

广州市白云区人民政府办公室

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府办公室概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 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

第一部分 广州市白云区人民政府办公室概况

一、广州市白云区人民政府办公室主要职能

(一) 负责区政府和区府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办名义发布的文件。

(二) 负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

(三) 组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

(四) 贯彻执行国家、省、市有关应急管理法律、法规和政策。协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

(五) 组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

(六) 负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作。协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

(七) 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(八) 负责区政府法制、行政复议和打私工作。

(九) 贯彻执行国家、省、市有关侨务工作方针政策，保护华侨、港澳同胞、归侨侨眷的合法权益，处理侨务信访工作。

(十) 负责开展归侨侨眷的联络和困难归侨侨眷的扶贫救助等社区侨务工作。

(十一) 负责开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的交往与联络工作。负责本区所属的广州市荣誉市民人选的推荐、呈报和荣誉市民的联络、服务工作。

(十二) 负责区内华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的审核、管理以及监督工作。负责华侨回国定居的审核工作。

(十三) 贯彻执行国家、省、市有关因公出国、赴港澳工作的方针政策，负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

(十四) 贯彻执行国家、省、市有关港澳工作的方针政策，开展港澳专项工作。负责组织接待国（境）外来宾，指导全区开展外事工作。

(十五) 负责全区小汽车的定编审核和区机关大院后勤管理工作。

(十六) 承办区委、区政府，区政府领导同志及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。与 2016 年对比，没有增减变动。

纳入 2017 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	广州市白云区人民政府办公室	行政单位
2	广州市白云区委区政府总值班室	公益一类事业单位
3	广州市白云区政府机关事务管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 110 人，在职实有人数 94 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 48 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 85 人，其中：离休 1 人、退休 84 人；编制外长期聘用人员 43 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 6 人，在职实有人员减少 15 人，离休人员不变，退休人员减少 5 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区人民政府办公室 2017 年收支总预算 5636.78 万元(详见表一),其中:本年收入 5490.61 万元,占收入预算 97.41%; 本年支出 5636.78 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5636.78 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 5490.61 万元,占 97.41%; 上级补助收入 67.00 万元,占 1.19%; 其他各类资金 79.17 万元,占 1.40%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5636.78 万元(详见表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 3302.34 万元,占支出预算 58.59%,其中:工资福利支出 1305.77 万元,商品和服务支出 355.52 万元,对个人和家庭的补助 1641.05 万元;项目支出 2334.44 万元,占支出预算 41.41%,其中:一次性专项支出 586.61 万元,经常性专项支出 1747.83 万元。

按支出预算的功能分类,包括:一般公共服务支出 4220.85

万元，占 74.88%；；社会保障和就业支出 714.77 万元，占 12.68%；医疗卫生与计划生育支出 34.88 万元，占 0.62%；住房保障支出 666.27 万元，占 11.82%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5490.61 万元（详见表五），比上年预算减少 23.79 万元，其中：基本支出 3302.33 万元，比上年预算增加 284.20 万元，主要是人员经费政策性调整；项目支出 2188.27 万元，比上年预算减少 297.36 万元，主要是项目减少、按需求调减预算。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 4074.67 万元，比上年预算减少 62.31 万元，减少 1.51%，主要是项目减少、按需求调减预算。

社会保障和就业支出 714.78 万元，比上年预算减少 27.78 万元，下降 3.74%，主要是减少了人员。

医疗卫生与计划生育支出 34.88 万元，比上年预算增加 5.26 万元，增长 17.76%，主要是因社会平均工资水平提高，计生达标考核按比例计算也相应增加支出。

住房保障支出 666.27 万元，比上年预算增加 71.68 万元，增长 12.06%，主要是人员经费政策性调整。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 355.52 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2188.27 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

本年度未安排政府性基金预算支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

本年度未安排财政专户管理资金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 140.10 万元（详见表九），比上年预算增加 7.40 万元，增长 5.58%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 16 万元，比上年预算增加 10 万元，主要是机构改革，区侨务和外事办公室成建制划入，预算并入我办，故预算比上年增加。

