

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于2017年部门预算的批复

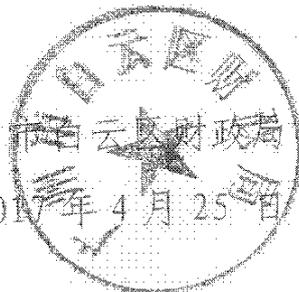
广州市白云区财政局：

2017年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位2017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，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。

广州市白云区财政局

2017年4月25日



支出预算总表

单位：元

科目代码		功能科目	单位代码	合计	基本支出					项目支出			其他支出				
					小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
		合计		37,197,135.82	19,191,979.74	7,882,160.14	1,796,480.00	9,513,339.60	18,005,156.08	2,408,853.18	15,596,302.90						
		广州市白云区财政局		37,197,135.82	19,191,979.74	7,882,160.14	1,796,480.00	9,513,339.60	18,005,156.08	2,408,853.18	15,596,302.90						
		广州市白云区财政局(国资局)	119001	20,341,210.96	13,235,211.18	4,543,619.18	1,164,180.00	7,527,412.00	7,105,999.78	1,770,493.00	5,335,506.78						
201		一般公共服务支出		13,983,629.96	6,877,630.18	4,543,619.18	1,147,680.00	1,186,331.00	7,105,999.78	1,770,493.00	5,335,506.78						
	06	财政事务		13,983,629.96	6,877,630.18	4,543,619.18	1,147,680.00	1,186,331.00	7,105,999.78	1,770,493.00	5,335,506.78						
201	06	行政运行(财政事务)	119001	6,877,630.18	6,877,630.18	4,543,619.18	1,147,680.00	1,186,331.00	7,105,999.78	1,770,493.00	5,335,506.78						
201	06	其他财政事务支出	119001	7,105,999.78													
208		社会保障和就业支出		3,340,657.00	3,340,657.00		16,500.00	3,324,157.00									
	05	行政事业单位离退休		3,335,581.00	3,335,581.00		16,500.00	3,319,081.00									
208	05	归口管理的行政单位离退休	119001	3,335,581.00	3,335,581.00		16,500.00	3,319,081.00									
	08	抚恤		5,076.00	5,076.00			5,076.00									
208	08	死亡抚恤	119001	5,076.00	5,076.00			5,076.00									
210		医疗卫生与计划生育支出		137,344.00	137,344.00			137,344.00									
	07	计划生育事务		137,344.00	137,344.00			137,344.00									
210	07	其他计划生育事务支出	119001	137,344.00	137,344.00			137,344.00									
221		住房保障支出		2,879,580.00	2,879,580.00			2,879,580.00									
	02	住房改革支出		2,879,580.00	2,879,580.00			2,879,580.00									

支出预算总表

单位：元

科目代码			功能科目	单位代码	合计	基本支出					项目支出		其他支出						
						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出		
201	06	50	事业运行(财政事务)	119003	1,190,688.44	1,190,688.44	911,800.44	139,400.00	139,488.00										
201	06	99	其他财政事务支出	119003	199,215.62					199,215.62		199,215.62							
210			医疗卫生与计划生育支出		29,696.00	29,696.00			29,696.00										
	07		计划生育事务		29,696.00	29,696.00			29,696.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	119003	29,696.00	29,696.00			29,696.00										
221			住房保障支出		377,016.00	377,016.00			377,016.00										
	02		住房改革支出		377,016.00	377,016.00			377,016.00										
221	02	01	住房公积金	119003	121,632.00	121,632.00			121,632.00										
221	02	03	购房补贴	119003	255,384.00	255,384.00			255,384.00										
			广州市白云区财政投资评审中心	119004	11,129,761.45	1,448,891.72	764,628.12	161,700.00	522,563.60	9,680,869.73	638,360.18	9,042,509.55							
201			一般公共服务支出		10,659,133.85	978,264.12	764,628.12	161,200.00	52,436.00	9,680,869.73	638,360.18	9,042,509.55							
	06		财政事务		10,659,133.85	978,264.12	764,628.12	161,200.00	52,436.00	9,680,869.73	638,360.18	9,042,509.55							
201	06	08	财政委托业务支出	119004	6,000,000.00					6,000,000.00		6,000,000.00							
201	06	50	事业运行(财政事务)	119004	978,264.12	978,264.12	764,628.12	161,200.00	52,436.00										
201	06	99	其他财政事务支出	119004	3,680,869.73					3,680,869.73	638,360.18	3,042,509.55							
208			社会保障和就业支出		95,827.60	95,827.60		500.00	95,327.60										
	05		行政事业单位离退休		95,827.60	95,827.60		500.00	95,327.60										
208	05	02	事业单位离退休	119004	95,827.60	95,827.60		500.00	95,327.60										

