

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

广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室：

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。

广州市白云区财政局

2017年4月25日

收 支 预 算 总 表

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	25,402,012.68	一、一般公共服务	15,099,235.90	工资及福利支出	6,913,169.56	一、基本支出	17,644,822.68
当年资金安排经费拨款	25,057,012.68	二、外交		商品和服务支出	8,756,998.34	人员支出	4,400,321.56
上年财政结转资金安排经费拨款	345,000.00	三、国防		对个人和家庭补助支出	9,433,293.12	日常公用支出	1,298,360.00
		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	11,946,141.12
		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	8,052,278.34
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	6,839,278.34
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	6,969,793.12	其他资本性支出	498,000.00	一次性支出	1,213,000.00
		九、社会保险基金支出		其他支出	95,640.00	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	115,072.00				
上年结转		十一、节能环保					
行政事业性收费收入		十二、城乡社区				三、事业经营支出	
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	3,513,000.00				
		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	25,402,012.68	本 年 支 出 合 计	25,697,101.02	本 年 支 出 合 计	25,697,101.02	本 年 支 出 合 计	25,697,101.02
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）资金	295,088.34						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	25,697,101.02	支 出 总 计（功能）	25,697,101.02	支 出 总 计（经济）	25,697,101.02	支 出 总 计（项目）	25,697,101.02

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		25,697,101.02	17,644,822.68	4,400,321.56	1,298,360.00	11,946,141.12	8,052,278.34	1,213,000.00	6,839,278.34						
			广州市白云区人民代表大会常 务委员会办公室		25,697,101.02	17,644,822.68	4,400,321.56	1,298,360.00	11,946,141.12	8,052,278.34	1,213,000.00	6,839,278.34						
			广州市白云区人民代表大会 常务委员会办公室（本级）	130001	25,697,101.02	17,644,822.68	4,400,321.56	1,298,360.00	11,946,141.12	8,052,278.34	1,213,000.00	6,839,278.34						
201			一般公共服务支出		15,099,235.90	7,046,957.56	4,400,321.56	1,298,360.00	1,348,276.00	8,052,278.34	1,213,000.00	6,839,278.34						
	01		人大事务		15,099,235.90	7,046,957.56	4,400,321.56	1,298,360.00	1,348,276.00	8,052,278.34	1,213,000.00	6,839,278.34						
201	01	01	行政运行（人大事 务）	130001	7,046,957.56	7,046,957.56	4,400,321.56	1,298,360.00	1,348,276.00									
201	01	04	人大会议	130001	1,808,640.00					1,808,640.00	198,000.00	1,610,640.00						
201	01	06	人大监督	130001	2,373,000.00					2,373,000.00		2,373,000.00						
201	01	07	人大代表履职能力提 升	130001	566,550.00					566,550.00		566,550.00						
201	01	08	代表工作	130001	1,860,000.00					1,860,000.00		1,860,000.00						
201	01	09	人大信访工作	130001	24,000.00					24,000.00		24,000.00						
201	01	99	其他人大事务支出	130001	1,420,088.34					1,420,088.34	1,015,000.00	405,088.34						
208			社会保障和就业支出		6,969,793.12	6,969,793.12			6,969,793.12									
	05		行政事业单位离退休		6,969,793.12	6,969,793.12			6,969,793.12									
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	130001	6,969,793.12	6,969,793.12			6,969,793.12									
210			医疗卫生与计划生育支出		115,072.00	115,072.00			115,072.00									
	07		计划生育事务		115,072.00	115,072.00			115,072.00									
210	07	99	其他计划生育事务支 出	130001	115,072.00	115,072.00			115,072.00									

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			住房保障支出		3, 513, 000. 00	3, 513, 000. 00			3, 513, 000. 00									
	02		住房改革支出		3, 513, 000. 00	3, 513, 000. 00			3, 513, 000. 00									
221	02	01	住房公积金	130001	772, 596. 00	772, 596. 00			772, 596. 00									
221	02	03	购房补贴	130001	2, 740, 404. 00	2, 740, 404. 00			2, 740, 404. 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	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
类	款	项																							
			合计		1,298,360.00	840,000.00	429,100.52				15,000.00	120,000.00								30,000.00					
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室		1,298,360.00	840,000.00	429,100.52				15,000.00	120,000.00								30,000.00					
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	130001	1,298,360.00	840,000.00	429,100.52				15,000.00	120,000.00								30,000.00					
201			一般公共服务支出		1,298,360.00	840,000.00	429,100.52				15,000.00	120,000.00								30,000.00					
	01		人大事务		1,298,360.00	840,000.00	429,100.52				15,000.00	120,000.00								30,000.00					
201	01	01	行政运行（人大事务）		1,298,360.00	840,000.00	429,100.52				15,000.00	120,000.00								30,000.00					