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 81.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行。比上年预算增加 0.4 万元，主要是增加了一辆中巴车，公务用车运行费略有增加。

4.公务接待费预算 43 万元，比上年预算减少 3 万元，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央《八项规定》的要求，严格控制公务接待支出，简化公务接待形式，使接待费用减少。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 42 万元（详见表九），主要用于召开区政府系统各项工作会议，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算179.38万元（详见表六），主要用于保障广州市白云区人民政府办公室行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算369.89万元，其中：一般公共预算资金安排369.89万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年4月26日印发

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	5490.61	一、一般公共服务支出	4,220.85
当年资金安排经费拨款	5145.70		
上年财政结转资金安排经费拨款	344.90	二、社会保障和就业支出	714.77
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	34.89
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	666.27
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5,490.61	本 年 支 出 合 计	5,636.78
六、上级补助收入	67.00		
一般公共预算	67.00		
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（街镇账户）资金	79.17		
		结转下年	
收 入 总 计	5,636.78	支 出 总 计	5,636.78

收入预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户(街镇账户)资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	5,636.78	5,490.61			67.00				79.17	
1	广州市白云区人民政府办公室(本级)	2,800.57	2,685.81			67.00				47.76	
2	广州市白云区区委区政府总值班室	68.97	68.97								
3	广州市白云区政府机关事务管理中心	2,767.24	2,735.83							31.41	

支出预算总表

部门名称: 广州市白云区人民政府办公室

单位: 万元

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	合计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		5,636.78	3,302.34	1,305.77	355.52	1,641.05	2,334.44	586.61	1,747.83					
			广州市白云区人民政府办公室(本级)	132001	2,800.57	2,093.50	764.33	179.38	1,149.79	707.07	200.83	506.24					
201			一般公共服务支出		1,843.77	1,137.30	764.33	179.38	193.59	706.47	200.23	506.24					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		1,691.74	1,137.30	764.33	179.38	193.59	554.44	78.00	476.44					
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	132001	1,137.30	1,137.30	764.33	179.38	193.59								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	132001	32.00					32.00	32.00						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132001	522.44					522.44	46.00	476.44					
	25		港澳台侨事务		32.04					32.04	2.24	29.80					
201	25	06	华侨事务	132001	2.24					2.24	2.24						
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	132001	29.80					29.80		29.80					
	99		其他一般公共服务支出		119.99					119.99	119.99						
201	99	99	其他一般公共服务支出	132001	119.99					119.99	119.99						
208			社会保障和就业支出		493.17	492.57			492.57	0.60	0.60						
	02		民政管理事务		0.60					0.60	0.60						
208	02	04	拥军优属	132001	0.60					0.60	0.60						

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	合计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	05		行政事业单位离退休		491.56	491.56			491.56								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	132001	491.56	491.56			491.56								
	08		抚恤		1.02	1.02			1.02								
208	08	01	死亡抚恤	132001	1.02	1.02			1.02								
210			医疗卫生与计划生育支出		19.67	19.67			19.67								
	07		计划生育事务		19.67	19.67			19.67								
210	07	99	其他计划生育事务支出	132001	19.67	19.67			19.67								
221			住房保障支出		443.95	443.95			443.95								
	02		住房改革支出		443.95	443.95			443.95								
221	02	01	住房公积金	132001	123.82	123.82			123.82								
221	02	03	购房补贴	132001	320.13	320.13			320.13								
			广州市白云区区委区政府总值班室	132002	68.97	68.97	37.63	7.00	24.34								
201			一般公共服务支出		50.92	50.92	37.63	7.00	6.28								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		50.92	50.92	37.63	7.00	6.28								
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	132002	50.92	50.92	37.63	7.00	6.28								
210			医疗卫生与计划生育支出		1.48	1.48			1.48								
	07		计划生育事务		1.48	1.48			1.48								
210	07	99	其他计划生育事务支出	132002	1.48	1.48			1.48								
221			住房保障支出		16.57	16.57			16.57								
	02		住房改革支出		16.57	16.57			16.57								

