

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

广州市白云区人民政府办公室：

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。



收 支 预 算 总 表

广州市白云区人民政府办公室

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	54,906,071.42	一、一般公共服务	42,208,454.52	工资及福利支出	16,818,095.00	一、基本支出	33,023,434.48
当年资金安排经费拨款	51,457,034.48	二、外交		商品和服务支出	22,379,381.52	人员支出	13,057,655.00
上年财政结转资金安排经费拨款	3,449,036.94	三、国防		对个人和家庭补助支出	12,650,099.48	日常公用支出	3,555,240.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	16,410,539.48
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	23,344,381.52
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	17,478,314.98
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	7,147,745.48	其他资本性支出	4,317,800.00	一次性支出	5,866,066.54
		九、社会保险基金支出		其他支出	202,440.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	348,928.00				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水					
		十四、交通运输					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息					
		十六、商业服务业					
五、事业单位经营收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
六、其他收入		十九、国土海洋气象					
		二十、住房保障支出	6,662,688.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	54,906,071.42	本 年 支 出 合 计	56,367,816.00	本 年 支 出 合 计	56,367,816.00	本 年 支 出 合 计	56,367,816.00
六、上级补助收入	670,000.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：	670,000.00					五、对附属单位补助支出	
省安排	550,000.00					六、结转下年支出	
市安排	120,000.00						
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	791,744.58						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	56,367,816.00	支 出 总 计（功能）	56,367,816.00	支 出 总 计（经济）	56,367,816.00	支 出 总 计（项目）	56,367,816.00

