

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于白云区空港经济发展办公室 2016年部门预算的批复

白云区空港经济发展办公室：

2016年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位2016年部门预算批复如下（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. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。

广州市白云区财政局

2016年3月15日

公开方式：免于公开

经济建设科

2016 年 3 月 16 日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	13,340,901.84	一、一般公共服务	12,694,419.84	工资及福利支出	2,309,291.94	一、基本支出	3,451,173.94
当年资金安排经费拨款	5,451,173.94	二、外交		商品和服务支出	10,586,967.90	人员支出	2,072,651.94
上年财政结转资金安排经费拨款	7,889,727.90	三、国防		对个人和家庭补助支出	599,842.00	日常公用支出	542,040.00
		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	836,482.00
		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	10,079,727.90
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	8,013,707.90
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业		其他资本性支出		一次性支出	2,066,020.00
		九、社会保险基金支出		其他支出	34,800.00	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	48,790.00				
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	787,692.00				
		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	13,340,901.84	本 年 支 出 合 计	13,530,901.84	本 年 支 出 合 计	13,530,901.84	本 年 支 出 合 计	13,530,901.84
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（街镇账户）上年结余、结转	190,000.00						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	13,530,901.84	支 出 总 计（功能）	13,530,901.84	支 出 总 计（经济）	13,530,901.84	支 出 总 计（项目）	13,530,901.84

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目				单位代码	总计	公用经费																										汽车费用支出	通讯费	政府聘用人员公用经费	教育 卫生 均公用经费	退休 人员 管理费	公务交通补 贴		
科目代码			科目名称			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	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	542,040.00	380,000.00	57,030.00	21,000.00			1,200.00	42,000.00	20,000.00		20,000.00	15,000.00	10,000.00	13,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00					1,000.00	34,832.00	52,247.00		2,691.00	41,000.00	34,800.00	2,000.00		84,240.00					
			广州市白云区空港经济发展办公室		542,040.00	380,000.00	57,030.00	21,000.00			1,200.00	42,000.00	20,000.00		20,000.00	15,000.00	10,000.00	13,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00					1,000.00	34,832.00	52,247.00		2,691.00	41,000.00	34,800.00	2,000.00		84,240.00				
			广州市白云区空港经济发展办公室	602001	383,840.00	252,000.00	30,000.00	13,000.00			600.00	24,000.00	15,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00					1,000.00	24,452.00	36,677.00		2,271.00	18,000.00	27,600.00	2,000.00		84,240.00				
201			一般公共服务支出		383,840.00	252,000.00	30,000.00	13,000.00			600.00	24,000.00	15,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00					1,000.00	24,452.00	36,677.00		2,271.00	18,000.00	27,600.00	2,000.00		84,240.00				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		383,840.00	252,000.00	30,000.00	13,000.00			600.00	24,000.00	15,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00					1,000.00	24,452.00	36,677.00		2,271.00	18,000.00	27,600.00	2,000.00		84,240.00				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		383,840.00	252,000.00	30,000.00	13,000.00			600.00	24,000.00	15,000.00		20,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00					1,000.00	24,452.00	36,677.00		2,271.00	18,000.00	27,600.00	2,000.00		84,240.00				
			广州市白云区空港经济区开发建设投资中心	602002	158,200.00	128,000.00	27,030.00	8,000.00			600.00	18,000.00	5,000.00			5,000.00		8,000.00	10,000.00	20,000.00						10,380.00	15,570.00		420.00	23,000.00	7,200.00								
201			一般公共服务支出		158,200.00	128,000.00	27,030.00	8,000.00			600.00	18,000.00	5,000.00			5,000.00		8,000.00	10,000.00	20,000.00						10,380.00	15,570.00		420.00	23,000.00	7,200.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		158,200.00	128,000.00	27,030.00	8,000.00			600.00	18,000.00	5,000.00			5,000.00		8,000.00	10,000.00	20,000.00						10,380.00	15,570.00		420.00	23,000.00	7,200.00								
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		158,200.00	128,000.00	27,030.00	8,000.00			600.00	18,000.00	5,000.00			5,000.00		8,000.00	10,000.00	20,000.00						10,380.00	15,570.00		420.00	23,000.00	7,200.00								