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	合计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221	02	01	住房公积金	132002	5.69	5.69			5.69								
221	02	03	购房补贴	132002	10.88	10.88			10.88								
			广州市白云区政府机关事务管理中心	132006	2,767.24	1,139.87	503.80	169.14	466.93	1,627.37	385.78	1,241.59					
201			一般公共服务支出		2,326.16	698.79	503.80	167.04	27.95	1,627.37	385.78	1,241.59					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		2,326.16	698.79	503.80	167.04	27.95	1,627.37	385.78	1,241.59					
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	132006	698.79	698.79	503.80	167.04	27.95								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132006	1,627.37					1,627.37	385.78	1,241.59					
208			社会保障和就业支出		221.60	221.60		2.10	219.50								
	05		行政事业单位离退休		220.08	220.08		2.10	217.98								
208	05	02	事业单位离退休	132006	220.08	220.08		2.10	217.98								
	08		抚恤		1.52	1.52			1.52								
208	08	01	死亡抚恤	132006	1.52	1.52			1.52								
210			医疗卫生与计划生育支出		13.73	13.73			13.73								
	07		计划生育事务		13.73	13.73			13.73								
210	07	99	其他计划生育事务支出	132006	13.73	13.73			13.73								
221			住房保障支出		205.75	205.75			205.75								
	02		住房改革支出		205.75	205.75			205.75								
221	02	01	住房公积金	132006	58.88	58.88			58.88								
221	02	03	购房补贴	132006	146.87	146.87			146.87								

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	5,490.61	一、一般公共服务支出	4,074.68	4,074.68	
当年资金安排经费拨款	5,145.70	二、社会保障和就业支出	714.77	714.77	
上年财政结转资金安排经费拨款	344.90	三、医疗卫生与计划生育支出	34.89	34.89	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	666.27	666.27	
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本年支出合计	5,490.61	5,490.61	
		结转下年			
收 入 总 计	5,490.61	支 出 总 计	5,490.61	5490.61	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

功能科目			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				单位名称(功能科目)	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
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		5,514.40	5,766.99	5,228.20	90.66	5,490.61	3,302.33	1,305.76	355.52	1,641.05	2,188.27
			广州市白云区人民政府办公室(本级)	132001	3,035.83	3,100.14	2,913.87	93.99	2,685.81	2,093.50	764.33	179.38	1,149.79	592.31
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		957.64	1,078.59	1,067.63	98.98	1,137.30	1,137.30	764.33	179.38	193.59	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)			12.14	1.97	16.27	20.00					20.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1,015.03	890.78	812.03	91.16	474.68					474.68
201	25	06	华侨事务			1.40	1.40	100.00	2.24					2.24
201	25	99	其他港澳台侨事务支出			29.80	18.76	62.95	29.80					29.80
201	99	99	其他一般公共服务支出		132.85	102.85	37.87	36.82	64.99					64.99
208	02	04	拥军优属			0.60			0.60					0.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		542.97	470.03	465.66	99.07	491.56	491.56			491.56	
208	08	01	死亡抚恤		1.02	19.29	19.29	100.00	1.02	1.02			1.02	
210	07	99	其他计划生育事务支出		16.38	29.40	27.74	94.35	19.67	19.67			19.67	
213	02	99	其他林业支出			1.20								
213	05	99	其他扶贫支出			0.53	0.53	100.00						

功能科目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
221	02	01	住房公积金		118.47	124.74	124.32	99.66	123.82	123.82			123.82	
221	02	03	购房补贴		251.47	338.80	336.67	99.37	320.13	320.13			320.13	
			广州市白云区区委区政府总值班室	132002	19.72	48.87	46.94	96.05	68.96	68.96	37.63	7.00	24.33	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)		19.72	39.62	38.09	96.14	50.91	50.91	37.63	7.00	6.28	
210	07	99	其他计划生育事务支出			0.37	0.37	100.00	1.48	1.48			1.48	
221	02	01	住房公积金			4.70	4.47	95.11	5.69	5.69			5.69	
221	02	03	购房补贴			4.18	4.01	95.93	10.88	10.88			10.88	
			广州市白云区政府机关事务管理中心	132006	2,458.85	2,617.98	2,267.39	86.61	2,735.83	1,139.87	503.80	169.14	466.93	1,595.96
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		673.99	745.32	703.22	94.35	698.79	698.79	503.80	167.04	27.95	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		1,353.27	1,418.20	1,109.83	78.26	1,595.96					1,595.96
208	05	02	事业单位离退休		197.06	218.09	217.97	99.94	220.08	220.08		2.10	217.98	
208	08	01	死亡抚恤		1.52	1.97	1.97	100.00	1.52	1.52			1.52	
210	07	99	其他计划生育事务支出		12.89	13.52	13.52	100.00	13.73	13.73			13.73	
221	02	01	住房公积金		86.39	69.07	69.07	100.00	58.88	58.88			58.88	
221	02	03	购房补贴		133.73	151.81	151.81	100.00	146.87	146.87			146.87	

