

广州市白云区财政局文件

云财〔2019〕35号

广州市白云区财政局关于 2019 年 部门预算的批复

广州市白云区财政局：

2019 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第五次会议审议通过，现批复你单位 2019 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

- 附件：
1. 收支预算总表
 2. 支出预算总表
 3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
 4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
 5. 专项支出预算表
 6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

7. 2019 年“三公”经费和会议费支出预算表



公开方式：免于公开

抄送：区人大财经工委

行政事业二科

2019 年 2 月 1 日印发

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	功能分类	2019年预算	经济分类	2019年预算	支出项目	2019年预算
一、一般公共预算收入	50,881,610.51	一、一般公共服务支出	38,419,968.02	工资福利支出	19,233,066.42	一、基本支出	28,094,527.32
当年资金安排经费拨款	50,881,610.51	二、外交支出		商品和服务支出	21,974,252.56	工资福利支出	17,677,429.60
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防支出		对个人和家庭的补助	8,642,617.72	商品和服务支出	1,854,480.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	8,562,617.72
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	48,800.00	资本性支出	1,975,300.00	二、项目支出	23,730,709.38
当年基金收入安排		七、文化旅游体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	23,730,709.38
上年财政结转基金安排		八、社会保障基金支出	3,389,542.68	对企业补助（基本建设）		一次性支出	
		九、社会保险基金支出		对企业补助		基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	374,030.00	对社会保障基金补助			
当年资金收入安排		十一、节能环保支出				三、事业经营支出	
上年结转		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出支出					
四、财政专户管理资金收入		十四、交通运输支出					
上年结转		十五、资源勘探信息等支出	2,088,000.00				
行政事业收费收入		十六、商业服务业					
其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
五、事业收入（不含财政专户资金）		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	7,504,896.00				
六、事业单位经营收入		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
七、其他收入		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	50,881,610.51						
八、上级补助收入							
一般公共预算：							
省安排		本 年 支 出 合 计	51,825,236.70	本 年 支 出 合 计	51,825,236.70	本 年 支 出 合 计	51,825,236.70
市安排						四、上缴上级支出	
财政专户管理资金						五、对附属单位补助支出	
政府性基金						六、结转下年支出	
九、用事业基金弥补收支差额							
十、财政代管户资金	943,626.19						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	51,825,236.70	支 出 总 计（功能）	51,825,236.70	支 出 总 计（经济）	51,825,236.70	支 出 总 计（项目）	51,825,236.70