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	款	项			科目名称	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	上缴上级支出
210			医疗卫生与计划生育支出	25,984.00	25,984.00			25,984.00									
	07		计划生育事务	25,984.00	25,984.00			25,984.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	25,984.00	25,984.00			25,984.00									
221			住房保障支出	348,816.00	348,816.00			348,816.00									
	02		住房改革支出	348,816.00	348,816.00			348,816.00									
221	02	01	住房公积金	105,972.00	105,972.00			105,972.00									
221	02	03	购房补贴	242,844.00	242,844.00			242,844.00									
			广州市白云区国有资产管理中心	830,701.92	826,482.88	471,158.88	109,000.00	246,324.00	4,219.04		4,219.04						
201			一般公共服务支出	632,161.92	627,942.88	471,158.88	109,000.00	47,784.00	4,219.04		4,219.04						
	06		财政事务	632,161.92	627,942.88	471,158.88	109,000.00	47,784.00	4,219.04		4,219.04						
201	06	50	事业运行(财政事务)	119,005	627,942.88	471,158.88	109,000.00	47,784.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119,005	4,219.04				4,219.04								
210			医疗卫生与计划生育支出	11,136.00	11,136.00			11,136.00									
	07		计划生育事务	11,136.00	11,136.00			11,136.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	11,136.00	11,136.00			11,136.00									
221			住房保障支出	187,404.00	187,404.00			187,404.00									
	02		住房改革支出	187,404.00	187,404.00			187,404.00									
221	02	01	住房公积金	119,005	62,544.00			62,544.00									

支出预算总表

单位：元

科目代码			功能科目	单位代码	合计	基本支出					项目支出		其他支出						
						小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出		
221	02	03	购房补贴	119005	124,860.00	124,860.00			124,860.00										
			广州市白云区政府机关财务结算中心	119006	1,296,139.52	1,266,139.52	728,243.52	129,200.00	408,696.00	30,000.00		30,000.00							
201			一般公共服务支出		991,411.52	961,411.52	728,243.52	129,200.00	103,968.00	30,000.00		30,000.00							
	06		财政事务		991,411.52	961,411.52	728,243.52	129,200.00	103,968.00	30,000.00		30,000.00							
201	06	50	事业运行(财政事务)	119006	961,411.52	961,411.52	728,243.52	129,200.00	103,968.00	30,000.00		30,000.00							
201	06	99	其他财政事务支出	119006	30,000.00							30,000.00							
210			医疗卫生与计划生育支出		22,272.00	22,272.00			22,272.00										
	07		计划生育事务		22,272.00	22,272.00			22,272.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	119006	22,272.00	22,272.00			22,272.00										
221			住房保障支出		282,456.00	282,456.00			282,456.00										
	02		住房改革支出		282,456.00	282,456.00			282,456.00										
221	02	01	住房公积金	119006	103,272.00	103,272.00			103,272.00										
221	02	03	购房补贴	119006	179,184.00	179,184.00			179,184.00										

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			上年财政结转资金	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（街镇账户）资金								
				一般公共预算安排合计	当年资金			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					市安排	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金																							
	合计		18,005,156.08	17,829,470.18	1,087,217.00	1,818,353.18														175,685.90	175,685.90								
	广州市白云区财政局		18,005,156.08	17,829,470.18	1,087,217.00	1,818,353.18														175,685.90	175,685.90								
	商品和服务支出（专项）		7,105,999.78	6,953,210.00	1,087,217.00	1,179,993.00														152,789.78	152,789.78								
	财政代管基本户资金		5,335,506.78	5,182,717.00	1,087,217.00	4,095,500.00														152,789.78	152,789.78								
			152,789.78																										
2010699	财政支出绩效评价、决算编制工作和财政监督检查工作经费	一、财政监督检查工作经历。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需支付9万元。二、财政支出项目绩效工作经历。根据《广州市财政局关于印发2016年预算绩效管理实施方案的通知》（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暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59号），预计2017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10个需60万元。三、“三公”及会议费等专项检查工作经费。根据广州市财政局《关于开展整治违规公款吃喝问题的工作方案的通知》（穗财编〔2016〕178号）和区纪律《广州市白云区党风廉政建设暨廉洁白云建设领导小组关于印发<白云区2016年党风廉政建设（云廉建〔2016〕3号）等相关文件要求，预计2017年需继续开展相关工作，计划委托中介机构检查单位15个，共需10万元。四、按照区委区政府的要求，对相关单位开展财务收支大检查260万元。	1,050,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00																							
2010699	财政业务经费	根据财政业务改革和管理需求，对现有的部门预算软件系统维护，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、行政执行提供法律意见；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及配套设备维护；支付财政业务资料印制及订购费用。党风廉政建设及	746,800.00	746,800.00		746,800.00																							