备注：1、“调整后预算”包括区本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；
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 广州市白云区人民政府办公室

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	部门合计	355.52	10.2	1.4	3.1	31.5	1.1			2.5		26	21.26	77
132001	广州市白云区人民政府办公室（本级）	179.38	5	1	1.5	20	0.4			1		5	13.15	7.9
132002	广州市白云区区委区政府总值班室	7	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2			0.5		1	0.52	
132006	广州市白云区政府机关事务管理中心	169.14	5	0.2	1.5	11	0.5			1		20	7.59	69.1

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,188.27
			广州市白云区人民政府办公室（本级）			592.31
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	对外联络	用于区政府接待、学习交流、检查指导等公务活动。	36.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政复议执法专项经费	按《转发国务院法制办公室关于开展市县行政复议工作专项检查的通知》（粤府法〔2009〕29号）的文件精神，从2008年开始各级政府必须按照每办理一宗行政复议案件2000元的标准落实办理经费。预计2017年办理行政复议案件总数将达300件以上。据此，2017度行政复议经费预算为60万元（0.2万*300件=60万元）。	60.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	聘请政府常年法律顾问经费	根据《广州市政府部门聘请常年法律顾问试行办法》第十四条的规定，聘请常年法律顾问。	55.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	打私年度专项经费		9.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	会议、调研专项经费		80.00
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	港澳及华侨工作专项经费	日常港澳及海外社团、知名人士接待工作经费	13.30
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	外事工作专项经费	侨外办工作人员出访，对外友好城市交流活动工作经费。	10.00
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	困难归侨侨眷慰问费	慰问我区困难归侨侨眷、回穗养病的华侨华人、港澳同胞重点对象。	6.50

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	根据《白云区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《白云区突发事件应急体系建设“十二五”规划》（云府〔2011〕10号）有关要求，区政府统一采购204辆四轮消防摩托车下发至各村社使用。每年由各镇街负责对质保期满后的四轮消防摩托车统一进行定期维护保养（2017年预算每辆5000元，2018年预算每辆6000元，2019年预算每辆7000元）。	102.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	应急年度专项经费	组织全区22个镇街进行“双盲”应急大演练、应急知识宣传、应急队伍培训，全区应急工作培训班3期共800人，购置培训用品，培训材料印刷费，培训学习考察费，日常办公设备用品及维护费用，应急办工作人员夜间值班及应急值守平台、无人机、应急指挥车单兵系统无线传输通信费、应急设备维护等费用。	86.68
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	穗港澳办函〔2016〕30号 133001201402		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	穗财行(2015)367号16年部分缉私省补助资金		29.43
201	99	99	其他一般公共服务支出	2014年缉私补助资金		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2015缉私补助资金（粤财综2015年155号）		20.56
208	02	04	拥军优属	双拥共建工作经费		0.60
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	穗港澳办函〔2016〕30号 133001201402		10.00
201	25	06	华侨事务	穗财行〔2016〕198号2016年华侨事业费中央补助资金#粤财农〔16〕153		2.24