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	小计	一 次 性 支 出	经常 性 支 出	基 本 建 设 支 出	小 计	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
			合计		51,825,236.70	28,094,527.32	17,677,429.60	1,854,480.00	8,562,617.72	23,730,709.38		23,730,709.38						
			广州市白云区财政局		51,825,236.70	28,094,527.32	17,677,429.60	1,854,480.00	8,562,617.72	23,730,709.38		23,730,709.38						
			广州市白云区财政局(国资局)	119001	26,149,881.18	16,806,171.80	9,350,572.08	1,181,480.00	6,274,119.72	9,343,709.38		9,343,709.38						
201			一般公共服务支出		18,172,829.30	8,957,919.92	4,968,004.92	1,164,480.00	2,825,435.00	9,214,909.38		9,214,909.38						
	01		人大事务		138,480.00	138,480.00	138,480.00											
201	01	01	行政运行	119001	138,480.00	138,480.00	138,480.00											
	06		财政事务		18,034,349.30	8,819,439.92	4,829,524.92	1,164,480.00	2,825,435.00	9,214,909.38		9,214,909.38						
201	06	01	行政运行	119001	8,819,439.92	8,819,439.92	4,829,524.92	1,164,480.00	2,825,435.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119001	9,214,909.38					9,214,909.38		9,214,909.38						
206			科学技术支出		48,800.00					48,800.00		48,800.00						
	05		科技条件与服务		48,800.00					48,800.00		48,800.00						
206	05	99	其他科技条件与服务支出	119001	48,800.00					48,800.00		48,800.00						
208			社会保障和就业支出		2,745,887.88	2,745,887.88	840,059.16	17,000.00	1,888,828.72									
	05		行政事业单位离退休		2,731,067.88	2,731,067.88	840,059.16	17,000.00	1,874,008.72									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	119001	1,891,008.72	1,891,008.72		17,000.00	1,874,008.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119001	840,059.16	840,059.16	840,059.16											
	08		抚恤		14,820.00	14,820.00			14,820.00									
208	08	01	死亡抚恤	119001	14,820.00	14,820.00			14,820.00									
210			卫生健康支出		240,380.00	160,380.00			160,380.00	80,000.00		80,000.00						
	07		计划生育事务		240,380.00	160,380.00			160,380.00	80,000.00		80,000.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	119001	240,380.00	160,380.00			160,380.00	80,000.00		80,000.00						
221			住房保障支出		4,941,984.00	4,941,984.00	3,542,508.00		1,399,476.00									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	小计	一 次 性 支 出	经常 性 支 出	基 本 建 设 支 出	小 计	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
	02		住房改革支出		4,941,984.00	4,941,984.00	3,542,508.00		1,399,476.00									
221	02	01	住房公积金	119001	1,130,976.00	1,130,976.00	1,130,976.00											
221	02	03	购房补贴	119001	3,811,008.00	3,811,008.00	2,411,532.00		1,399,476.00									
			广州市白云区政府采购办公室	119002	1,317,247.68	1,179,247.68	804,667.68	87,000.00	287,580.00	138,000.00		138,000.00						
201			一般公共服务支出		900,541.68	762,541.68	405,781.68	87,000.00	269,760.00	138,000.00		138,000.00						
	06		财政事务		900,541.68	762,541.68	405,781.68	87,000.00	269,760.00	138,000.00		138,000.00						
201	06	50	事业运行	119002	762,541.68	762,541.68	405,781.68	87,000.00	269,760.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119002	138,000.00					138,000.00		138,000.00						
208			社会保障和就业支出		76,326.00	76,326.00	76,326.00											
	05		行政事业单位离退休		76,326.00	76,326.00	76,326.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119002	76,326.00	76,326.00	76,326.00											
210			卫生健康支出		17,820.00	17,820.00			17,820.00									
	07		计划生育事务		17,820.00	17,820.00			17,820.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119002	17,820.00	17,820.00			17,820.00									
221			住房保障支出		322,560.00	322,560.00	322,560.00											
	02		住房改革支出		322,560.00	322,560.00	322,560.00											
221	02	01	住房公积金	119002	99,024.00	99,024.00	99,024.00											
221	02	03	购房补贴	119002	223,536.00	223,536.00	223,536.00											
			广州市白云区财政国库支付中 心	119003	4,928,916.08	2,348,916.08	1,651,396.08	128,000.00	569,520.00	2,580,000.00		2,580,000.00						
201			一般公共服务支出		4,051,480.88	1,471,480.88	809,600.88	128,000.00	533,880.00	2,580,000.00		2,580,000.00						
	06		财政事务		4,051,480.88	1,471,480.88	809,600.88	128,000.00	533,880.00	2,580,000.00		2,580,000.00						
201	06	05	财政国库业务	119003	2,200,000.00					2,200,000.00		2,200,000.00						
201	06	50	事业运行	119003	1,471,480.88	1,471,480.88	809,600.88	128,000.00	533,880.00									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	小计	一 次 性 支 出	经常 性 支 出	基 本 建 设 支 出	小 计	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
201	06	99	其他财政事务支出	119003	380,000.00					380,000.00		380,000.00						
208			社会保障和就业支出		152,359.20	152,359.20	152,359.20											
	05		行政事业单位离退休		152,359.20	152,359.20	152,359.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119003	152,359.20	152,359.20	152,359.20											
210			卫生健康支出		35,640.00	35,640.00			35,640.00									
	07		计划生育事务		35,640.00	35,640.00			35,640.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119003	35,640.00	35,640.00			35,640.00									
221			住房保障支出		689,436.00	689,436.00	689,436.00											
	02		住房改革支出		689,436.00	689,436.00	689,436.00											
221	02	01	住房公积金	119003	196,992.00	196,992.00	196,992.00											
221	02	03	购房补贴	119003	492,444.00	492,444.00	492,444.00											
			广州市白云区财政投资评审中 心	119004	14,003,619.16	4,600,419.16	3,784,074.16	187,500.00	628,845.00	9,403,200.00		9,403,200.00						
201			一般公共服务支出		13,067,939.56	3,664,739.56	2,985,524.56	187,000.00	492,215.00	9,403,200.00		9,403,200.00						
	06		财政事务		13,067,939.56	3,664,739.56	2,985,524.56	187,000.00	492,215.00	9,403,200.00		9,403,200.00						
201	06	08	财政委托业务支出	119004	9,000,000.00					9,000,000.00		9,000,000.00						
201	06	50	事业运行	119004	3,664,739.56	3,664,739.56	2,985,524.56	187,000.00	492,215.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119004	403,200.00					403,200.00		403,200.00						
208			社会保障和就业支出		204,375.60	204,375.60	149,085.60	500.00	54,790.00									
	05		行政事业单位离退休		204,375.60	204,375.60	149,085.60	500.00	54,790.00									
208	05	02	事业单位离退休	119004	55,290.00	55,290.00		500.00	54,790.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119004	149,085.60	149,085.60	149,085.60											
210			卫生健康支出		35,640.00	35,640.00			35,640.00									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	小计	一 次 性 支 出	经常 性 支 出	基 本 建 设 支 出	小 计	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
	07		计划生育事务		35,640.00	35,640.00			35,640.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119004	35,640.00	35,640.00			35,640.00									
221			住房保障支出		695,664.00	695,664.00	649,464.00		46,200.00									
	02		住房改革支出		695,664.00	695,664.00	649,464.00		46,200.00									
221	02	01	住房公积金	119004	188,904.00	188,904.00	188,904.00											
221	02	03	购房补贴	119004	506,760.00	506,760.00	460,560.00		46,200.00									
			广州市白云区国有企业运营管 理服务中心	119005	3,640,810.24	1,473,810.24	1,003,800.24	151,000.00	319,010.00	2,167,000.00		2,167,000.00						
201			一般公共服务支出		1,033,323.64	954,323.64	506,588.64	151,000.00	296,735.00	79,000.00		79,000.00						
	06		财政事务		1,033,323.64	954,323.64	506,588.64	151,000.00	296,735.00	79,000.00		79,000.00						
201	06	50	事业运行	119005	954,323.64	954,323.64	506,588.64	151,000.00	296,735.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119005	79,000.00					79,000.00		79,000.00						
208			社会保障和就业支出		95,427.60	95,427.60	95,427.60											
	05		行政事业单位离退休		95,427.60	95,427.60	95,427.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119005	95,427.60	95,427.60	95,427.60											
210			卫生健康支出		22,275.00	22,275.00			22,275.00									
	07		计划生育事务		22,275.00	22,275.00			22,275.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119005	22,275.00	22,275.00			22,275.00									
215			资源勘探信息等支出		2,088,000.00					2,088,000.00		2,088,000.00						
	07		国有资产监管		2,088,000.00					2,088,000.00		2,088,000.00						
215	07	04	国有企业监事会专项	119005	1,388,000.00					1,388,000.00		1,388,000.00						
215	07	99	其他国有资产监管支出	119005	700,000.00					700,000.00		700,000.00						
221			住房保障支出		401,784.00	401,784.00	401,784.00											
	02		住房改革支出		401,784.00	401,784.00	401,784.00											