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						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	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 下 年 支 出
类	款	项																
			合计		56,367,816.00	33,023,434.48	13,057,655.00	3,555,240.00	16,410,539.48	23,344,381.52	5,866,066.54	17,478,314.98						
			广州市白云区人民政府办公室		56,367,816.00	33,023,434.48	13,057,655.00	3,555,240.00	16,410,539.48	23,344,381.52	5,866,066.54	17,478,314.98						
			广州市白云区人民政府办公室（本级）	132001	28,005,673.51	20,935,018.84	7,643,317.24	1,793,840.00	11,497,861.60	7,070,654.67	2,008,266.54	5,062,388.13						
201			一般公共服务支出		18,437,689.91	11,373,035.24	7,643,317.24	1,793,840.00	1,935,878.00	7,064,654.67	2,002,266.54	5,062,388.13						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		16,917,423.37	11,373,035.24	7,643,317.24	1,793,840.00	1,935,878.00	5,544,388.13	780,000.00	4,764,388.13						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132001	11,373,035.24	11,373,035.24	7,643,317.24	1,793,840.00	1,935,878.00									
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	320,000.00					320,000.00	320,000.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132001	5,224,388.13					5,224,388.13	460,000.00	4,764,388.13						
	25		港澳台侨事务		320,400.00					320,400.00	22,400.00	298,000.00						
201	25	06	华侨事务	132001	22,400.00					22,400.00	22,400.00							
201	25	99	其他港澳台侨事务支出	132001	298,000.00					298,000.00		298,000.00						
	99		其他一般公共服务支出		1,199,866.54					1,199,866.54	1,199,866.54							
201	99	99	其他一般公共服务支出	132001	1,199,866.54					1,199,866.54	1,199,866.54							
208			社会保障和就业支出		4,931,739.60	4,925,739.60			4,925,739.60	6,000.00	6,000.00							
	02		民政管理事务		6,000.00					6,000.00	6,000.00							
208	02	04	拥军优属	132001	6,000.00					6,000.00	6,000.00							
	05		行政事业单位离退休		4,915,587.60	4,915,587.60			4,915,587.60									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	132001	4,915,587.60	4,915,587.60			4,915,587.60									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						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	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 下 年 支 出
类	款	项																
	08		抚恤		10,152.00	10,152.00			10,152.00									
208	08	01	死亡抚恤	132001	10,152.00	10,152.00			10,152.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		196,736.00	196,736.00			196,736.00									
	07		计划生育事务		196,736.00	196,736.00			196,736.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	132001	196,736.00	196,736.00			196,736.00									
221			住房保障支出		4,439,508.00	4,439,508.00			4,439,508.00									
	02		住房改革支出		4,439,508.00	4,439,508.00			4,439,508.00									
221	02	01	住房公积金	132001	1,238,184.00	1,238,184.00			1,238,184.00									
221	02	03	购房补贴	132001	3,201,324.00	3,201,324.00			3,201,324.00									
			广州市白云区区委区政府总值班室	132002	689,701.88	689,701.88	376,349.88	70,000.00	243,352.00									
201			一般公共服务支出		509,157.88	509,157.88	376,349.88	70,000.00	62,808.00									
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		509,157.88	509,157.88	376,349.88	70,000.00	62,808.00									
201	03	50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	132002	509,157.88	509,157.88	376,349.88	70,000.00	62,808.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		14,848.00	14,848.00			14,848.00									
	07		计划生育事务		14,848.00	14,848.00			14,848.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	132002	14,848.00	14,848.00			14,848.00									
221			住房保障支出		165,696.00	165,696.00			165,696.00									
	02		住房改革支出		165,696.00	165,696.00			165,696.00									
221	02	01	住房公积金	132002	56,892.00	56,892.00			56,892.00									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						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	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 下 年 支 出
类	款	项																
221	02	03	购房补贴	132002	108,804.00	108,804.00			108,804.00									
			广州市白云区政府机关事务管理中心	132006	27,672,440.61	11,398,713.76	5,037,987.88	1,691,400.00	4,669,325.88	16,273,726.85	3,857,800.00	12,415,926.85						
201			一般公共服务支出		23,261,606.73	6,987,879.88	5,037,987.88	1,670,400.00	279,492.00	16,273,726.85	3,857,800.00	12,415,926.85						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		23,261,606.73	6,987,879.88	5,037,987.88	1,670,400.00	279,492.00	16,273,726.85	3,857,800.00	12,415,926.85						
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	132006	6,987,879.88	6,987,879.88	5,037,987.88	1,670,400.00	279,492.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132006	16,273,726.85					16,273,726.85	3,857,800.00	12,415,926.85						
208			社会保障和就业支出		2,216,005.88	2,216,005.88		21,000.00	2,195,005.88									
	05		行政事业单位离退休		2,200,789.88	2,200,789.88		21,000.00	2,179,789.88									
208	05	02	事业单位离退休	132006	2,200,789.88	2,200,789.88		21,000.00	2,179,789.88									
	08		抚恤		15,216.00	15,216.00			15,216.00									
208	08	01	死亡抚恤	132006	15,216.00	15,216.00			15,216.00									
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	99	其他计划生育事务支出	132006	137,344.00	137,344.00			137,344.00									
221			住房保障支出		2,057,484.00	2,057,484.00			2,057,484.00									
	02		住房改革支出		2,057,484.00	2,057,484.00			2,057,484.00									
221	02	01	住房公积金	132006	588,828.00	588,828.00			588,828.00									
221	02	03	购房补贴	132006	1,468,656.00	1,468,656.00			1,468,656.00									

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费												
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨 询 费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因 公 出 国 (境) 费 用	维 修 （ 护 ） 费	租 赁 费
类	款	项																
			合计		3,555,240.00	1,964,000.00	102,000.00	14,000.00		1,600.00	31,000.00	315,000.00	94,000.00	11,000.00	2,000.00		165,000.00	11,000.00
			广州市白云区人民政府办公室		3,555,240.00	1,964,000.00	102,000.00	14,000.00		1,600.00	31,000.00	315,000.00	94,000.00	11,000.00	2,000.00		165,000.00	11,000.00
			广州市白云区人民政府办公室（本级）	132001	1,793,840.00	1,020,000.00	50,000.00	10,000.00		500.00	15,000.00	200,000.00	60,000.00	4,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
201			一般公共服务支出		1,793,840.00	1,020,000.00	50,000.00	10,000.00		500.00	15,000.00	200,000.00	60,000.00	4,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,793,840.00	1,020,000.00	50,000.00	10,000.00		500.00	15,000.00	200,000.00	60,000.00	4,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,793,840.00	1,020,000.00	50,000.00	10,000.00		500.00	15,000.00	200,000.00	60,000.00	4,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
			广州市白云区区委区政府总值班室	132002	70,000.00	64,000.00	2,000.00	2,000.00		100.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00			5,000.00	1,000.00
201			一般公共服务支出		70,000.00	64,000.00	2,000.00	2,000.00		100.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00			5,000.00	1,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		70,000.00	64,000.00	2,000.00	2,000.00		100.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00			5,000.00	1,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		70,000.00	64,000.00	2,000.00	2,000.00		100.00	1,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00			5,000.00	1,000.00
			广州市白云区政府机关事务管理中心	132006	1,691,400.00	880,000.00	50,000.00	2,000.00		1,000.00	15,000.00	110,000.00	32,000.00	5,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
201			一般公共服务支出		1,670,400.00	880,000.00	50,000.00	2,000.00		1,000.00	15,000.00	110,000.00	32,000.00	5,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,670,400.00	880,000.00	50,000.00	2,000.00		1,000.00	15,000.00	110,000.00	32,000.00	5,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		1,670,400.00	880,000.00	50,000.00	2,000.00		1,000.00	15,000.00	110,000.00	32,000.00	5,000.00	1,000.00		80,000.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出		21,000.00													
	05		行政事业单位离退休		21,000.00													
208	05	02	事业单位离退休		21,000.00													

