

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42号

关于广州市白云区人民代表大会常务委员会 办公室 2016 年部门预算的批复

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室：

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。



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		31,995,547.04	一、一般公共服务	22,832,035.86	工资及福利支出	7,546,571.12	一、基本支出	16,316,007.04	
当年资金安排经费拨款		31,995,547.04	二、外交		商品和服务支出	17,262,812.74	人员支出	5,442,263.12	
上年财政结转资金安排经费拨款			三、国防		对个人和家庭补助支出	7,457,255.92	日常公用支出	1,312,180.00	
			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	9,561,563.92	
			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	16,077,592.74	
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	4,397,592.74	
上年财政结转基金安排			八、社会保障和就业	6,302,010.92	其他资本性支出		一次性支出	11,680,000.00	
			九、社会保险基金支出		其他支出	126,960.00	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	128,945.00					
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	3,130,608.00					
			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		31,995,547.04	本年支出合计	32,393,599.78	本年支出合计	32,393,599.78	本年支出合计	32,393,599.78	
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	398,052.74							
		结转下年			结转下年			
收 入 总 计	32,393,599.78	支 出 总 计（功能）	32,393,599.78	支 出 总 计（经济）	32,393,599.78	支 出 总 计（项目）		32,393,599.78

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
科目代码	科目名称	科目代码			合 计	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					
	合计			1, 312, 180. 00	720, 000. 00				85, 497. 24					54, 000. 00	126, 960. 00	2, 000. 00	24, 500. 00	384, 720. 00
	广州市白云区人民代表 大会常务委员会办公室			1, 312, 180. 00	720, 000. 00				85, 497. 24					54, 000. 00	126, 960. 00	2, 000. 00	24, 500. 00	384, 720. 00
	广州市白云区人民代 表大会常务委员会办公 室（本级）		130001	1, 312, 180. 00	720, 000. 00				85, 497. 24					54, 000. 00	126, 960. 00	2, 000. 00	24, 500. 00	384, 720. 00
201	一般公共服务支出			1, 312, 180. 00	720, 000. 00				85, 497. 24					54, 000. 00	126, 960. 00	2, 000. 00	24, 500. 00	384, 720. 00
	人大事务	01		1, 312, 180. 00	720, 000. 00				85, 497. 24					54, 000. 00	126, 960. 00	2, 000. 00	24, 500. 00	384, 720. 00
201	行政运行（人 大事务）	01 01		1, 312, 180. 00	720, 000. 00				85, 497. 24					54, 000. 00	126, 960. 00	2, 000. 00	24, 500. 00	384, 720. 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）上年结余、结转		
				一般公共预算合计	当年资金		政府性基金			财政专户管理资金	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入	一般公共预算		政府性基金	事业收入					其他收入	小计	一般公共预算
					非税收入安排的款	其他当年资金								市安排	省安排									
	合计		16,077,592.74	15,679,540.00	15,679,540.00																398,052.74	398,052.74		
	广州市白云区人民代表大会常务委员会委员会办公室		16,077,592.74	15,679,540.00	15,679,540.00																398,052.74	398,052.74		
	广州市白云区人民代表大会常务委员会委员会办公室（本级）		16,077,592.74	15,679,540.00	15,679,540.00																398,052.74	398,052.74		
	商品和服务支出（专项）		4,397,592.74	3,999,540.00	3,999,540.00																398,052.74	398,052.74		
2010104	十五届人大六次会议	参照市的会议费标准，人大代表大会为一类会议，按会议费660元/人/天，人大会议预计参加人数576人，会期4天，安排会议费152.06万元。	1,520,640.00	1,520,640.00	1,520,640.00																			
2010104	人大常委会会议	法律规定每两个月至少召开一次会议，每年至少召开十次常委会会议，每次会议按60人计，每人按150元，每次会议费用9000元。	90,000.00	90,000.00	90,000.00																			
2010108	代表工作	区人大代表各代表小组开展代表小组视察、专题调研等活动经费：（市标准是每人每年2500元）现按每位代表按1500元/年，区代表及工作人员共306人，共459000元（其中下拨镇街：306000元）；组织代表集中视察，参照市标准，每位代表按250元/人/天（区代表及工作人员共306人），按2天计共153000元（下拨镇街：153000元）。	612,000.00	612,000.00	612,000.00																			
2010108	代表履职费	参照市标准，全区271名代表，每年按1500元/人安排履职费。	406,500.00	406,500.00	406,500.00																			
2010106	实施监督法工作专项经费	根据工作需要和主任会议的决定，安排常委会九个处级工作机构（常委会办公室、财经工委、城建工委、华侨宗教工委、农村农业工委、法制工委、教科文卫工委、选联联络人事工委、区依法治区办公室）专项工作经费各6万元。常委会每年至少10-12次执法检查及调研60000元；常委会组成人员2016年度履职补贴按4,000元/人/年，共计27人108,000元（27人*4000元=108000元）；	708,000.00	708,000.00	708,000.00																			

