州市白云区机构编制委员会关于印发白云区财政局所属事业单位机构编制方案的通知》要求，区财政局下属事业单位“广州市白云区国有资产管理事务中心”更名为“广州市白云区国有企业运营管理服务中心”，编制人数增至9人，工作范围及工作要求重新调整，为保障国有企业运营业务工作的正常开展，提高工作效率，需要更新补充部分办公设备。主要有：需淘汰已达到报废年限的且故障不断的办公电脑和为新增人员配备办公电脑共8台，每台6000元，激光网络双面打印机1台6000元，中速彩色复合机1台需要60000元，传真机1台 3000元，扫描仪1台 2000元，碎纸机1台 2000元，以上共需121000元。	121,000.00	121,000.00		121,000.00																				
	聘请董事会人员经费	区属4家国有集团公司聘请专职外部董事2人，每人年薪40万元，共80万元。	800,000.00	800,000.00		800,000.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		356,000.00	356,000.00		356,000.00																					
	863二期建设成本审计经费	通过询价邀标的方式聘请会计师事务所对广州市世科高新技术有限公司建设863二期大楼建设成本资料进行审计，服务内容包括对大楼建设成本资料的真实性、合理性、相关性进行审计确定，最终确定该项目建设的总成本费用等，并出具审计报告。审计费用金额共15.8万元。	158,000.00	158,000.00		158,000.00																					
	白云区集体企业、国有企业公有资产信息管理系统	为加强公有资产出租、出借和处置等事项的监督管理工作，建立公有资产信息化管理平台。充分利用系统对公有资产进行动态化、信息化管理，提高公有资产管理效率和水平。	198,000.00	198,000.00		198,000.00																					
	广州市白云区政府机关财务结算中心		235,557.08	234,800.00		234,800.00																		757.08	757.08		
	商品和服务支出（专项）		44,257.08	43,500.00		43,500.00																		757.08	757.08		
	财政代管原基本户资金		757.08																					757.08	757.08		
	财务软件运行维护费	用于微易E9政务管理软件2017.11.23-2018.11.22#维护费，主要包提供：数据接口（1）、帐务处理（4）、出纳管理（4）、自动转帐（1）、综合报表（2）、决算分析（1），34个帐套1年软件维护服务。	43,500.00	43,500.00		43,500.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		191,300.00	191,300.00		191,300.00																					
	标准型移动档案密集架	结算中心从2018年1月1日起搬迁至机关大院办公，服务40个单位的财务工作，原有的档案设备只够存放2015年之前的财务档案资料，现急需补充一批档案密集架设备用于满足存放现有在机关结算中心核算单位的会计档案。按“三合一”标准和“七防”要求，4100*650*2350/9组一列约十一层，数量56.37立方米，单价1690元，共计9.53万元。	95,300.00	95,300.00		95,300.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金			
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	机关财务结算中心工作业务配套设备更新	根据《广州市白云区政府办公室关于做好机关财务结算中心托管工作的函》（云府办函〔2017〕1351号），结算中心从2018年1月1日起般迁至机关大院办公，服务单位和服务业务范围相应调整，为适应机关财务新的工作任务要求，提高工作效率，需要更新补充部分办公设备。主要有：需淘汰部分早已达到报废年限且故障不断的办公电脑和为新进人员配备办公电脑共10台，每台6000元；激光网络双面打印机1台6000元；中速黑白复合机1台需要30000元，以上共需96000元。	96,000.00	96,000.00		96,000.00																					