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目				单位代码	公用经费															汽车费用支出	通讯费	政府聘员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴	义务教育免杂费
科目代码			科目名称		会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出							
类	款	项																								
			合计			25,000.00		54,000.00					260,000.00		212,646.00	425,292.00			240,462.00	770,000.00	202,440.00	92,000.00		21,000.00	505,800.00	
			广州市白云区人民政府办公室			25,000.00		54,000.00					260,000.00		212,646.00	425,292.00			240,462.00	770,000.00	202,440.00	92,000.00		21,000.00	505,800.00	
			广州市白云区人民政府办公室（本级）	132001		10,000.00		32,000.00					50,000.00		131,544.00	263,088.00			107,868.00	79,000.00	149,040.00	40,000.00			505,800.00	
201			一般公共服务支出			10,000.00		32,000.00					50,000.00		131,544.00	263,088.00			107,868.00	79,000.00	149,040.00	40,000.00			505,800.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			10,000.00		32,000.00					50,000.00		131,544.00	263,088.00			107,868.00	79,000.00	149,040.00	40,000.00			505,800.00	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			10,000.00		32,000.00					50,000.00		131,544.00	263,088.00			107,868.00	79,000.00	149,040.00	40,000.00			505,800.00	
			广州市白云区委区政府总值班室	132002		5,000.00		2,000.00					10,000.00		5,220.00	10,441.00			11,239.00		6,000.00					
201			一般公共服务支出			5,000.00		2,000.00					10,000.00		5,220.00	10,441.00			11,239.00		6,000.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			5,000.00		2,000.00					10,000.00		5,220.00	10,441.00			11,239.00		6,000.00					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			5,000.00		2,000.00					10,000.00		5,220.00	10,441.00			11,239.00		6,000.00					
			广州市白云区政府机关事务管理中心	132006		10,000.00		20,000.00					200,000.00		75,882.00	151,763.00			121,355.00	691,000.00	47,400.00	52,000.00		21,000.00		
201			一般公共服务支出			10,000.00		20,000.00					200,000.00		75,882.00	151,763.00			121,355.00	691,000.00	47,400.00	52,000.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务			10,000.00		20,000.00					200,000.00		75,882.00	151,763.00			121,355.00	691,000.00	47,400.00	52,000.00				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			10,000.00		20,000.00					200,000.00		75,882.00	151,763.00			121,355.00	691,000.00	47,400.00	52,000.00				
208			社会保障和就业支出																					21,000.00		
	05		行政事业单位离退休																					21,000.00		
208	05	02	事业单位离退休																					21,000.00		

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								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		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	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	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		23,344,381.52	21,882,636.94		18,433,600.00	3,449,036.94							670,000.00	550,000.00	120,000.00							791,744.58	791,744.58			
	广州市白云区人民政府办公室		23,344,381.52	21,882,636.94		18,433,600.00	3,449,036.94							670,000.00	550,000.00	120,000.00							791,744.58	791,744.58			
	广州市白云区人民政府办公室（本级）		7,070,654.67	5,923,066.54		4,984,800.00	938,266.54							670,000.00	550,000.00	120,000.00							477,588.13	477,588.13			
	商品和服务支出（专项）		5,062,388.13	4,584,800.00		4,584,800.00																	477,588.13	477,588.13			
2010399	对外联络	用于区政府接待、学习交流、检查指导等公务活动。	360,000.00	360,000.00		360,000.00																					
2010399	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）。	600,000.00	600,000.00		600,000.00																					
2010399	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。	550,000.00	550,000.00		550,000.00																					
2010399	打私年度专项经费		90,000.00	90,000.00		90,000.00																					
2010399	会议、调研专项经费		800,000.00	800,000.00		800,000.00																					
2012599	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	133,000.00	133,000.00		133,000.00																					
2012599	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。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
2012599	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。	65,000.00	65,000.00		65,000.00																					
2010399	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的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。每年聘请专业公司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）。	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00																					