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	小计	一 次 性 支 出	经常 性 支 出	基 本 建 设 支 出	小 计	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项																
221	02	01	住房公积金	119005	117,780.00	117,780.00	117,780.00											
221	02	03	购房补贴	119005	284,004.00	284,004.00	284,004.00											
			广州市白云区政府机关财务结 算中心	119006	1,784,762.36	1,685,962.36	1,082,919.36	119,500.00	483,543.00	98,800.00		98,800.00						
201			一般公共服务支出		1,193,852.96	1,095,052.96	560,382.96	119,000.00	415,670.00	98,800.00		98,800.00						
	06		财政事务		1,193,852.96	1,095,052.96	560,382.96	119,000.00	415,670.00	98,800.00		98,800.00						
201	06	50	事业运行	119006	1,095,052.96	1,095,052.96	560,382.96	119,000.00	415,670.00									
201	06	99	其他财政事务支出	119006	98,800.00					98,800.00		98,800.00						
208			社会保障和就业支出		115,166.40	115,166.40	105,524.40	500.00	9,142.00									
	05		行政事业单位离退休		115,166.40	115,166.40	105,524.40	500.00	9,142.00									
208	05	02	事业单位离退休	119006	9,642.00	9,642.00		500.00	9,142.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	119006	105,524.40	105,524.40	105,524.40											
210			卫生健康支出		22,275.00	22,275.00			22,275.00									
	07		计划生育事务		22,275.00	22,275.00			22,275.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	119006	22,275.00	22,275.00			22,275.00									
221			住房保障支出		453,468.00	453,468.00	417,012.00		36,456.00									
	02		住房改革支出		453,468.00	453,468.00	417,012.00		36,456.00									
221	02	01	住房公积金	119006	134,316.00	134,316.00	134,316.00											
221	02	03	购房补贴	119006	319,152.00	319,152.00	282,696.00		36,456.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	51,825,236.70	28,094,527.32	23,730,709.38	50,881,610.51	28,094,527.32	22,787,083.19													943,626.19		943,626.19			
301		工资福利支出	19,233,066.42	17,682,779.60	1,550,286.82	19,233,066.42	17,682,779.60	1,550,286.82																		
	01	基本工资	2,956,227.00	2,956,227.00		2,956,227.00	2,956,227.00																			
	02	津贴补贴	7,414,632.00	7,414,632.00		7,414,632.00	7,414,632.00																			
	05	绩效工资	1,405,170.00	1,405,170.00		1,405,170.00	1,405,170.00																			
	06	机关事业单位基本养老保险缴费	1,418,781.96	1,418,781.96		1,418,781.96	1,418,781.96																			
	10	其他社会保障缴费	24,414.24	24,414.24		24,414.24	24,414.24																			
	11	住房公积金	1,867,992.00	1,867,992.00		1,867,992.00	1,867,992.00																			
	13	其他工资福利支出	4,145,849.22	2,595,562.40	1,550,286.82	4,145,849.22	2,595,562.40	1,550,286.82																		
302		商品和服务支出	21,974,252.56	1,845,130.00	20,129,122.56	21,030,626.37	1,845,130.00	19,185,496.37													943,626.19		943,626.19			
	01	办公费	409,154.96	234,154.96	175,000.00	409,154.96	234,154.96	175,000.00																		
	02	印刷费	61,000.00	36,000.00	25,000.00	61,000.00	36,000.00	25,000.00																		
	03	咨询费	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00																			
	04	手续费	2,208,700.00	6,700.00	2,202,000.00	2,208,700.00	6,700.00	2,202,000.00																		
	05	水费	24,750.00		24,750.00	24,750.00		24,750.00																		
	06	电费	247,500.00		247,500.00	247,500.00		247,500.00																		
	07	邮电费	413,400.00	94,200.00	319,200.00	413,400.00	94,200.00	319,200.00																		
	09	物业管理费	313,991.37		313,991.37	313,991.37		313,991.37																		
	10	差旅费	85,000.00	35,000.00	50,000.00	85,000.00	35,000.00	50,000.00																		
	11	因公出国（境）费用	63,000.00		63,000.00	63,000.00		63,000.00																		
	12	维修(护)费	354,300.00	28,000.00	326,300.00	354,300.00	28,000.00	326,300.00																		
	13	租赁费	2,000.00		2,000.00	2,000.00		2,000.00																		
	14	会议费	47,000.00	37,000.00	10,000.00	47,000.00	37,000.00	10,000.00																		
	15	培训费	75,000.00	35,000.00	40,000.00	75,000.00	35,000.00	40,000.00																		