专项支出预算表

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算安排										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		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	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	财政专户管理资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					非税收入安排的拨款	其他当年资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2010106	法律监督	规范性文件备案审查经费：5万元；法律咨询顾问经费：5万元（10人×6次×500元=30000元；资料费：10人×500元=5000元；调研活动经费15000元）。	100,000.00	100,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

专项支出预算表

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算安排				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					行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	财政专户管理资金	政府性基金	事业收入			
					非税收入安排款	其他当年资金																		一般公共预算	市安排	省安排
2010199	人大换届选举经费	按照《中共广州市委转发市人大党组《关于认真做好广州市市区、县级市和镇两级人民代表大会换届选举工作的意见》的通知》（穗字（2011）13号），各区、县级市人大换届选举的选举经费，由选举工作机构按本行政区域内户籍人口数和选举工作实际需要编制预算（户籍人口数在30万以下按每人30至40元，户籍人口数在30万以上按每人10至20元计算），白云区户籍人口数97万人（数据由区公安分局提供），每人10元共计970000元，用于选举的各项经费。	9,700,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00																					
小计																										
一般公共预算																										
政府性基金																										
财政专户管理资金																										

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	类	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	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
				合计	32,393,599.78	16,316,007.04	5,442,263.12	1,312,180.00	9,561,563.92	16,077,592.74	11,680,000.00	4,397,592.74					
				广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室	32,393,599.78	16,316,007.04	5,442,263.12	1,312,180.00	9,561,563.92	16,077,592.74	11,680,000.00	4,397,592.74					
				广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	32,393,599.78	16,316,007.04	5,442,263.12	1,312,180.00	9,561,563.92	16,077,592.74	11,680,000.00	4,397,592.74					
201				一般公共服务支出	22,832,035.86	6,754,443.12	5,442,263.12	1,312,180.00		16,077,592.74	11,680,000.00	4,397,592.74					
	01			人大事务	22,832,035.86	6,754,443.12	5,442,263.12	1,312,180.00	16,077,592.74	11,680,000.00	4,397,592.74						
201	01	01		行政运行（人大事务）	6,754,443.12	6,754,443.12	5,442,263.12	1,312,180.00									
201	01	01		人大会议	3,590,610.00				3,590,610.00	1,980,000.00	1,610,610.00						
201	01	06		人大监督	1,033,000.00				1,033,000.00		1,033,000.00						
201	01	07		人大代表履职能力提升	243,900.00				243,900.00		243,900.00						
201	01	08		代表工作	1,018,500.00				1,018,500.00		1,018,500.00						
201	01	09		人大信访工作	24,000.00				24,000.00		24,000.00						

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			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														
201	01	99	其他人大事务支出	130001	10,167,552.74					10,167,552.74	9,700,000.00	467,552.74				
208			社会保障和就业支出		6,302,010.92	6,302,010.92			6,302,010.92							
	05		行政事业单位离退休		6,302,010.92	6,302,010.92			6,302,010.92							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	130001	6,302,010.92	6,302,010.92			6,302,010.92							
210			医疗卫生与计划生育支出		128,945.00	128,945.00			128,945.00							
	07		计划生育事务		128,945.00	128,945.00			128,945.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	130001	128,945.00	128,945.00			128,945.00							
221			住房保障支出		3,130,608.00	3,130,608.00			3,130,608.00							
	02		住房改革支出		3,130,608.00	3,130,608.00			3,130,608.00							
221	02	01	住房公积金	130001	835,932.00	835,932.00			835,932.00							
221	02	03	购房补贴	130001	2,294,676.00	2,294,676.00			2,294,676.00							