广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于2018年部门预算的批复

中共广州市白云区委政法委员会:

2018年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位2018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。

附件：1.收支预算总表

2.支出预算总表

3.支出预算汇总表（按部门经济分类）

4.支出预算汇总表（按政府经济分类）

5.专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表

8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

收 支 预 算 总 表

中共广州市白云区委政法委员会

单位：元

收入		支出					
项目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	30,686,571.00	一、一般公共服务支出	9,363,109.00	工资福利支出	8,610,169.00	一、基本支出	21,414,439.00
当年资金安排经费拨款	29,666,439.00	二、外交支出		商品服务支出	12,152,932.00	工资福利支出	8,080,169.00
上年财政结转资金安排经费拨款	1,020,132.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	12,267,470.00	商品和服务支出	1,066,800.00
		四、公共安全支出	11,772,132.00	债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	12,267,470.00
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出		资本性支出	1,548,000.00	二、项目支出	13,164,132.00
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	10,474,000.00
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	2,055,543.00	对企业补助（基本建设）		一次性支出	2,690,132.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	133,947.00	对企业补助		基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出		对社会保障基金补助			
上年结转		十一、城乡社区支出				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、农林水支出支出					
其他收入		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、商业服务业					
		十六、金融支出					
五、事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
六、其他收入		十九、住房保障支出	11,253,840.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	30,686,571.00	本年支出合计	34,578,571.00	本年支出合计	34,578,571.00	本年支出合计	34,578,571.00
六、上级补助收入	550,000.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：	550,000.00					五、对附属单位补助支出	

省安排						六、结转下年支出	
市安排	550,000.00						
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（镇街账户）资金	3,342,000.00						
		结转下年		结转下年			
收　入　总　计	34,578,571.00	支　出　总　计（功能）	34,578,571.00	支出总计（经济）	34,578,571.00	支出总计（项目）	34,578,571.00

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	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		34,578,571.00	21,414,439.00	8,080,169.00	1,066,800.00	12,267,470.00	13,164,132.00	2,690,132.00	10,474,000.00						
			中共广州市白云区委政法委员会		34,578,571.00	21,414,439.00	8,080,169.00	1,066,800.00	12,267,470.00	13,164,132.00	2,690,132.00	10,474,000.00						
			中共广州市白云区委政法委员会（本级）	136001	34,578,571.00	21,414,439.00	8,080,169.00	1,066,800.00	12,267,470.00	13,164,132.00	2,690,132.00	10,474,000.00						
201			一般公共服务支出		9,363,109.00	7,971,109.00	4,843,769.00	1,066,800.00	2,060,540.00	1,392,000.00	850,000.00	542,000.00						
	36		其他共产党事务支出		9,363,109.00	7,971,109.00	4,843,769.00	1,066,800.00	2,060,540.00	1,392,000.00	850,000.00	542,000.00						
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	136001	8,463,109.00	7,971,109.00	4,843,769.00	1,066,800.00	2,060,540.00	492,000.00		492,000.00						
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	136001	850,000.00					850,000.00	850,000.00							
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	136001	50,000.00					50,000.00		50,000.00						
204			公共安全支出		11,772,132.00					11,772,132.00	1,840,132.00	9,932,000.00						
208			社会保障和就业支出		2,055,543.00	2,055,543.00			2,055,543.00									
	05		行政事业单位离退休		2,055,543.00	2,055,543.00			2,055,543.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136001	2,055,543.00	2,055,543.00			2,055,543.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		133,947.00	133,947.00			133,947.00									
	07		计划生育事务		133,947.00	133,947.00			133,947.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	136001	133,947.00	133,947.00			133,947.00									
221			住房保障支出		11,253,840.00	11,253,840.00	3,236,400.00		8,017,440.00									
	02		住房改革支出		11,253,840.00	11,253,840.00	3,236,400.00		8,017,440.00									
221	02	01	住房公积金	136001	1,034,208.00	1,034,208.00	1,034,208.00											
221	02	03	购房补贴	136001	10,219,632.00	10,219,632.00	2,202,192.00		8,017,440.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