支出预算汇总表（按部门经济分类）

单位：元

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	16	公务接待费	41,000.00	31,000.00	10,000.00	41,000.00	31,000.00	10,000.00																		
	17	专用材料费	82,000.00	5,000.00	77,000.00	82,000.00	5,000.00	77,000.00																		
	20	劳务费	93,000.00	33,000.00	60,000.00	93,000.00	33,000.00	60,000.00																		
	21	委托业务费	14,934,755.00	13,000.00	14,921,755.00	14,934,755.00	13,000.00	14,921,755.00																		
	22	工会经费	145,625.76	145,625.76		145,625.76	145,625.76																			
	23	福利费	507,850.31	507,850.31		507,850.31	507,850.31																			
	24	公务用车运行维护费	169,000.00	146,000.00	23,000.00	169,000.00	146,000.00	23,000.00																		
	25	其他交通费用	281,080.00	281,080.00		281,080.00	281,080.00																			
	27	其他商品和服务支出	1,406,145.16	167,518.97	1,238,626.19	462,518.97	167,518.97	295,000.00											943,626.19		943,626.19					
303		对个人和家庭的补助	8,642,617.72	8,562,617.72	80,000.00	8,642,617.72	8,562,617.72	80,000.00																		
	01	离休费	253,841.20	253,841.20		253,841.20	253,841.20																			
	02	退休费	3,128,431.52	3,128,431.52		3,128,431.52	3,128,431.52																			
	05	生活补助	14,820.00	14,820.00		14,820.00	14,820.00																			
	09	奖励金	411,830.00	331,830.00	80,000.00	411,830.00	331,830.00	80,000.00																		
	11	其他对个人和家庭的补助	4,833,695.00	4,833,695.00		4,833,695.00	4,833,695.00																			
310		资本性支出	1,975,300.00	4,000.00	1,971,300.00	1,975,300.00	4,000.00	1,971,300.00																		
	02	办公设备购置	333,000.00	4,000.00	329,000.00	333,000.00	4,000.00	329,000.00																		
	06	信息网络及软件购置更新	1,312,300.00		1,312,300.00	1,312,300.00		1,312,300.00																		
	12	公务用车购置	330,000.00		330,000.00	330,000.00		330,000.00																		

支出预算汇总表（按政府经济分类）

单位：元

科目编码		政府经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	51,825,236.70	28,094,527.32	23,730,709.38	50,881,610.51	28,094,527.32	22,787,083.19													943,626.19		943,626.19			
501		机关工资福利支出	9,560,858.90	9,350,572.08	210,286.82	9,560,858.90	9,350,572.08	210,286.82																		
	01	工资奖金津补贴	6,979,023.00	6,979,023.00		6,979,023.00	6,979,023.00																			
	02	社会保障缴费	841,360.68	841,360.68		841,360.68	841,360.68																			
	03	住房公积金	1,130,976.00	1,130,976.00		1,130,976.00	1,130,976.00																			
	99	其他工资福利支出	609,499.22	399,212.40	210,286.82	609,499.22	399,212.40	210,286.82																		
502		机关商品和服务支出	8,542,902.56	1,181,480.00	7,361,422.56	7,599,276.37	1,181,480.00	6,417,796.37													943,626.19		943,626.19			
	01	办公经费	1,843,721.37	943,480.00	900,241.37	1,843,721.37	943,480.00	900,241.37																		
	02	会议费	19,000.00	19,000.00		19,000.00	19,000.00																			
	03	培训费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																			
	04	专用材料购置费	60,000.00	3,000.00	57,000.00	60,000.00	3,000.00	57,000.00																		
	05	委托业务费	5,098,755.00	46,000.00	5,052,755.00	5,098,755.00	46,000.00	5,052,755.00																		
	06	公务接待费	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00																			
	07	因公出国（境）费用	63,000.00		63,000.00	63,000.00		63,000.00																		
	08	公务用车运行维护费	54,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00																			
	09	维修（护）费	189,800.00	5,000.00	184,800.00	189,800.00	5,000.00	184,800.00																		
	99	其他商品和服务支出	1,174,626.19	71,000.00	1,103,626.19	231,000.00	71,000.00	160,000.00													943,626.19		943,626.19			
503		机关资本性支出（一）	1,692,000.00		1,692,000.00	1,692,000.00		1,692,000.00																		
	03	公务用车购置	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00																		
	06	设备购置	1,542,000.00		1,542,000.00	1,542,000.00		1,542,000.00																		
505		对事业单位经常性补助	23,103,557.52	8,995,857.52	14,107,700.00	23,103,557.52	8,995,857.52	14,107,700.00																		
	01	工资福利支出	9,672,207.52	8,332,207.52	1,340,000.00	9,672,207.52	8,332,207.52	1,340,000.00																		
	02	商品和服务支出	13,431,350.00	663,650.00	12,767,700.00	13,431,350.00	663,650.00	12,767,700.00																		
506		对事业单位资本性补助	283,300.00	4,000.00	279,300.00	283,300.00	4,000.00	279,300.00																		
	01	资本性支出（一）	283,300.00	4,000.00	279,300.00	283,300.00	4,000.00	279,300.00																		
509		对个人和家庭的补助	8,642,617.72	8,562,617.72	80,000.00	8,642,617.72	8,562,617.72	80,000.00																		
	01	社会福利和救助	426,650.00	346,650.00	80,000.00	426,650.00	346,650.00	80,000.00																		
	05	离退休费	3,382,272.72	3,382,272.72		3,382,272.72	3,382,272.72																			
	99	其他对个人和家庭补助	4,833,695.00	4,833,695.00		4,833,695.00	4,833,695.00																			

