

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

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会：

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

中国人民政治协商会议广州市白云区委员会

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	19,594,935.98	一、一般公共服务	10,803,451.32	工资及福利支出	6,393,121.62	一、基本支出	15,279,835.98
当年资金安排经费拨款	19,594,935.98	二、外交		商品和服务支出	5,385,316.70	人员支出	4,171,489.62
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	7,899,714.36	日常公用支出	987,000.00
		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	10,121,346.36
		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	4,499,836.70
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	4,499,836.70
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	5,620,405.36	其他资本性支出		一次性支出	
		九、社会保险基金支出		其他支出	101,520.00	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	92,800.00				
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	3,263,016.00				
		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	19,594,935.98	本 年 支 出 合 计	19,779,672.68	本 年 支 出 合 计	19,779,672.68	本 年 支 出 合 计	19,779,672.68
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	184,736.70						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	19,779,672.68	支 出 总 计（功能）	19,779,672.68	支 出 总 计（经济）	19,779,672.68	支 出 总 计（项目）	19,779,672.68

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
类	款	项																				
			合计		987,000.00	520,000.00	98,125.00	4,000.00			4,200.00	71,000.00	36,000.00							2,000.00		
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会		987,000.00	520,000.00	98,125.00	4,000.00			4,200.00	71,000.00	36,000.00							2,000.00		
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（本级）	131001	987,000.00	520,000.00	98,125.00	4,000.00			4,200.00	71,000.00	36,000.00							2,000.00		
201			一般公共服务支出		987,000.00	520,000.00	98,125.00	4,000.00			4,200.00	71,000.00	36,000.00							2,000.00		
	02		政协事务		987,000.00	520,000.00	98,125.00	4,000.00			4,200.00	71,000.00	36,000.00							2,000.00		
201	02	01	行政运行（政协事务）		987,000.00	520,000.00	98,125.00	4,000.00			4,200.00	71,000.00	36,000.00							2,000.00		

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	政府聘用人员公用经费	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				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					70,000.00		78,225.00	156,450.00				54,000.00	101,520.00	2,000.00			309,480.00	
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会					70,000.00		78,225.00	156,450.00				54,000.00	101,520.00	2,000.00			309,480.00	
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（本级）	131001				70,000.00		78,225.00	156,450.00				54,000.00	101,520.00	2,000.00			309,480.00	
201			一般公共服务支出					70,000.00		78,225.00	156,450.00				54,000.00	101,520.00	2,000.00			309,480.00	
	02		政协事务					70,000.00		78,225.00	156,450.00				54,000.00	101,520.00	2,000.00			309,480.00	
201	02	01	行政运行（政协事务）					70,000.00		78,225.00	156,450.00				54,000.00	101,520.00	2,000.00			309,480.00	

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		4,499,836.70	4,315,100.00		4,315,100.00																184,736.70	184,736.70				
	中国人民政治协商会议广州市白云区委员会		4,499,836.70	4,315,100.00		4,315,100.00																184,736.70	184,736.70				
	中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（本级）		4,499,836.70	4,315,100.00		4,315,100.00																184,736.70	184,736.70				
	商品和服务支出（专项）		4,499,836.70	4,315,100.00		4,315,100.00																184,736.70	184,736.70				
2010299	政协全会费用	根据全国政协章程规定，召开每年一次全体委员会议，完善协商民主制度和人民政协制度，推进专题协商、界别协商、提案办理协商深入开展。围绕党委、政府中心工作，积极宣传区政协履行三大职能情况，及时反映社情民意信息。政协全会为一类会议，按会议费760元/人/天，预计参加人数263人，会期4天。	800,000.00	800,000.00		800,000.00																					
2010299	政协委员调研视察经费	区政协根据年度工作安排，围绕区委、区政府中心工作承担开展必要的调研课题以及组织联合调研活动等。	420,000.00	420,000.00		420,000.00																					
2010299	常委会及专题协商会议经费	根据财行〔2016〕214号文，三类会议标准：1、常委会会议（包括常委专题视察活动、常委专题议政）按每年5次，每次参加人数约80人，2、专题协商会议共45.53万元，按一年4次，全体委员253人。	623,300.00	623,300.00		623,300.00																					