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								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		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	财政专户管理资金	政府性基金	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		
2010399	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，日常办公购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。	866,800.00	866,800.00		866,800.00																			
2010399	财政代管原基本户资金	包含：社保经费13,081.78元、打私专项342,424.6元、遗属生活补贴18,516元、应急专项71,623.38元、港澳及华侨工作专项31,942.37元。	477,588.13																			477,588.13	477,588.13		
	商品和服务支出（一次性专项）		1,548,266.54	878,266.54			878,266.54								670,000.00	550,000.00	120,000.00								
2010302	穗港澳办（2015）1号 133001201402		100,000.00	100,000.00			100,000.00																		
2019999	穗财行（2015）367号16年部分缉私省补助资金		294,287.00	294,287.00			294,287.00																		
2019999	2014年缉私补助专项销毁或处理走私工具及物品经费		150,000.00	150,000.00			150,000.00																		
2019999	2015缉私补助资金（粤财综2015年155号）		205,579.54	205,579.54			205,579.54																		
2080204	双拥共建工作经费		6,000.00	6,000.00			6,000.00																		
2010302	穗港澳办函（2016）30号 133001201402		100,000.00	100,000.00			100,000.00																		
2012506	穗财行[2016]198号2016年华侨事业费中央补助资金#粤财农[16]153		22,400.00	22,400.00			22,400.00																		
2019999	穗财行（2016）385号2017年部分缉私补助资金		550,000.00											550,000.00	550,000.00										
2010302	穗港澳办函（2016）209号2017年港澳工作经费额度		120,000.00											120,000.00		120,000.00									
	其他资本性支出（一次性专项）		460,000.00	460,000.00	400,000.00	60,000.00																			
2010399	办公设备购置费		60,000.00	60,000.00			60,000.00																		
2010399	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）。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																				
2010399	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接入区应急指挥平台，实现同步指挥调度。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																				
	广州市白云区政府机关事务管理中心		16,273,726.85	15,959,570.40	13,448,800.00	2,510,770.40																314,156.45	314,156.45		
	商品和服务支出（专项）		12,415,926.85	12,101,770.40	11,552,900.00	548,870.40																314,156.45	314,156.45		

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								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		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	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	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										
2010399	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。	2, 456, 770. 40	2, 456, 770. 40		1, 907, 900. 00	548, 870. 40																				
2010399	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%。	2, 625, 000. 00	2, 625, 000. 00		2, 625, 000. 00																					
2010399	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）	4, 837, 000. 00	4, 837, 000. 00		4, 837, 000. 00																					
2010399	机关大院维修维护、绿化改造、会务用品及会务服务支出	机关办公楼楼宇维修，庭院景观工程、机关大院绿化改造及会务用品等费用。	2, 183, 000. 00	2, 183, 000. 00		2, 183, 000. 00																					
2010399	财政代管原基本户资金	包含：社保经费128, 983. 41元、退休人员退休费116, 638. 42元、住房公积金26, 119. 78元、住房维修金6, 155元、大院办公楼及公共设备维修保险支出15, 639. 51元、机关大院维修维护及绿化改造费20, 620. 33元。	314, 156. 45																				314, 156. 45	314, 156. 45			
	其他资本性支出（一次性专项）		3, 857, 800. 00	3, 857, 800. 00		1, 895, 900. 00	1, 961, 900. 00																				
2010399	更新改造火灾报警信号系统工程		791, 900. 00	791, 900. 00			791, 900. 00																				
2010399	区委楼供电增容		1, 170, 000. 00	1, 170, 000. 00			1, 170, 000. 00																				
2010399	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人左右的二个小型视频会议室；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。	1, 895, 900. 00	1, 895, 900. 00		1, 895, 900. 00																					