专项支出预算表

单位：元																												
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排			政府性 基金安 排		国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户管 理资金安排		上级补助收入 安排			用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	财 政 代 管 户 资 金	财政代管户资金							
						一般公共预算安排 合计	当年资金	上 年 财 政 结 转 资 金	政 府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	当 年 资 金	上 年 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入					其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计	一般公共		财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金		
																							省 安 排	市 安 排				
	合计				23,730,709.38	22,787,083.19	22,787,083.19																		943,626.19	943,626.19		
	广州市白云区财政局				23,730,709.38	22,787,083.19	22,787,083.19																		943,626.19	943,626.19		
	广州市白云区财政局 (国资局)				9,343,709.38	8,400,083.19	8,400,083.19																		943,626.19	943,626.19		
	工资福利支出（专 项）				210,286.82	210,286.82	210,286.82																					
	后勤人员专项经费	用于保障会议室管理等后勤服务运作的临聘人员劳 务费	确保区财政局会议室等公共场所后勤 服务正常运作，满足办公需求。	服务对象人数超过80人；保障食 物供应天数250天（按照正常工作 日计算）； 控制发生重大食物 中毒事件数为0。	210,286.82	210,286.82	210,286.82																					
	商品和服务支出（专 项）				9,133,422.56	8,189,796.37	8,189,796.37																		943,626.19	943,626.19		
	财政代管原基本户 资金				943,626.19																				943,626.19	943,626.19		
	财政业务费	预算安排支出主要用于区级财政管理的相关经费支 出，包括：保障业务开展，建立财政法律顾问制 度，聘请常年法律顾问，处理财政法律事务，为区 财政的重大行政决策、行政行为提供法律意见；聘 清专业人员全区财务管理资料和文件档案整理费； 印发全区财政管理文件、印发购置财政业务用书款 。	根据财政业务改革和管理需求，聘请 常年法律顾问，处理财政法律事务， 为区财政的重大行政决策、行政行为 提供法律意见 ；印制财政管理文件 、购置印制业务用书、委托第三方机 构对全区2018年财政文书、帐本整 理。	1、聘请专业法律顾问1名；2、购 置业务用书500本，印刷业务用书 1500本、管理文件、业务材料1.5 万份；3、档案整理案卷长度大于 6米。	155,000.00	155,000.00	155,000.00																					
	办公大楼物业管理 费和日常运作费	预算安排支出用于大楼安生产及运行的各项管理工 作，为财政各项管理工作提供支撑。主要有大楼物 业管理费公用水电气及大楼水风电气配套设备日常 检修，包括电梯、空调、监控设备、地下车库等大 楼设备设施维修保养、劳动保护等。	用于大楼安生产及运行的各项管理工 作，为财政各项管理工作提供支撑。 主要有大楼物业管理费公用水电气及 大楼水风电气配套设备日常检修，包 括电梯、空调、监控设备、地下车库 等大楼设备设施维修保养、劳动保护 等	由物业公司提供的服务人员10 名；保障大楼办公时段水电气电供 给率100%；大楼水电气配套设备 及时排除故障，确保设备设施正 常运行100%。	703,241.37	703,241.37	703,241.37																					
	结对帮扶工作经费	为贯彻落实国务院扶贫办对东西部扶贫协作工作的 新要求，着力推动白云区社会各界与贵州省黔南州 深度贫困村（荔波县拉易村）精准对接，积极开展 携手奔小康结对帮扶行动，通过结对帮扶双方的共 同努力，促进贫困村人民基本生产生活条件明显改 善，助推当地社会经济发展。一)加强两地党组织共 建。加强党建联系，组织辖区的党员到贫困村所地 区开展党员先进性教育、加强党员思想交流，促进 党员思想政治素质的提高；帮功贫困村党组织班子 建设， 优化班子结构。(二)助推经济发展，助力扶 贫脱贫。(三)帮助健全基层管理机制。(四)组织发 动社会帮扶。"	为贯彻落实国务院扶贫办对东西部扶 贫协作工作的新要求，着力区财政局 与贵州省黔南州荔波县拉易村精准对 接，积极开展携手奔小康结对帮扶行 动，助推当地经济加速发展，帮助当 地贫困群众精准脱贫。	帮扶对象（贵州省黔南州荔波县 拉易村）1个；贫困村人民基本生 产生活条件明显改善；帮扶对口 单位和对象对帮扶工作满意度大 于6分。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																					
	公务用车购置	财政局本级2018年报废公务车1台，2019年拟购置公 务车1台用于机要文件交换、因公出行、财政监督检 查等业务工作需要。	2019年拟购置公务车1台保障机要文 件交换、因公出行、财政监督检查等 业务工作需要。	2019年拟购公务车1台；经费18万 元；业务用车经办人员用车满意 度大于9分。	150,000.00	150,000.00	150,000.00																					

