

# 第三部分 2017年部门预算表

## 收支预算总表

表一

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级补助				上级补助结转	结余	事业收入等其他资金	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款				
一、一般公共预算拨款	1,029.38	一、基本支出	713.38	713.38	713.38											
区本级(公共预算)	1,029.38	1、工资福利支出	345.40	345.40	345.40											
上级补助(公共预算)		2、商品和服务支出	114.43	114.43	114.43											
二、政府性基金预算		3、对个人和家庭的补助支出	253.55	253.55	253.55											
区级(基金)		4、其他资本性支出														
上级补助(基金)																
三、国有资本经营预算		二、项目支出	319.98	316.00	316.00									3.98		
区本级(国资经营预算)		1、经常性项目	311.50	311.50	311.50											
国、财政专户管理资金		2、一次性项目	8.48	4.50	4.50									3.98		
区本级(财政专户)																
上级补助(财政专户)																
五、事业收入																
六、经营收入																
七、其他收入																
本年收入合计	1,029.38	本年支出合计	1,033.36	1,029.38	1,029.38									3.98		
八、用事业基金弥补收支差额																
九、上年结转	3.98															
上级公共预算结转	3.98															
上级基金结转																
上级财政专户结转																
十、结余																
应付代管资金																
其他结余																
收入总计	1,033.36	支出总计	1,033.36	1,029.38	1,029.38									3.98		





# 财政拨款收支总表

表四

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,029.38	一、一般公共服务支出	800.03	800.03		
（一）一般公共预算		其他政府办公厅（室）及相关机构运行	800.03	800.03		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	81.55	81.55		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	81.55	81.55		
		三、交通运输支出	3.98	3.98		
		其他公路水路运输支出	3.98	3.98		
		四、住房保障支出	147.80	147.80		
		住房改革支出	147.80	147.80		
本 年 收 入 合 计	1,029.38	本 年 支 出 合 计	1,033.36	1,033.36		
二、上级补助结转	3.98					
收 入 总 计	1,033.36	支 出 总 计	1,033.36	1,033.36		

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
					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			
类	款	项							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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计	879.85	1,047.65	1,006.22	96.05%	1,033.36	713.38	345.40	114.43	253.55		319.98	100.80		219.18
201	03	99	033001	<b>其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出</b>	647.53	761.63	728.69	95.68%	800.03	713.38	345.40	114.43	24.20		316.00	100.80		215.20
208	05	02	033001	事业单位离退休	68.21	79.99	79.99	100.00%	81.55	81.55	345.40	114.43	81.55					
214	02	01	033001	其他公路水路运输支出		25.88	21.90	84.62%	3.98						3.98			3.98
221	02	01	033001	住房公积金（住房改革支出）	81.04	80.35	75.84	94.39%	50.80	50.80			50.80					
221	02	03	033001	<b>购房补贴（住房改革支出）</b>	82.98	98.91	98.91	100.00%	97.00	97.00			97.00					
207	09	99	033001	文化体育与传媒支出	0.09	0.09	0.09	100.00%										
215	06	05	033001	<b>资源勘探信息支出</b>		0.80	0.80	100.00%										

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；  
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；  
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。





# 项目支出预算明细表

表八

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		319.98
				广州市天河区广州火车站地区管理委员会办公室		319.98
214	01	99	033001	2016年春运工作经费	2016年市春运指挥部下拨春运经费	3.98
201	03	99	033001	东站地区管委办中型会议室音响设备	会议室采购影响设施	4.5
201	03	99	033001	站场管理及联合执法经费	用于东站地区站场管理及联合执勤经费开支	153
201	03	99	033001	春运经费	用于春运期间经费开支	60
201	03	99	033001	保洁服务经费		93.6
201	03	99	033001	采购复合机		2.5
201	03	99	033001	采购台式电脑		1
201	03	99	033001	采购空气调节电器		1.4

## 财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表九

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区东站地区管委办（部门）合计	9.60		3.00		6.60	6.00
	参公事业单位						
33001	天河区东站地区管委办（部门）合计	9.60		3.00		6.60	6.00