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置费		6.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区应急指挥平台扩建	区应急指挥平台场地扩建（装修、配套家俱、综合布线）。	20.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	三防视频会议系统接入区应急指挥平台	加装高清视频会议终端、摄像头、高清数字阵列麦克风等设备，将三防指挥视频会议系统、气象灾害预警系统接入区应急指挥平台，实现同步指挥调度。	20.00
			广州市白云区政府机关事务管理中心			1,595.96
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大院办公楼及公共设备维修保险等支出	1. 每年应付维保合同14份； 2. 每年零星设备维修8项； 3. 大院办公楼及设备财产综合险； 4. 公众责任险、食品卫生责任险、电梯责任险； 5. 中央空调冷却塔更新工程尾款524160元。	245.68
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关饭堂补贴	从2012年起按区领导对《关于申请调整区机关餐厅2011年财政补贴的请示》（云府〔2010〕科报0380号）的批示对机关餐厅补贴（含外单位及上级部门的工作餐支出），由于物价变化，在2016年250万元的基础上每年申请增加5%。	262.50
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关大院物业管理费	机关大院物业管理费预算，以政府招投标实际中标价为准。（批文：云府办请〔2016〕3号）	483.70
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	机关办公楼楼宇场室维修维保，大院基础设施维管、机关大院绿化改造及会务用品等费用。	218.30
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	更新改造火灾报警信号系统工程		79.19
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区委楼供电增容		117.00

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位:万元

功能科目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	区政府楼会议室改造维修经费	方案按市政府《关于推广使用视频会议系统的方案》的要求，为满足省、市、区召开视频会议需求，区府办拟计划将区政府楼六楼621-631办公室改造为多个视频会议室。区政府楼625-628办公室改造为可容纳50人左右的视频会议室；区政府楼622-623、630-631办公室改造为可容纳10人左右的小视频会议室；区政府楼624办公室改造为控制室。费用包括：会议视频设备购置费、空调购置费、会议家具购置费、会议室装修费。	189.59

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15
			无											

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

（本年度无政府性基金预算支出预算安排）

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：广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

部门名称	2016年预算						2017年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	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		总计	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
部门合计	132.7	6		80.7	46	42	140.1	16		81.1	43	42
广州市白云区人民政府 办公室（本级）	64	6		12	46	42	71	16		12	43	42
广州市白云区政府机关 事务管理中心	68.7			68.7			69.1			69.1		
广州市白云区区委区政府 总值班室												

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区人民政府办公室

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
1	2	3	4	5	6	7
部门合计				369.89	369.89	
广州市白云区人民政府办公室（本级）				29.60	29.60	
公用经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
会议、调研专项经费	台式计算机	14.00	台	8.40	8.40	
应急年度专项经费	台式计算机	9.00	台	5.40	5.40	
行政复议执法专项经费	台式计算机	3.00	台	1.80	1.80	
打私年度专项经费	台式计算机	11.00	台	6.60	6.60	
应急年度专项经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
打私专项经费	打印设备	2.00	台	0.60	0.60	
会议、调研专项经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
会议、调研专项经费	复印机	1.00	台	2.00	2.00	
港澳及华侨工作专项经费	台式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
港澳及华侨工作专项经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	
2015缉私补助资金（粤财综2015年155号）	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	
广州市白云区政府机关事务管理中心				340.29	340.29	
公用经费	台式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
公用经费	打印设备	1.00	台	0.30	0.30	

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
公用经费	空调机	7.00	台	3.40	3.40	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	台式计算机	8.00	台	4.80	4.80	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	打印设备	6.00	台	1.80	1.80	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	扫描仪	4.00	台	0.80	0.80	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	投影仪	2.00	台	5.60	5.60	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	电冰箱	9.00	台	2.15	2.15	
区政府楼会议室改造维修经费	空调机	5.00	台	5.15	5.15	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	空调机	7.00	台	7.05	7.05	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	调湿调温机	3.00	台	5.40	5.40	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	其他空气调节电器	2.00	套	85.00	85.00	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	洗衣机	4.00	台	1.00	1.00	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	普通电视设备（电视机）	5.00	台	2.00	2.00	
区政府楼会议室改造维修经费	视频会议系统设备	1.00	项	144.32	144.32	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	音频设备	3.00	套	20.00	20.00	
机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	办公家具	350.00	个	35.00	35.00	
区政府楼会议室改造维修经费	办公家具	1.00	批	15.32	15.32	