专项支出预算表

单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性 基金安 排		国有 资本 经营 预算	财政专户管 理资金安排		上级补助收入 安排		事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	财政代管户资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						一般公共预算安排 合计	当年资金	上 年 财 政 结 转 资 金	政 府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入					其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计	一般公共		财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	小计	一般公共预 算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																					省 安 排	市 安 排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	财政支出绩效管理 评价及预决算编制工作经 费	2019年拟委托第三方机构对试点编报部门整体绩效 目标的部门实行绩效运行监控，对试点部门的绩效 目标进行评价，对2018年支出重点项目进行绩效评 价，对2018年财政支出项目绩效自评进行复评。拟 委托第三方机构配合我局审核2018年部门决算	深入推进我区预算绩效管理改革，完 善预算绩效管理制度，开展全过程绩 效管理，通过财政支出绩效监控、评 价全面客观反映资金的使用情况及效 益，揭示预算资在立项、申报管理中 存在的问题。	1、开展业务培训1场，共计100 人；2、每个预算部门选取1个项 目进行绩效复评；3、选取13个重 点进行支出绩效；4、选取6 个部门进行部门整体支出评价。	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

专项支出预算表

单位：元																										
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性基金安排		国有资本经营预算	财政专户管理资金安排		上级补助收入安排		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金							
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	当年资金	上年结转	财政专户管理资金安排合计					行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共		财政专户管理资金	政府性基金	财政专户管理资金
																						省安排	市安排			
	费	按照“金财工程”及白云区财政局对财政管理的具体要求，以项目库为基础和源头，建设十多个业务系统，并与已有系统衔接，逐步构建覆盖所有财政性资金、辐射各级部门和预算单位的财政管理一体化系统。从根本上解决财政内部各业务系统之间存在的流程分割、信息孤岛等问题，真正实现各业务系统之间的互通协作、无缝对接和数据共享；实现财政内部各业务、财政与预算单位、上下级财政信息的互通互联；实现预算自动汇编、收支及时汇总和核决算自动生成，全面提升我区财政管理水平和业务运行效率。另外在硬件方面也要保持正常的运行，需更新一部分办公设备，如办公电脑、一体机，网络设备VPN等"。	按照深化财税体制改革，改进预算管理，实现财政管理现代化、信息化、智能化的要求，按照项目计划，分三步进行项目建设，本年度先进行平台建设，完成支付业务、账务、报表、查询的业务，购买办公设备和网络设备VPN。	整体项目建设划分为三个阶段进行实施，预计时间为一年，大概时间为2019年3月开始，2020年3月结束，2019年支付整费用30%，相关的硬件设备和网络设备的更新将在2019年完成。	1,598,000.00	1,598,000.00	1,598,000.00																			
	国有资产监督管理 审计经费	根据《广州市白云区区政府国有资产监督管理局关于印发白云区区属国有企业经营业绩考核试行办法的通知》（云国资〔2018〕62号）的要求，每年要对区属国有企业经营业绩进行年度考核。每年的考核年度结束后，区国资局应委托社会中介机构，依据年度考核目标值，对区属国有企业（白云投资、白云城投、白云金控、白云高新投、白云区保安公司）年度考核目标完成情况进行专项审计，审计费用80万元。	根据《企业国有资产法》等管理文件的精神，通过对国有企业进行年度财务会计报告审计，全面客观反映区属国有企业财务状况及效益，为经营业绩考核提供考核数据，揭示国有资产管理中存在的问题，推动区属国有企业改革。	审计前调查充分；审计企业25家；审计计划执行率100%；确保审计过程客观，证据充分，结果能正确反映被审计单位财务情况；审计分析报告质量要求为相关单位对报告零负面评价。	800,000.00	800,000.00	800,000.00																			
	人口与计划生育目 标管理责任制考核奖励经 费	一、文件依据：根据《区委、区政府关于印发<广州市白云区计划生育目标管理责任制考评办法>的通知》（云委【2018】33号）、区人口与计划生育领导小组会议精神，以区委、区政府的名义下发通报和奖励；二、项目内容：用于省、市、区年度目标责任制考核工作专项经费。	根据《区委、区政府通过开展计划生育目标管理责任制考核，推进了计划生育服务管理改革和流动人口均等化服务，加强生育全程基本医疗保健服务，完善妇幼健康服务体系建设，提高了计划生育便民服务水平。	根据《广州市白云区计划生育目标管理责任制考评办法》（云委[2018]33号）第十条之规定：2017年度计划生育目标管理责任制综合治理责任单位考核取得优秀等次25个并予以奖励。	80,000.00	80,000.00	80,000.00																			
	OA办公系统升级	用于支付我局2016年预算的OA办公系统二次开发建设尾款，该项目主要用于满足对下属5个事业单	用于支付我局2016年预算的OA办公系统二次开发建设尾款，该项目主要用于满足对下属5个事业单位，局机关工作人员电子化办公，提供快捷的信息采集和信息处理，从而达到资源共享、协同工作，提高办公效率。	供局机关及下属事业单位共6个单位使用的OA系统维护尾款,系统使用率100%。	48,800.00	48,800.00	48,800.00																			
	广州市白云区政府采购 办公室				138,000.00	138,000.00	138,000.00																			
	商品和服务支出（专 项）				138,000.00	138,000.00	138,000.00																			
	政府采购工作经费	根据《政府采购法》和单位职责规定，负责对全区采购人进行政府采购法律法规政策宣传和培训费；对政府采购项目的监督检查，对政府采购范围内存在违法违规行为进行调查、行政处理和处罚，处理行政复议及行政诉讼等法律和业务费用,为采购业务工作服务的设备购置。	依据《广东省人民政府办公厅关于进一步深化政府采购管理制度改革的意见的通知》文件要求，通过加强政府采购监管和引导工作，提升采购人的业务水平。	印制《白云区政府采购指南》1500份，完成率100%；进一步规范政府采购的行政执法行为，做到合法合规；对政府采购项目监督检查，检查单位按检查结论进行整改100%，规范政府采购行为；组织政府采购培训1次。	138,000.00	138,000.00	138,000.00																			

