

2017年财政预算支出指标汇总表

单位：行政办

金额单位：元

编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			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	商品和服务支出
	合计	52,397,545.14	15,321,245.14	6,667,014.94	2,028,810.00	6,625,420.20	37,076,300.00	37,076,300.00
129001	行政办本级	52,397,545.14	15,321,245.14	6,667,014.94	2,028,810.00	6,625,420.20	37,076,300.00	37,076,300.00
大写：伍仟贰佰叁拾玖万柒仟伍佰肆拾伍元壹角肆分								

2017年财政预算内支出指标汇总表

单位：行政办本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			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	商品和服务支出
	合计	51,397,545.14	15,321,245.14	6,667,014.94	2,028,810.00	6,625,420.20	36,076,300.00	36,076,300.00
201	一般公共服务支出	44,538,724.94	8,627,424.94	6,667,014.94	1,960,410.00		35,911,300.00	35,911,300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44,538,724.94	8,627,424.94	6,667,014.94	1,960,410.00		35,911,300.00	35,911,300.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,261,131.90	8,261,131.90	6,334,321.90	1,926,810.00			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）✓	35,841,300.00					35,841,300.00	35,841,300.00
2010305	专项业务活动 ✓	70,000.00					70,000.00	70,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 租金	366,293.04	366,293.04	332,693.04	33,600.00			
208	社会保障和就业支出 ✓	2,670,275.40	2,670,275.40		68,400.00	2,601,875.40		
20805	行政事业单位离退休 ✓	2,657,171.40	2,657,171.40		68,400.00	2,588,771.40		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,657,171.40	2,657,171.40		68,400.00	2,588,771.40		
20808	抚恤 ✓	13,104.00	13,104.00			13,104.00		
2080801	死亡抚恤	13,104.00	13,104.00			13,104.00		
210	医疗卫生与计划生育支出 ✓	223,212.00	223,212.00			223,212.00		
21007	计划生育事务	223,212.00	223,212.00			223,212.00		
2100717	计划生育服务	223,212.00	223,212.00			223,212.00		
211	节能环保支出 ✓	165,000.00					165,000.00	165,000.00

金额单位：

金额单位: 元

大写：伍仟壹佰叁拾玖万柒仟伍佰肆拾伍元壹角肆分

大写：伍仟壹佰叁拾玖万柒仟伍佰肆拾伍元壹角肆分

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：行政办本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				36,076,300.00	36,076,300.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	绿化费	区级	行政办公中心、会议中心室内、外绿化美化环境及大树保育（养护费、处理费等按合同支付）	1,080,000.00	1,080,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区委区政府工作保障费用	区级	区委区政府专项工作业务接待费、考察调研差旅费、重大活动工作保障费、专项业务办公费等。	2,680,000.00	2,680,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区委区政府后勤保障费	区级	区委区政府饭堂等保障费用。	6,340,000.00	6,340,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区委区政府运行保障费	区级	区委区政府车辆保险费、汽油费、维修费、路桥费、车辆租赁、劳务费等支出。	889,500.00	889,500.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	区委区政府专项活动支出	区级	区委区政府专项活动，含农村工作会议、区委全会、纪委全会、公祭纪念活动、各界人士座谈会、慰问政法线、新春座谈会、省、市在区召开的会议等其他业务支出。	1,510,000.00	1,510,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	水电费	区级	行政办公中心、会议中心、政务中心等日常水电费支出。	5,500,000.00	5,500,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	物业管理费	区级	行政办公中心、会议中心等大院内物业管理费，按合同支付。	9,900,000.00	9,900,000.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	物业日常维修管理及购置费	区级	1、行政办公中心、会议中心、机动宿舍、康体中心及大院内设施设备日常维修289万元；2、定期维保年检41.8万元；3、电线、道路等改造工程200.5万元；4、设备购置47.68元；5、升级改造安全保卫设施50万元；6、购置安保器材、办公耗材等14.5万元；7、车辆出口安装车牌自动识别系统20万；8、道闸日常维护7.9万；9、消防监控维保合同32.8万元；10、消防监控日常维修35万元；11、监控系统升级改造50万元；12、抓拍、车位引导等智能系统维护5万元。	7,941,800.00	7,941,800.00	
2010305	专项业务活动	行政办公中心大楼保险费	区级	支付行政办公中心公众责任险和财产险费用(按合同支付)	70,000.00	70,000.00	

2017年预算内项目支出指标明细表

单位：行政办本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
2111001	能源节约利用	公共机构节能管理工作经费	区级	根据广东省人民政府令 第223号 《广东省公共机构节能办法》及广州市番禺区发展和改革局关于转发贯彻落实《公共机构能源审计管理暂行办法》的通知，我办承担节能管理任务。2017年预算16.5万元，其中包括1、区内重点用能公共机构能源审计，每家约3-5万元，共计15万元。2、节能工作专项奖励，根据省公共机构节能办法特设“节能工作专项奖励”奖励金1.5万元。	165,000.00	165,000.00	
大写：叁仟陆佰零柒万陆仟叁佰元正							

2017年预算"三公"经费和会议费（公共财政）申报表

单位：行政办本级

单位：元

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
合计		1,895,400.00	1,575,400.00			798,400.00	777,000.00	✓ 320,000.00
人员公用		333,000.00	333,000.00			333,000.00		
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	333,000.00	333,000.00			333,000.00		
项目支出		1,562,400.00	1,242,400.00			465,400.00	777,000.00	320,000.00
区委区政府工作保障费用	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	777,000.00	777,000.00				777,000.00	
区委区政府运行保障费	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	465,400.00	465,400.00			465,400.00		
区委区政府专项活动支出	[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	320,000.00						320,000.00
大写：壹佰捌拾玖万伍仟肆佰元正								

2017年财政预算外支出指标汇总表

单位：行政办本级

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类	
			项目支出	
			小计	商品和服务支出
	合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
201	一般公共服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
大写：壹佰万元正				

2017年预算外项目支出指标明细表

单位：行政办本级

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	来源类型	内容	财政核定金额		
					合计	本年预算	上年结转
	合计				1,000,000.00	1,000,000.00	
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	水电费	区级	行政办公中心、会议中心、政务中心等日常水电费支出。	1,000,000.00	1,000,000.00	
大写：壹佰万元正							