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			用事业基金弥补收支差额	其他收入	事业单位经营收入	事业收入	财政代管户（街镇账户）资金								
				一般公共预算安排合计	当年资金			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					市安排	财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入	事业单位经营收入	小计	一般公共预算	政府性基金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金	上年财政结转资金																						
2010699	会计考试相关经费	预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、以及完成会计办证日常工作任务和承担会计服务建设管理相关工作。主要包括：会计从业资格、会计初级职称、中级职称考试考务费及考场安全保障经费；白云行知职业技术学校会计人员继续教育各项费用；办证大厅购买社会服务费用；全区会计办证宣传经费及社区继续教育培训、支农培训费用；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。	1,584,917.00	1,584,917.00	1,087,217.00	497,700.00																							
2010699	国有资产监督管理专项经费	每年对辖区4个国有企业及区供销社开展年度审计费用10万元；2016年清产核资工作延申合同专项审计的费用。	500,000.00	500,000.00		500,000.00																							
2010699	金财网网络安全运行及办公电脑更新	部分办公电脑已达使用寿命，性能较差，故障率高，满足不了工作需要，急需予以更换，本次拟更新12台办公电脑。金财网专网与外网物理隔断，建立专用线路，采购交换机4台及相关配套设备。	130,000.00	130,000.00		130,000.00																							
2010699	办公大楼物业维护及保安服务费	用于大楼各项管理，主要包括绿化养护约3.9万元，公用水电约费47.35万元、清洁服务约18万元，电梯维护保养0.3万元、政府雇员工作费用约16万元、大楼水电配套设施日常维修约56万元、区保安公司派驻安保人员服务费11.13万元。	1,027,000.00	1,027,000.00		1,027,000.00																							
2010699	白云区行政事业单位国有资产管理系统驻点维护费	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系统管理规程的通知书》要求，加强对国有资产管理系统维护，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																							
	商品和服务支出（一次性专项）		1,770,493.00	1,770,493.00		590,500.00	1,179,993.00																						
2010699	OA办公系统升级（二次开发）		466,000.00	466,000.00		466,000.00																							
2010699	办公大楼专项维修		214,320.00	214,320.00		214,320.00																							
2010699	通信机房信息系统配套建设更新及维护		485,000.00	485,000.00		485,000.00																							
2010699	档案室建设费		14,673.00	14,673.00		14,673.00																							

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（街镇账户）资金		财政专户管理资金		
				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					专项	政府性基金		小计	一般公共预算
					非税收入安排的拨款	其他当年资金																			
	商品和服务支出（专项）		9,042,509.55	9,037,900.00		9,037,900.00														4,609.55	4,609.55				
2010699	白云区财政投资评审工作专项补助经费	1.评审业务软件及设备维护费共：7万元（广联达软件0.3万元；用友财务软件1.5万元；造价通造价查询系统1.2万元；白云区财政投资评审管理系统升级维护2万元；复印机、打印机维护费2万元）2.评审业务会议费、培训费共：3.80万元（会议费1万元，标准：150.00元/人，人数17，次数4；培训费：1.5万元。含软件培训、对评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。3.办公费用共3.19万元，用购置办公室消耗品（含硒鼓、碳粉、打印纸等）4.工程师外勤看现场及业务经费2.87万元5.评审工程师劳务费2627元（含工程师及行政人员工资、社保费、住房公积金共254.60万元；通讯费：1.32万元；计生奖金：4.08万元；体检费：2万元）6.其他商品和服务支出费用：25万元。（工杂费9720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、网络费13.8万、印刷费等）	3,037,900.00	3,037,900.00	3,037,900.00																				
2010608	委托中介机构评审业务费	根据2015年的送审项目情况以及《关于提高镇街社会管理综合整治小额工程项目评审效率的指导意见》中“建安工程造价在50万元以下的项目实行结算备案制”相应减少50万以下工程，预计2017年当年的评审费为600万。	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00																				
	财政代管基本户资金		4,609.55			4,609.55															4,609.55	4,609.55			
	商品和服务支出（一次性专项）		48,000.00		48,000.00			48,000.00																	
2010699	办公用房修缮经费		48,000.00		48,000.00			48,000.00																	
	其他资本性支出（一次性专项）		590,360.18		590,360.18			590,360.18																	
2010699	评审系统及软件升级		440,360.18		440,360.18			440,360.18																	
2010699	办公设施及设备购置		150,000.00		150,000.00			150,000.00																	
	广州市白云区国有资产管理中心		4,219.04																						
	商品和服务支出（专项）		4,219.04																						
	财政代管基本户资金		4,219.04																						
	广州市白云区政府机关财务结算中心		30,000.00		30,000.00			30,000.00																	
	商品和服务支出（专项）		30,000.00		30,000.00			30,000.00																	
	财务软件运行维护费	E9财务软件维护费	30,000.00		30,000.00			30,000.00																	