中共广州市白云区委政法委员会

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	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			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	34,578,571.00	21,414,439.00	13,164,132.00	30,686,571.00	21,414,439.00	9,272,132.00							550,000.00		550,000.00	3,342,000.00		3,342,000.00			
301		工资福利支出	8,610,169.00	8,080,169.00	530,000.00	8,610,169.00	8,080,169.00	530,000.00															
	10	基本工资	1,510,236.00	1,510,236.00		1,510,236.00	1,510,236.00																
	10	津贴补贴	5,514,852.00	5,514,852.00		5,514,852.00	5,514,852.00																
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	19,981.00	19,981.00		19,981.00	19,981.00																
	10	其他社会保障缴费	892.00	892.00		892.00	892.00																
	10	住房公积金	1,034,208.00	1,034,208.00		1,034,208.00	1,034,208.00																
	10	医疗费	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00															
	10	其他工资福利支出	480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00															
302		商品和服务支出	12,152,932.00	1,048,800.00	11,104,132.00	8,260,932.00	1,048,800.00	7,212,132.00							550,000.00		550,000.00	3,342,000.00		3,342,000.00			
	10	办公费	880,000.00	40,000.00	840,000.00	880,000.00	40,000.00	840,000.00															
	10	印刷费	300,000.00	10,000.00	290,000.00	300,000.00	10,000.00	290,000.00															
	10	水费	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00																
	10	电费	110,000.00	110,000.00		110,000.00	110,000.00																
	10	邮电费	117,600.00	117,600.00		117,600.00	117,600.00																
	10	差旅费	480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00															
	10	因公出国（境）费用	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00															
	10	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00															
	10	会议费	100,000.00	10,000.00	90,000.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00															
	10	培训费	630,000.00	10,000.00	620,000.00	630,000.00	10,000.00	620,000.00															
	10	公务接待费	80,000.00	10,000.00	70,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00															
	10	专用材料费	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00															
	10	工会经费	91,574.00	91,574.00		91,574.00	91,574.00																

支出预算汇总表（按部门经济分类）

中共广州市白云区委政法委员会

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	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			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	10	福利费	183,147.00	183,147.00		183,147.00	183,147.00																
	10	公务用车运行维护费	124,000.00	74,000.00	50,000.00	124,000.00	74,000.00	50,000.00															
	10	其他交通费用	431,200.00	296,200.00	135,000.00	431,200.00	296,200.00	135,000.00															
	10	其他商品和服务支出	8,365,411.00	26,279.00	8,339,132.00	4,473,411.00	26,279.00	4,447,132.00							550,000.00		550,000.00	3,342,000.00		3,342,000.00			
303		对个人和家庭的补助	12,267,470.00	12,267,470.00		12,267,470.00	12,267,470.00																
	10	退休费	10,072,983.00	10,072,983.00		10,072,983.00	10,072,983.00																
	10	奖励金	133,947.00	133,947.00		133,947.00	133,947.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	2,060,540.00	2,060,540.00		2,060,540.00	2,060,540.00																
310		资本性支出	1,548,000.00	18,000.00	1,530,000.00	1,548,000.00	18,000.00	1,530,000.00															
	10	办公设备购置	138,000.00	18,000.00	120,000.00	138,000.00	18,000.00	120,000.00															
	10	大型修缮	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00															
	10	信息网络及软件购置更新	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

中共广州市白云区委政法委员会

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	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			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	34,578,571.00	21,414,439.00	13,164,132.00	30,686,571.00	21,414,439.00	9,272,132.00							550,000.00		550,000.00	3,342,000.00		3,342,000.00			
501		机关工资福利支出	8,610,169.00	8,080,169.00	530,000.00	8,610,169.00	8,080,169.00	530,000.00															
	01	工资奖金津补贴	7,025,088.00	7,025,088.00		7,025,088.00	7,025,088.00																
	02	社会保障缴费	20,873.00	20,873.00		20,873.00	20,873.00																
	03	住房公积金	1,034,208.00	1,034,208.00		1,034,208.00	1,034,208.00																
	99	其他工资福利支出	530,000.00		530,000.00	530,000.00		530,000.00															
502		机关商品和服务支出	12,152,932.00	1,048,800.00	11,104,132.00	8,260,932.00	1,048,800.00	7,212,132.00							550,000.00		550,000.00	3,342,000.00		3,342,000.00			
	01	办公经费	2,643,521.00	898,521.00	1,745,000.00	2,643,521.00	898,521.00	1,745,000.00															
	02	会议费	100,000.00	10,000.00	90,000.00	100,000.00	10,000.00	90,000.00															
	03	培训费	630,000.00	10,000.00	620,000.00	630,000.00	10,000.00	620,000.00															
	04	专用材料购置费	150,000.00	20,000.00	130,000.00	150,000.00	20,000.00	130,000.00															
	06	公务接待费	80,000.00	10,000.00	70,000.00	80,000.00	10,000.00	70,000.00															
	07	因公出国（境）费用	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00															
	08	公务用车运行维护费	124,000.00	74,000.00	50,000.00	124,000.00	74,000.00	50,000.00															
	09	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00															
	99	其他商品和服务支出	8,365,411.00	26,279.00	8,339,132.00	4,473,411.00	26,279.00	4,447,132.00							550,000.00		550,000.00	3,342,000.00		3,342,000.00			
503		机关资本性支出（一）	1,548,000.00	18,000.00	1,530,000.00	1,548,000.00	18,000.00	1,530,000.00															
	06	设备购置	1,258,000.00	18,000.00	1,240,000.00	1,258,000.00	18,000.00	1,240,000.00															
	07	大型修缮	290,000.00		290,000.00	290,000.00		290,000.00															
509		对个人和家庭的补助	12,267,470.00	12,267,470.00		12,267,470.00	12,267,470.00																
	01	社会福利和救助	133,947.00	133,947.00		133,947.00	133,947.00																
	05	离退休费	10,072,983.00	10,072,983.00		10,072,983.00	10,072,983.00																
	99	其他对个人和家庭补助	2,060,540.00	2,060,540.00		2,060,540.00	2,060,540.00																