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				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		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	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										
2010299	政协委员参政议政活动经费	全体委员253人：1、新一届政协委员培训费，上下半年各一次；2、参照市政协和其它各区政协的标准，我区政协委员履职费，1,500元/人/年计；补发2016年部份政协委员履职费。3、政协界别组委员和地方组委员活动费，每年约8次界别组委员活动和8次地方组委员活动，	1,416,800.00	1,416,800.00		1,416,800.00																				
2010299	专委会办公经费	根据中央两个5号文的下发及近年对加强政协民主监督工作的要求所需，5个专委会文史文教卫体委员会、提案和社会法制委员会、联络委员会、城建资源环境委员会、经济科技委员会分别开展相应专委会工作经费，每个专委会3万。	150,000.00	150,000.00		150,000.00																				
2010299	其他政协事务支出	1、文件资料印刷费；2、走访委员费用；3、接待市、各区县市及港澳同胞费用；4、政协之友会员调研活动费；5、诗书画摄影研究会调研活动费；6、参加广州地区政协香港委员会联谊会等活动经费；7、政协信息化运维项目经费；8、政协理论研究宣传调研活动经费；9、政协委员报刊资料经费；10、老干部工作经费。	905,000.00	905,000.00		905,000.00																				
2010299	财政代管原基本户资金	包含：公务经费72,000元、社保经费4,595.04元、会议专项108,141.66元。	184,736.70																				184,736.70	184,736.70		

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目代码	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		19,779,672.68	15,279,835.98	4,171,489.62	987,000.00	10,121,346.36	4,499,836.70		4,499,836.70							
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会		19,779,672.68	15,279,835.98	4,171,489.62	987,000.00	10,121,346.36	4,499,836.70		4,499,836.70							
			中国人民政治协商会议广州市白云区委员会（本级）	131001	19,779,672.68	15,279,835.98	4,171,489.62	987,000.00	10,121,346.36	4,499,836.70		4,499,836.70							
201			一般公共服务支出		10,803,451.32	6,303,614.62	4,171,489.62	987,000.00	1,145,125.00	4,499,836.70		4,499,836.70							
	02		政协事务		10,803,451.32	6,303,614.62	4,171,489.62	987,000.00	1,145,125.00	4,499,836.70		4,499,836.70							
201	02	01	行政运行（政协事务）	131001	6,303,614.62	6,303,614.62	4,171,489.62	987,000.00	1,145,125.00										
201	02	99	其他政协事务支出	131001	4,499,836.70					4,499,836.70		4,499,836.70							
208			社会保障和就业支出		5,620,405.36	5,620,405.36			5,620,405.36										
	05		行政事业单位离退休		5,605,189.36	5,605,189.36			5,605,189.36										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	131001	5,605,189.36	5,605,189.36			5,605,189.36										
	08		抚恤		15,216.00	15,216.00			15,216.00										
208	08	01	死亡抚恤	131001	15,216.00	15,216.00			15,216.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		92,800.00	92,800.00			92,800.00										
	07		计划生育事务		92,800.00	92,800.00			92,800.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	131001	92,800.00	92,800.00			92,800.00										
221			住房保障支出		3,263,016.00	3,263,016.00			3,263,016.00										

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																
	02		住房改革支出		3, 263, 016. 00	3, 263, 016. 00			3, 263, 016. 00									
221	02	01	住房公积金	131001	737, 352. 00	737, 352. 00			737, 352. 00									
221	02	03	购房补贴	131001	2, 525, 664. 00	2, 525, 664. 00			2, 525, 664. 00									