

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,961.48	一、一般公共服务支出	1,506.74
（一）一般公共预算	1,961.48	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.74
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	210.39
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	199.11
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	11.28
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	37.00
五、上级补助收入		医疗保障	25.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	12.00
七、其他收入		四、住房保障支出	207.35
		住房改革支出	207.35
本 年 收 入 合 计	1,961.48	本 年 支 出 合 计	1,961.48
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	1,961.48	支 出 总 计	1,961.48

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	2,319.39	2,583.53	2,583.53	100.00	1,961.48	986.48	402.50	144.89	439.09	975.00	975.00	
201				一、一般公共服务支出	1,925.24	2,077.72	2,077.72	100.00	1,506.74	531.74	391.22	140.52		975.00	975.00	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.24	2,077.72	2,077.72	100.00	1,506.74	531.74	391.22	140.52		975.00	975.00	
208				二、社会保障和就业支出	171.84	244.25	244.25	100.00	210.39		11.28	4.37	194.74			
208	05			行政事业单位离退休	164.07	236.48	236.48	100.00	199.11	199.11		4.37	194.74			
208	99			其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77	100.00	11.28	11.28	11.28					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	46.30	46.30	46.30	100.00	37.00	37.00			37.00			
210	05			医疗保障	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07			计划生育事务	21.30	21.30	21.30	100.00	12.00	12.00			12.00			
221				四、住房保障支出	176.01	215.26	215.26	100.00	207.35	207.35			207.35			
221	02			住房改革支出	176.01	215.26	215.26	100.00	207.35	207.35			207.35			
				行政单位	2,319.39	2,583.53	2,583.52	100.00	1,961.48	986.48	402.50	144.89	439.09	975.00	975.00	
			177001	广州市人民政府驻北京办事处	2,319.39	2,583.53	2,583.52	100.00	1,961.48	986.48	402.50	144.89	439.09	975.00	975.00	
201	03	01	177001	行政运行	534.24	655.33	655.33	100.00	531.74	531.74	391.22	140.52				
201	03	02	177001	一般行政管理事务	888.00	693.80	693.79	100.00	495.00					495.00	495.00	
201	03	08	177001	信访事务	400.00	400.00	400.00	100.00	300.00					300.00	300.00	
201	03	99	177001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.00	328.59	328.59	100.00	180.00					180.00	180.00	
208	05	01	177001	归口管理的行政单位离退休	164.07	236.48	236.48	100.00	199.11	199.11		4.37	194.74			
208	99	01	177001	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	7.77	100.00	11.28	11.28	11.28					
210	08	01	177001	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	177001	其他计划生育事务支出	21.30	21.30	21.30	100.00	12.00	12.00			12.00			
221	02	01	177001	住房公积金	56.13	65.54	65.54	100.00	62.22	62.22			62.22			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+ 14	12	13	14	15=16+17	16	17
111	02	02	177001	购房补贴	119.88	149.72	149.72	100.00	145.13	145.13			145.13			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
	行政单位													
177001	广州市人民政府驻北京办事处	144.89	8.00	1.00	5.00	6.00	8.65			3.00		4.00	6.50	5.48

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		975.00
				其中：经常性专项		975.00
				一次性专项		
			177001	广州市人民政府驻北京办事处		
				经常性专项		
201	03	02	177001	非税收入（代办签证费）	驻京办代办签证业务经费。	10.00
201	03	02	177001	广州市驻京办2016年度信息化运行维护项目	电子公文交换系统、视频会议系统、OA内网和官方网站、互联网专线以及E1专线等正常安全运行。	40.00
201	03	02	177001	ZJB201501	保密项目	380.00
201	03	02	177001	经济协作及代办签证工作经费	主要用于保障我市在京办理的护照签证业务工作办理、业务培训，在京经济协作业务工作经费。	65.00
201	03	08	177001	驻京信访工作专项经费	用于处理信访工作事项。	150.00
201	03	08	177001	信访协调联络工作经费	负责协调化解信访人诉求、矛盾、困难、纠纷。	150.00
201	03	99	177001	驻京办干部职工医疗体检经费	用于驻京办2016年干部职工体检经费和医疗费支出。	49.00
201	03	99	177001	驻京办冬季采暖费	驻京办在北京的采暖费，属北方地区冬季地域性支出，具有一定的特殊性，同时也是工作的保障支出。	23.00
201	03	99	177001	租金收入成本性支出	保障驻京办劳务派遣人员劳务费，房屋的修缮等项目支出。	108.00

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市人民政府驻北京办事处

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				15.50	15.50	
	其中：部门项目支出				15.50	15.50	
177001	广州市人民政府驻北京办事处				15.50	15.50	
	部门项目支出				15.50	15.50	
177001	驻京信访工作专项经费	车辆加油	5	辆	3.00	3.00	
177001	驻京信访工作专项经费	车辆维修	5	辆	5.00	5.00	
177001	信访协调联络工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
177001	ZJB201501	打印机	5	台	1.50	1.50	
177001	ZJB201501	便携式计算机	6	台	3.60	3.60	
177001	经济协作及代办签证工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	