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	总计															一般公共预算															政府性基金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	22,742,010.27	495,700.00	6,724,527.41	60,000.00		14,918,482.86	543,300.00										21,913,419.10	495,700.00	5,944,719.10	60,000.00		14,869,700.00	543,300.00																									
政府雇员工资福利支出	1,887,300.00	300,000.00				1,587,300.00											1,887,300.00	300,000.00				1,587,300.00																									
委托中介公司评审费	8,000,000.00					8,000,000.00											8,000,000.00					8,000,000.00																									
穗财预（2017）12号2017年乡镇财政管理改革补助资金	20,000.00		20,000.00														20,000.00		20,000.00																												
双拥共建工作经费	5,000.00		5,000.00														5,000.00		5,000.00																												
清产核资业务经费	80,000.00		80,000.00														80,000.00		80,000.00																												
聘请董事会人员经费	800,000.00					800,000.00											800,000.00					800,000.00																									
局内审计业务经费	148,000.00		148,000.00														148,000.00		148,000.00																												
计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费	248,000.00		248,000.00														248,000.00		248,000.00																												
机关财务结算中心工作业务配套设备更新	96,000.00						96,000.00										96,000.00						96,000.00																								
会计考试相关经费	1,263,600.00		1,263,600.00														1,263,600.00		1,263,600.00																												
后勤人员专项经费	195,700.00	195,700.00															195,700.00	195,700.00																													
国有资产监督管理专项经费	700,000.00		700,000.00														700,000.00		700,000.00																												
国有企业监事会专项经费	1,654,000.00					1,636,000.00	18,000.00										1,654,000.00					1,636,000.00	18,000.00																								
国库集中支付系统单位版、财政版升级维护及财政票据系统维护费	120,000.00					120,000.00											120,000.00					120,000.00																								
广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	121,000.00						121,000.00										121,000.00						121,000.00																								
大院大楼局部设施修缮更新	70,121.00		70,121.00														70,121.00		70,121.00																												
大楼物业及保安服务费	807,846.00		807,846.00														807,846.00		807,846.00																												
财政专项业务费	608,352.10		608,352.10														608,352.10		608,352.10																												
财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费	1,870,000.00		1,870,000.00														1,870,000.00		1,870,000.00																												
财政票据核销审计费	120,000.00					120,000.00											120,000.00					120,000.00																								
财政代管原基本户资金	828,591.17		779,808.31			48,782.86																																									
标准型移动档案密集架	95,300.00						95,300.00										95,300.00						95,300.00																								
办公设施及设备购置	6,000.00					6,000.00											6,000.00					6,000.00																								
办公电脑更新	60,000.00			60,000.00													60,000.00			60,000.00																											
白云区行政事业单位国有资产管理信息系统软件驻点运营服务费	144,000.00					144,000.00											144,000.00					144,000.00																								
白云区集体企业、国有企业公有资产信息管理系统	198,000.00						198,000.00										198,000.00						198,000.00																								
白云区财政投资评审工作业务经费	379,900.00					364,900.00	15,000.00										379,900.00					364,900.00	15,000.00																								

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	财政专户管理资金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																
政府雇员工资福利支出																
委托中介公司评审费																
穗财预〔2017〕12号2017年乡镇财政管理改革补助资金																
双拥共建工作经费																
清产核资业务经费																
聘请董事会人员经费																
局内审计业务经费																
计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费																
机关财务结算中心工作业务配套设备更新																
会计考试相关经费																
后勤人员专项经费																
国有资产监督管理专项经费																
国有企业监事会专项经费																
国库集中支付系统单位版、财政版升级维护及财政票据系统维护费																
广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费																
大院大楼局部设施修缮更新																
大楼物业及保安服务费																
财政专项业务费																
财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费																
财政票据核销审计费																
财政代管原基本户资金																
标准型移动档案密集架																
办公设施及设备购置																
办公电脑更新																
白云区行政事业单位国有资产管理信息系统软件驻点运营服务费																
白云区集体企业、国有企业公有资产信息管理系统																
白云区财政投资评审工作业务经费																