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								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	义务教育免杂费	
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
类	款	项																			
			合计		1,298,360.00	840,000.00				81,966.48	163,933.00				54,000.00	95,640.00	2,000.00			306,720.00	
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室		1,298,360.00	840,000.00				81,966.48	163,933.00				54,000.00	95,640.00	2,000.00			306,720.00	
			广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	130001	1,298,360.00	840,000.00				81,966.48	163,933.00				54,000.00	95,640.00	2,000.00			306,720.00	
201			一般公共服务支出		1,298,360.00	840,000.00				81,966.48	163,933.00				54,000.00	95,640.00	2,000.00			306,720.00	
	01		人大事务		1,298,360.00	840,000.00				81,966.48	163,933.00				54,000.00	95,640.00	2,000.00			306,720.00	
201	01	01	行政运行（人大事务）		1,298,360.00	840,000.00				81,966.48	163,933.00				54,000.00	95,640.00	2,000.00			306,720.00	

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						
				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		8,052,278.34	7,757,190.00		7,412,190.00	345,000.00													295,088.34	295,088.34						
	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室		8,052,278.34	7,757,190.00		7,412,190.00	345,000.00													295,088.34	295,088.34						
	广州市白云区人民代表大会常务委员会办公室（本级）		8,052,278.34	7,757,190.00		7,412,190.00	345,000.00													295,088.34	295,088.34						
	商品和服务支出（专项）		6,839,278.34	6,544,190.00		6,544,190.00														295,088.34	295,088.34						
2010199	依法治区工作经费	法治宣传周系列活动：11万元。	110,000.00	110,000.00		110,000.00																					
2010109	人大信访工作经费	信访案件调查和相关机关单位联络工作经费2.4万元。	24,000.00	24,000.00		24,000.00																					
2010108	代表履职	参照市标准，全区271名代表，每年按1500元年/人安排履职费，2016年换届新选代表和2017年共2年经费81.3万元；市代表的履职费 市代表60人*1500元，小计9万元。	903,000.00	903,000.00		903,000.00																					
2010108	代表工作经费	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：（市标准是每位代表每人每年2500元），区代表及工作人员共319人，共79.75万元(其中下拨镇街：51.04万元)；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319人），按2天计共15.95万元（下拨镇街：15.95万元）。	957,000.00	957,000.00		957,000.00																					
2010107	代表培训	区代表培训费：全区共271个代表，全年按4天计，每次450元/人，共48.78万元；常委会组成人员履职培训：35个组成人员，按5天计，每次450元/人，共7.88万元。	566,550.00	566,550.00		566,550.00																					
2010106	预算监督	区预算监督经费9.5万元；财经预算监督审查咨询专家库经费：15万（其中：1、专家补贴20人×5天×500元=5万元；2、资料费20人×500元=1万元；3、调研费20人×1500元×2次=6万元；4、会议室租金5次×2000元=1万元；学习培训费20人×1000元=2万元）。	245,000.00	245,000.00		245,000.00																					
2010106	法律监督	规范性文件备案审查经费：5万元；监督司法工作经费：3万元；法律咨询顾问经费：5万元（专家补助10人×6次×500元=3万元；意见和建议补助4次×10人×250元=1万元；调研活动经费1万元）。	130,000.00	130,000.00		130,000.00																					

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				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		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						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										
2010106	实施监督法工作专项经费	常委会组成人员考察调研经费：35万元；根据工作需要和上级文件精神，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、选举联络人事工委、区依法治区办公室）专项工作经费各9万元。常委会每年至少10-12次执法检查及调研6万元；常委会组成人员2016年度履职补贴按4,000元/人/年，共计35人（35人×4000元=14万元）；根据法律规定和全国人大、省市有关文件精神设立区人大法制、财经、城建环资委员会，组成人员11名×3，共需工作经费33万元；因公出国境经费30.8万元。	1,998,000.00	1,998,000.00		1,998,000.00																				
2010104	十六届人大二次会议	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0.9万元。	90,000.00	90,000.00		90,000.00																				
	财政代管原基本户资金		295,088.34																		295,088.34	295,088.34				
	商品和服务支出（一次性专项）		715,000.00	715,000.00		670,000.00	45,000.00																			
2010199	办公室维修改造	由于机关各工委人员增加及大部分办公室日久失修，故需要分批逐步维护改造。	670,000.00	670,000.00		670,000.00																				
2010199	办公用房修缮经费		45,000.00	45,000.00			45,000.00																			
	其他资本性支出（一次性专项）		498,000.00	498,000.00		198,000.00	300,000.00																			
2010199	办公设备购置		300,000.00	300,000.00			300,000.00																			
2010104	常委会信息办公自动化网络建设经费	提高机关的工作效率，确保关键信息能够及时、精准地传输，通过移动OA在网上办公，实现公文传递、文件归档、电子化审批等，提高公文信息流转的速度，实现无纸化办公。	198,000.00	198,000.00		198,000.00																				

公开方式：免于公开

行政事业二科

2017 年 4 月 26 日印发