

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）		一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算	1,751.00	区本级（公共预算）	1,751.00	1,751.00		
本 年 收 入 合 计	1,751.00	本 年 支 出 合 计	1,751.00	1,751.00		
二、上级补助结转						
收 入 总 计	1,751.00	支 出 总 计	1,751.00	1,751.00		

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									
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	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					1,751.00	1,382.00	764.10	168.10	444.77	5.00	369.00	4.00		365.00
				中国共产党广州市天河区委员会办公室	1,680.90	1,968.05	1,659.18	84.31%	1,751.00	1,382.00	764.10	168.10	444.77	5.00	369.00	4.00		365.00
				经常性项目	1,680.90	1,968.05	1,659.18	84.31%	1,747.00	1,382.00	764.10	168.10	444.77	5.00	365.00			365.00
201	31	1	057001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	770.24	1,006.70	838.14	83.26%	848.70	848.70	665.40	157.30	21.00	5.00				
201	31	02	57001	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	548.00	344.00	264.33	76.84%	476.00	111.00	51.00	6.00	54.00		365.00			
221	02	03	057001	购房补贴（住房改革支出）	130.00	154.29	153.39	99.42%	165.00	165.00			165.00					
221	02	01	057001	住房公积金（住房改革支出）	135.00	150.43	131.32	87.30%	135.00	135.00			135.00					
208	05	01	057001	归口管理的行政单位离退休	82.00	96.00	92.52	96.38%	67.50	67.50			67.50					
203	99	01	057001	其他国防支出		197.72	164.60	83.25%	54.80	54.80	47.70	4.80	2.27					
				一次性项目	15.70	15.70	11.89	75.73%	4.00						4.00	4.00		
201	31	02	057001	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	15.70	15.70	11.89	75.73%	4.00						4.00	4.00		
201	01	99	057001	其他人大事务支出	0	0.30	0.086	28.67%										
210	07	99	057001	其他计划生育事务支出	0	2.10	2.10	100.00%										
215	06	05	057001	安全监管监察专项	0	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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六

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	168.10	58.00									7.00	18.00	19.20
57001	中共广州市天河区委员会办公室	168.10	58.00									7.00	18.00	19.20

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七

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										
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	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	

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：		365.00
				中国共产党广州市天河区委员会办公室		365.00
				经常性项目		365.00
				一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		365.00
201	31	02	057001	重点工作专项经费	根据区委办三定方案，围绕区重点工作和重大决策，开展调研活动，组织相关单位人员到先进地区、单位开展调查研究，及时了解、总结各部门和基层单位在工作中的新情况、新经验、新做法。	60.00
201	31	02	057001	协调工作经费	区委办作为沟通决策层与执行层的枢纽，该经费主要用于在开展全区性工作、组织重大活动或落实上级领导指示精神时，围绕重点工作开展调解矛盾，解决问题所产生的经费。同时，也用于接待外省、市、区兄弟区考察团到我区考察调研产生的材料费、交通费、会议费、伙食费等。	15.00
201	31	02	057001	全区性重大会议、活动经费	主要用于主办全区性重大活动，区领导赴外地招商考察，与企业交流座谈及全年召开2-3次区委全会，区委班子民主生活会，收听收看省、市有关电视电话会议等，区属办公室主任培训，向老同志通报情况会等相关费用。	60.00
201	31	02	057001	全区保密工作经费	该项目用于开展保密培训宣传教育，开展保密干部全员培训；对区属各单位进行保密工作指导及检查；购买保密设备及相关维修费用，党委系统电子政务建设费、培训费、维护费等	40.00
201	31	02	057001	区委专项慰问经费	该项目主要用于区委领导在重大节假日或重大活动时，对辖内机团单位、高校及中小学校，部队、科研院所，离退休老同志，一线干部职工，困难群众、困难党员、在职重病干部、生病住院老同志等开展慰问，体现党和政府的关怀。	10.00
201	31	02	057001	区委专项工作经费	该项目用我办服务的3名区委领导全年到辖内单位、街道、企业各类走访、调研及考察研讨费用，办公费用及车辆费用等；用于区委领导办公室、常委会议室、区委会客室日常维护及维修等费用，各类专项办公用品购置，及区委专项工作考核中的资料印刷、材料报送、总结会议等，确保区委工作正常运转。	80.00
201	31	02	057001	区委重大决策调研及重大事项督办经费	该项目用于加强信息督办工作人员的培训，做好各级党委领导同志批示交办事项的督办落实，推动中央和地方各级党委重大决策部署贯彻执行。	20.00
201	31	02	057001	区委文件、资料印刷费	该项目用于印制区委或区委、区政府名义以及区委办或两办名义印发的文件支出的各类印刷费用，及区属单位、副处级以上干部电话号码收集、修改、打印，电话簿印刷费用，确保区委有关工作精神及时得到贯彻落实。	20.00
201	31	02	057001	区委深化改革工作专项经费	该项目主要用于区委对全区全面深化改革工作总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实，贯彻落实区委全面深化改革领导小组的工作部署。	60.00