项目	上级补助收入															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																
政府雇员工资福利支出																
委托中介公司评审费																
穗财预〔2017〕12号2017年乡镇财政管理改革补助资金																
双拥共建工作经费																
清产核资业务经费																
聘请董事会人员经费																
局内审计业务经费																
计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费																
机关财务结算中心工作业务配套设备更新																
会计考试相关经费																
后勤人员专项经费																
国有资产监督管理专项经费																
国有企业监事会专项经费																
国库集中支付系统单位版、财政版升级维护及财政票据系统维护费																
广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费																
大院大楼局部设施修缮更新																
大楼物业及保安服务费																
财政专项业务费																
财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费																
财政票据核销审计费																
财政代管原基本户资金																
标准型移动档案密集架																
办公设施及设备购置																
办公电脑更新																
白云区行政事业单位国有资产管理信息系统软件驻点运营服务费																
白云区集体企业、国有企业公有资产信息管理系统																
白云区财政投资评审工作业务经费																

项目	其他收入（事业收入）															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																
政府雇员工资福利支出																
委托中介公司评审费																
穗财预〔2017〕12号2017年乡镇财政管理改革补助资金																
双拥共建工作经费																
清产核资业务经费																
聘请董事会人员经费																
局内审计业务经费																
计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费																
机关财务结算中心工作业务配套设备更新																
会计考试相关经费																
后勤人员专项经费																
国有资产监督管理专项经费																
国有企业监事会专项经费																
国库集中支付系统单位版、财政版升级维护及财政票据系统维护费																
广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费																
大院大楼局部设施修缮更新																
大楼物业及保安服务费																
财政专项业务费																
财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费																
财政票据核销审计费																
财政代管原基本户资金																
标准型移动档案密集架																
办公设施及设备购置																
办公电脑更新																
白云区行政事业单位国有资产管理信息系统软件驻点运营服务费																
白云区集体企业、国有企业公有资产信息管理系统																
白云区财政投资评审工作业务经费																

项目	财政代管户（镇街账户）资金															
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	828,591.17		779,808.31			48,782.86										
政府雇员工资福利支出																
委托中介公司评审费																
穗财预〔2017〕12号2017年乡镇财政管理改革补助资金																
双拥共建工作经费																
清产核资业务经费																
聘请董事会人员经费																
局内审计业务经费																
计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费																
机关财务结算中心工作业务配套设备更新																
会计考试相关经费																
后勤人员专项经费																
国有资产监督管理专项经费																
国有企业监事会专项经费																
国库集中支付系统单位版、财政版升级维护及财政票据系统维护费																
广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费																
大院大楼局部设施修缮更新																
大楼物业及保安服务费																
财政专项业务费																
财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费																
财政票据核销审计费																
财政代管原基本户资金	828,591.17		779,808.31			48,782.86										
标准型移动档案密集架																
办公设施及设备购置																
办公电脑更新																
白云区行政事业单位国有资产管理信息系统软件驻点运营服务费																
白云区集体企业、国有企业公有资产信息管理系统																
白云区财政投资评审工作业务经费																

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	总计																一般公共预算																政府性基金														
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
OA办公系统升级（二次开发）	48,800.00		48,800.00														48,800.00		48,800.00																												
863二期建设成本审计经费	158,000.00					158,000.00											158,000.00					158,000.00																								
2018年国公出国（境）经费	75,000.00		75,000.00														75,000.00		75,000.00																												
政府采购工作经费	140,000.00					140,000.00											140,000.00					140,000.00																								
国库集中支付手续费	1,750,000.00					1,750,000.00											1,750,000.00					1,750,000.00																								
财务软件运行维护费	43,500.00					43,500.00											43,500.00					43,500.00																								

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

项目	财政专户管理资金															上级补助收入														其他收入（事业收入）														财政代管户（镇街账户）资金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
OA办公系统升级（二次开发）																																																											
863二期建设成本审计经费																																																											
2018年因公出国（境）经费																																																											
政府采购工作经费																																																											
国库集中支付手续费																																																											
财务软件运行维护费																																																											

