

广州市花都区人民代表大会常务委员会

2018 年预算补充

公开内容

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 2 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 2 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；三、《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费和会议费预算表》补充行政经费项目；四、《部门预算支出及其他支出预算表》补充绩效目标内容。

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,679.56	一、基本支出	1,203.56
（一）一般公共预算	1,679.56	二、项目支出	476.00
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户拨款			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他资金			
本年收入合计	1,679.56	本年支出合计	1,679.56
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支总额		五、结转下年	
九、上年预结转			
收入总计	1,679.56	支出总计	1,679.56

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,203.56
工资福利支出	507.31
一般商品和服务支出	128.15
对个人和家庭的补助	568.10
其他资本性支出等	
二、项目支出	476.00
经常性项目	476.00
一次性项目	
本 年 支 出 合 计	1,679.56
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	1,679.56

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,679.56	一、一般公共预算	1,679.56
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,679.56	本年支出合计	1,679.56

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码		支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	5	6	7	8	9	10
		4	1459.42	951.42	508	1,679.56	1203.56	476
201		一般公共服务支出	964.97	951.42		1029.86	1029.86	
201	01	人大事务	964.97			1029.86	1029.86	
201	01	行政运行	486.97			553.86	553.86	
201	01	人大会议	80		80	35		35
201	01	人大监督	46		46	111		111
201	01	代表工作	221		221	190		190
201	01	事业运行	30		30	50		50
201	01	其它人大事务	131		131	90		90
208		社会保障和就业支出	241.33	241.33		285.6	285.6	
208	05	行政事业单位离退休	241.33	241.33		285.6	285.6	
208	05	归口管理的行政单位离退休	241.33	241.33		285.6	285.6	
210		医疗卫生与计划生育支出	10.19	10.19		10.22	10.22	
210	07	计划生育事务	10.19	10.19		10.22	10.22	
210	07	其它计划生育事务支出	10.19	10.19		10.22	10.22	
221		住房保障支出	212.93	212.93		353.88	353.88	
221	02	住房改革支出	212.93	212.93		353.88	353.88	
221	02	住房公积金	69.83	69.83		81.6	81.6	
221	02	购房补贴	143.1	143.1		272.28	272.28	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,203.56
[501]机关工资福利支出		507.31
[50101]工资奖金津补贴		415.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	81.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	9.91
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	128.15
[50201]办公经费		9.85
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.65
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.95
[50201]办公经费		
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.85
[50202]会议费	[30215]会议费	3.60

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50203] 培训费	[30216] 培训费	4.60
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	6.50
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.43
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	8.70
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.50
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	14.77
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	568.10
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	10.22
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	285.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	272.28

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	476.00
机关商品和服务支出	商品和服务支出	476.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	476.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费和会议费预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	788.76
“三公”经费	10.13
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.70
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	8.70
（三）公务接待费支出	1.43
会议费	35.00

注：

行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会		财政拨款					其他资金	
单位编码	支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经	财政专户拨	其他资金
4		6		8	9	10	11	12
		1,203.56	1,203.56	1,203.56				
	人员经费	1,104.56	1,104.56	1,104.56				
	公用经费	90.30	90.30	90.30				
	公务交通费用	8.70	8.70	8.70				
	（一）人员支出		1,104.56					
	在职人员		717.44					
	统发工资		415.80					
	计生奖		10.22					
	住房公积金		81.60					
	住房改革补贴		170.76					
	机关养老保险改革临时补		9.91					
	公务交通补贴		29.15					
	离退休人员		387.12					
	统发工资		285.60					
	住房改革补贴		101.52					
	（二）公用经费		90.30					
	（三）公务交通费用		8.70					
	公务用车		8.70					
	一般公务用车		8.70					

金额：万元

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	476.00	476.00	476.00					
				经常性项目								
201				一般公共服务支出	476.00	476.00	476.00					
201	01			人大事务	476.00	476.00	476.00					
201	01	04		人大会议	35.00	35.00	35.00					
				大会经费	35.00	35.00	35.00					
201	01	06		人大监督	111.00	111.00	111.00					
				区人大常委会预算监督经费	6.00	6.00	6.00					
				人大代表培训经费	105.00	105.00	105.00					
201	01	08		代表工作	190.00	190.00	190.00					
				区人大代表工作经费	190.00	190.00	190.00					
201	01	50		事业运行	50.00	50.00	50.00					
				区人大机关建设经费	50.00	50.00	50.00					
201	01	99		其它人大事务支出	90.00	90.00	90.00					
				区人大常委会专门委员会工 作经费	30.00	30.00	30.00					
				区人大老干工作经费	5.00	5.00	5.00					
				区人大专项业务经费	55.00	55.00	55.00					

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

金额：万元