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（镇街账户）资金			
					当年资金											一般公共预算											
				一般公共预算安排合计	非税收入安排的拨款	其他当年资金	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	省安排	市安排	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
	合计		13,164,132.00	9,272,132.00		8,252,000.00	1,020,132.00								550,000.00		550,000.00							3,342,000.00	3,342,000.00		
	中共广州市白云区委政法委员会		13,164,132.00	9,272,132.00		8,252,000.00	1,020,132.00								550,000.00		550,000.00							3,342,000.00	3,342,000.00		
	中共广州市白云区委政法委员会（本级）		13,164,132.00	9,272,132.00		8,252,000.00	1,020,132.00								550,000.00		550,000.00							3,342,000.00	3,342,000.00		
	工资福利支出（专项）		492,000.00	492,000.00		492,000.00																					
2013601	政府雇员工资福利支出		480,000.00	480,000.00		480,000.00																					
2013601	后勤人员专项经费		12,000.00	12,000.00		12,000.00																					
	商品和服务支出（专项）		9,932,000.00	6,590,000.00		6,590,000.00																		3,342,000.00	3,342,000.00		
204	公共安全支出	政法各专项工作支出	9,932,000.00	6,590,000.00		6,590,000.00																		3,342,000.00	3,342,000.00		
	对个人和家庭的补助（专项）		50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
2013699	公费医疗保障经费		50,000.00	50,000.00		50,000.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		1,280,132.00	730,132.00			730,132.00								550,000.00		550,000.00										
	上级财政补助经费	上级相关财政部门补助工作经费	1,280,132.00	730,132.00			730,132.00								550,000.00		550,000.00										
	资本性支出（一次性专项）		1,410,000.00	1,410,000.00		1,120,000.00	290,000.00																				
2040299	办公室维修改造经费	批文：云府[2017]请收1518号。	290,000.00	290,000.00			290,000.00																				
2040299	视频应用平台建设	依照穗工信函[2017]1293号文关于广州市综治视频应用平台建设项目建设方案的审核意见，进行项目第二期工程建设，包括采购云存储器、应用服务器等	1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00																					

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

中共广州市白云区委政法委员会

单位：元

项目	总计															一般公共预算															政府性基金														
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	13,164,132.00	530,000.00	11,104,132.00	1,530,000.00												9,272,132.00	530,000.00	7,212,132.00	1,530,000.00																											
公共安全支出项目（政法各专项工作经费）	13,164,132.00	530,000.00	11,104,132.00	1,530,000.00												9,272,132.00	530,000.00	7,212,132.00	1,530,000.00																											

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

中共广州市白云区委政法委员会

单位：元

项目	财政专户管理资金															上级补助收入														其他收入（事业收入）														财政代管户（镇街账户）资金													
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计																	550,000.00		550,000.00																																						3,342,000.00		3,342,000.00													
公共安全支出项目（政法各专项工作经费）																	550,000.00		550,000.00																																					3,342,000.00		3,342,000.00													

2018年“三公经费”和会议费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							财政专户管理资金						
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费
			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出			“三公经费”合计	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	因公出国（境）支出	
	合计	314,000.00	214,000.00	80,000.00		124,000.00	10,000.00	100,000.00	314,000.00	214,000.00	80,000.00		124,000.00	10,000.00	100,000.00														
136001	中共广州市白云区委政法委员会（本级）	314,000.00	214,000.00	80,000.00		124,000.00	10,000.00	100,000.00	314,000.00	214,000.00	80,000.00		124,000.00	10,000.00	100,000.00														

政府采购项目预算表

单位：元

功能科目				项目		规格型号	计量单位	数量	单价	现有数量	计划拟采购时间	总计	一般公共预算资金安排				政府性基金			财政专户管理资金安排				上级补助收入								财政代管户（镇街账户）资金		
科目代码			科目名称	采购项目	采购目录								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	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
类	款	项												非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排									
			合计									1,258,000.00	1,258,000.00		1,258,000.00																				
			中共广州市白云区委政法委员会									1,258,000.00	1,258,000.00		1,258,000.00																				
			中共广州市白云区委政法委员会（本级）									1,258,000.00	1,258,000.00		1,258,000.00																				
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	公用经费	台式计算机			2.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		12,000.00																				
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	公用经费	传真机			2.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		6,000.00																				
204			公共安全支出	公共安全支出	台式计算机			13.00	6,000.00			78,000.00	78,000.00		78,000.00																				
204			公共安全支出	公共安全支出	打印设备			4.00	6,000.00			24,000.00	24,000.00		24,000.00																				
204			公共安全支出	公共安全支出	便携式计算机			3.00	6,000.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00																				
204			公共安全支出	公共安全支出	视频会议系统设备			1.00	1,120,000.00			1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00																				