2018年“三公经费”和会议费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							财政专户管理资金						
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费
			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出		“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出	
	合计	340,000.00	290,000.00	46,000.00		169,000.00	75,000.00	50,000.00	340,000.00	290,000.00	46,000.00		169,000.00	75,000.00	50,000.00														
119001	广州市白云区财政局(国资局)	168,000.00	149,000.00	20,000.00		54,000.00	75,000.00	19,000.00	168,000.00	149,000.00	20,000.00		54,000.00	75,000.00	19,000.00														
119002	广州市白云区政府采购办公室	26,000.00	25,000.00	2,000.00		23,000.00		1,000.00	26,000.00	25,000.00	2,000.00		23,000.00		1,000.00														
119003	广州市白云区财政国库支付中心	3,000.00	2,000.00	2,000.00				1,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00				1,000.00														
119004	广州市白云区财政投资评审中心	94,000.00	66,000.00	20,000.00		46,000.00		28,000.00	94,000.00	66,000.00	20,000.00		46,000.00		28,000.00														
119005	广州市白云区国有资产管理事务中心	26,000.00	25,000.00	2,000.00		23,000.00		1,000.00	26,000.00	25,000.00	2,000.00		23,000.00		1,000.00														
119006	广州市白云区政府机关财务结算中心	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00																

政府采购项目预算表

单位：元

功能科目				项目		规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金		
科目代码			科目名称	采购项目	采购口径								一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
类	款	项												非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
			合计									11,208,000.00	11,208,000.00		11,208,000.00																				
			广州市白云区财政局									11,208,000.00	11,208,000.00		11,208,000.00																				
			广州市白云区财政局(国资局)									2,958,000.00	2,958,000.00		2,958,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	办公电脑更新	台式计算机			10.00	6,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	计算机网络办公设备、OA办公系统软件运行维护费	运行维护服务			1.00	248,000.00			248,000.00	248,000.00		248,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	清产核资业务经费	审计服务			1.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费	审计服务			1.00	690,000.00			690,000.00	690,000.00		690,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费	社会与管理咨询服务			1.00	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	财政支出绩效评价、决算编制和财政监督检查工作经费	其他专业技术服务			1.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		180,000.00																				
215	07	99	其他国有资产监管支出	国有资产监督管理专项经费	审计服务			1.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		200,000.00																				
215	07	99	其他国有资产监管支出	国有资产监督管理专项经费	资产及其他评估服务			1.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00		500,000.00																				
			广州市白云区财政投资评审中心									8,015,000.00	8,015,000.00		8,015,000.00																				
201	06	08	财政委托业务支出	委托中介公司评审费	工程造价咨询服务		批	1.00	8,000,000.00			8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	白云区财政投资评审工作业务经费	台式计算机			2.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		12,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	白云区财政投资评审工作业务经费	传真机			1.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00																				
			广州市白云区国有资产管理事务中心									139,000.00	139,000.00		139,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	台式计算机			8.00	6,000.00			48,000.00	48,000.00		48,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	打印设备			1.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		6,000.00																				
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	扫描仪			1.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00																				

政府采购项目预算表

单位：元

功能科目				项目		规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入					事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（镇街账户）资金		
科目代码			科目名称	采购项目	采购目录								一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
类	款	项												非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	复印机			1.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00																			
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	销毁设备			1.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		2,000.00																			
201	06	99	其他财政事务支出	广州市白云区国有资产管理事务中心机构改革运营设备购置费	传真机			1.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00																			
215	07	04	国有企业监事会专项	国有企业监事会专项经费	台式计算机			3.00	6,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00																			
			广州市白云区政府机关财务结算中心									96,000.00	96,000.00		96,000.00																			
201	06	99	其他财政事务支出	机关财务结算中心工作业务配套设备更新	台式计算机			10.00	6,000.00			60,000.00	60,000.00		60,000.00																			
201	06	99	其他财政事务支出	机关财务结算中心工作业务配套设备更新	打印设备			1.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		6,000.00																			
201	06	99	其他财政事务支出	机关财务结算中心工作业务配套设备更新	复印机			1.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00																			