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）上年结余、结转						
				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		10,079,727.90	9,889,727.90		2,000,000.00	7,889,727.90																190,000.00	190,000.00			
	广州市白云区空港经济发展办公室		10,079,727.90	9,889,727.90		2,000,000.00	7,889,727.90																190,000.00	190,000.00			
	广州市白云区空港经济发展办公室		10,079,727.90	9,889,727.90		2,000,000.00	7,889,727.90																190,000.00	190,000.00			
	商品和服务支出（专项）		8,013,707.90	7,823,707.90		702,000.00	7,121,707.90																190,000.00	190,000.00			
	财政代管原基本户资金		190,000.00																				190,000.00	190,000.00			
	房屋租赁费用及保安管理费	人和镇新地址办公用房租金，每月租金为750平方米×70元，每月计52500元；共630000元。保安费用（3000*2*12=72000元），租金及保安费合计702000元。	702,000.00	702,000.00		702,000.00																					
	机场综合保税区（中区）建设经费分担费用		7,121,707.90	7,121,707.90			7,121,707.90																				
	商品和服务支出（一次性专项）		2,066,020.00	2,066,020.00		1,298,000.00	768,020.00																				
	综保区修建性详细规划及整体规划经费		178,800.00	178,800.00			178,800.00																				
	办公场所搬迁费用		589,220.00	589,220.00			589,220.00																				
	综保区（南区）一期围网区运营经费	预计综保区在2016年11月份前移交市空港委，预算费用包括水、电费用110000元（10000元/月×11=110000元）、光纤租用和通信费用396000元（36000元/月×11月）、聘请保安费用792000元（15名×4800元/月×11月），合计1298000元。	1,298,000.00	1,298,000.00		1,298,000.00																					

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		13,530,901.84	3,451,173.94	2,072,651.94	542,040.00	836,482.00	10,079,727.90	2,066,020.00	8,013,707.90						
			广州市白云区空港经济发展办公室		13,530,901.84	3,451,173.94	2,072,651.94	542,040.00	836,482.00	10,079,727.90	2,066,020.00	8,013,707.90						
			广州市白云区空港经济发展办公室	602001	12,558,185.96	2,478,458.06	1,525,365.06	383,840.00	569,253.00	10,079,727.90	2,066,020.00	8,013,707.90						
201			一般公共服务支出		11,988,932.96	1,909,205.06	1,525,365.06	383,840.00		10,079,727.90	2,066,020.00	8,013,707.90						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		11,988,932.96	1,909,205.06	1,525,365.06	383,840.00		10,079,727.90	2,066,020.00	8,013,707.90						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	602001	2,099,205.06	1,909,205.06	1,525,365.06	383,840.00		190,000.00		190,000.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	602001	9,889,727.90					9,889,727.90	2,066,020.00	7,823,707.90						
210			医疗卫生与计划生育支出		31,365.00	31,365.00			31,365.00									
	07		计划生育事务		31,365.00	31,365.00			31,365.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	602001	31,365.00	31,365.00			31,365.00									
221			住房保障支出		537,888.00	537,888.00			537,888.00									
	02		住房改革支出		537,888.00	537,888.00			537,888.00									
221	02	01	住房公积金	602001	247,308.00	247,308.00			247,308.00									
221	02	03	购房补贴	602001	290,580.00	290,580.00			290,580.00									
			广州市白云区空港经济区开发建设投资中心	602002	972,715.88	972,715.88	547,286.88	158,200.00	267,229.00									
201			一般公共服务支出		705,486.88	705,486.88	547,286.88	158,200.00										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		705,486.88	705,486.88	547,286.88	158,200.00										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	602002	705,486.88	705,486.88	547,286.88	158,200.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		17,425.00	17,425.00			17,425.00									
	07		计划生育事务		17,425.00	17,425.00			17,425.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	602002	17,425.00	17,425.00			17,425.00									
221			住房保障支出		249,804.00	249,804.00			249,804.00									
	02		住房改革支出		249,804.00	249,804.00			249,804.00									
221	02	01	住房公积金	602002	104,100.00	104,100.00			104,100.00									
221	02	03	购房补贴	602002	145,704.00	145,704.00			145,704.00									