专项支出预算表

单位：元																											
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性 基金安 排		国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户管 理资金安排		上级补助收入 安排		事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	财政代管户资金								
						一般公共预算安排 合计	当年资金	上 年 财 政 结 转 资 金	政 府 性 基 金 安 排 合 计		当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	上 年 资 金	上 年 结 转					财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计	一 般 公 共	省 安 排	市 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金
	广州市白云区财政国库支付中心				2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00																				
	商品和服务支出（专项）				2,580,000.00	2,580,000.00	2,580,000.00																				
	费	根据《广州市财政局关于市本级财政国库集中支付业务代理银行手续费标准调整及计算有关问题的通知》（穗财库[2016]78号）。预计2019年全区有464个预算单位实行财政授权支付清算笔数约21.5万笔(2018年月均发生16228笔, 预计按10%增长), 按目前部分协议单价10元/笔, 共215万元; 发生直接支付1万笔, 按3元/笔, 共3万元, 其他批量委托支付2万元, 合计220万元。	全面实行国库集中支付，取消预算单位基本账户，规范零余额账户管理，由此产生国库集中支付手续费。一是有利于提高资金的使用效益，加大财政统筹；二是有利于将预算单位的支付行为纳入监管，从源头上防止腐败滋生。	预计2019年全区有464个预算单位实行财政授权支付清算笔数约21.5万笔(2018年月均发生16228笔, 预计按10%增长), 按目前部分协议单价10元/笔, 共215万元; 发生直接支付1万笔, 按3元/笔, 共3万元, 其他批量委托支付2万元。	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00																				
	费	根据市财政局《关于明确财政票据核销管理有关问题的通知》（穗财综〔2012〕171号）的要求, 财政票据应按“验旧换新”的原则上先办理上一次已领票据的核销手续，当年使用的票据在下一年度6月份前办理核销完毕。我区238个用票单位，其中236个单位在购票时由我中心按照“验旧换新”原则核销票据。但对于用量较大的区教育局、区卫计局2个单位（其中区卫生局有下属21家医院），由于核销量大、地理位置远、不便于送验核销，拟采取聘请会计师事务所上门对其进行票据核销检查。	根据《关于明确财政票据管理有关问题的通知》（穗财综〔2012〕62号）精神，为进一步加强财政票据管理，规范收费票据使用行为，确保资金安全，对区教育局、区卫计局拟采取聘请会计师事务所上门对其进行票据核销检查。	区教育局汇总上报下辖学校需要核销的票据共12.63万份，区卫计局汇总上报下辖医院需要核销的票据共1343.95万份。	120,000.00	120,000.00	120,000.00																				
	费	根据省财政厅《关于开展 2017 年度权责发生制政府财务报告编制试点工作的通知》（粤财库函〔2018〕40 号）要求，广东省将继续作为试点省份, 每年开展权责发生制政府财务报告编制试点工作。按照《白云区权责发生制政府综合财务报告制度改革实施方案（2015-2020年）》，为保障改革工作顺利推进，提高政府综合财务报告编制水平，拟聘请相关的专业机构配合，借助专业力量，通过提高财务人员的理论基础和业务素养，更圆满地完成编制政府综合财务报告工作。	按照财政部省市有关要求，我局将推动权责发生制政府综合财务报告制度改革作为落实党的十九大提出的全面实施绩效管理和坚决打好防范化解重大风险攻坚战的有效措施，作为进一步提高财政透明度的基础性工作。	预计全区78个预算部门于每年5-8月期间，按时完成编制，委托专业机构中介费约8万元。	80,000.00	80,000.00	80,000.00																				
	公务用车购置费	中心原有业务保障用车共1辆，为粤A2A855车（非运营7座商务车），已报废，2019年拟购置1台业务保障用公务用车。2019年拟购置1台业务保障用公务用车为本中心依据区编委规定职责开展国库业务活动的必要业务保障用车。保留必要的业务和运输保障用车，旨在满足为全区国库支付和零余额帐户管理工作、财政支付和系统内的监督管理、财政票据管理、考评代理银行业务等工作活动需要，确保财政国库支付业务工作出行用车。	2019年拟购置公务用车1台，旨在满足为全区国库支付和零余额帐户管理工作、财政支付和系统内的监督管理、财政票据管理、考评代理银行业务等工作活动需要，确保财政国库支付业务工作出行用车。	2019购买车辆1台；业务经办人员用车满意度大于9分。	180,000.00	180,000.00	180,000.00																				
	广州市白云区财政投资评审中心				9,403,200.00	9,403,200.00	9,403,200.00																				

专项支出预算表

单位：元																																
项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排				政府性 基金安 排		国 有 资 本 经 营 预 算	财政专户管 理资金安排			上级补助收入 安排			用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	事业 单位 经 营 收 入	其他 收入	财政代管户资金										
						一般公共 预算安 排合 计	当年 资金	上 年 财 政 结 转 资 金	政 府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	当 年 资 金	上 年 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计				一 般 公 共	省 安 排	市 安 排	财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	小计	一般公共预 算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金		
	商品和服务支出（专项）				9,403,200.00	9,403,200.00	9,403,200.00																									
	委托中介公司评审 业务费	根据2018年前结转未支付额及预计2019年评审情况 预算得出2019年评审费支出900万元。	通过完成工程项目的数量，支付评审 费，通过工程核减率，节约财政资 金，绩效指标：工程完成率，评审费 支付。预计2019在审工程的完成率 80%以上，评审费支付率达98%以上 。	在审工程的完成率80%以上，评审 费支付率达98%以上。	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00																									
	白云区财政投资评 审工作业务经费	1.办公用品3.5万元；2.印刷费0.5万元；3.手续费 0.2万元；4.邮电费（电信网络费）9.72万元；4.评 审业务软件及设备维护费共：9.8万元(广联达\易达 软件6万元；用友财务软件2万元；造价通造价查询 系统0.3万元；复印机、打印机维护费1.5万元) 5. 租赁费0.2万元；6.评审业务会议费、培训费共：4 万元（会议费1万元，标准：100.00元/人，人数 50，次数2；培训费：2万元。含软件培训、对送审 单位的业务培训费、工程师专业技术及评审业务培 训费等；7.专用材料费2万元；8.公务用车运行维 护费（皮卡）2.3万元；9.其他商品和服务7.5万元 （残疾人就业保障金4万、文化用品及造价相关书籍 0.7万，体检费2.3万等）；10.其他资本支出0.6万 元，两台空调-政府采购。	开展至少一次的评审培训活动，提高 评审相关人员的技术及对政策的运 用；升级评审工作、财务工作的相 关软件，保证评审技术工作的顺 利开展；购置两台空调。	升级软件4个；开展评审培训至少 1次；支付网络费12个月。	403,200.00	403,200.00	403,200.00																									
	广州市白云区国有企 业运营管理中心				2,167,000.00	2,167,000.00	2,167,000.00																									
	商品和服务支出（专项）				2,167,000.00	2,167,000.00	2,167,000.00																									
	国有资产监督管理 评估经费	根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发 白云区区属国有企业国有资产重大事项管理办法的 通知》（云府办〔2018〕35号）的要求，在涉及区 属国有企业资产划拨、产权（股权）转让、资产处 置等事项，必要时进行资产评估。	根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规要求，在国有企业资产划 拨等事项，应当对相关资产进行评估 。通过对相关资产进行评估，一方 面为资产处置提供价值支持；另一 方面为决策提供依据，有利于国有 资产监督管理。	资产评估前调查充分；资产评估 计划执行率100%；评估过程客 观，证据充分，结果能正确反映 被评估资产情况；相关单位对报 告零负面评价。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																									
	区属国有企业外部 董事会人员经费	根据《广州市白云区政府国有资产监督管理局 关于印发白云区区属国有企业董事会管理系列文 件的通知》的要求，区属国有企业董事会应配备外 部董事。聘请专职外部董事人员经费60万元。	根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和文件的要求，为完善公 司法人治理结构，规范董事会运 作，更好地监管区属国有企业， 由区国资局委托我中心聘请专职 外部董事人员。外部董事人员能 有效制衡和监督公司管理层。	聘请外部董事人数为2名；每年 对专职外部董事进行次1次绩效 评价；董事会出勤率大于75%； 董事会表决弃权率低于25%；按 时给国资局提交工作报告。	600,000.00	600,000.00	600,000.00																									

专项支出预算表

单位：元																												
项目编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性基金安排		国有资本经营预算	财政专户管理资金安排		上级补助收入安排		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户资金									
						一般公共预算安排合计	当年资金	上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入					其他收入	一般公共		财政专户管理资金	政府性基金	财政专户管理资金				
																				省安排	市安排				小计	一般公共预算		
	公有企业负责人考察学习经费	根据《广州市白云区镇街企业改革工作方案》，为做好白云区镇街企业脱钩改革工作，下一步需组织各企业负责人进行相关培训、考察、学习，经费5万元。	根据《区委办公会议纪要》（（2017）28号）等相关文件精神，通过组织公有企业负责人到外地学习先进改革经验、组织统一的研讨会、培训会，扎实推进区属国企、镇街企业、供销社等公有资产的监督管理。	业务学习50人次；成本控制在5万元以内；学习效果能有效推动公有企业改革。	50,000.00	50,000.00	50,000.00																					
	项 国有企业监事会专项	一、成立监事会工作办公室后，聘请国有企业监事会人员经费共计138.8万元。（其中：监事会主席1名，年薪54万元；监事会成员2名，每人年薪40万元）；二、监事会人员工作经费4.8万元（每人1.6万元）	根据《广州市市属国有企业监事会管理试行办法》等文件的要求，加强外派监事会制度建设，规范区属国有企业监事会管理，聘请监事会主席1名及监事会成员2名。监事会有利于制衡和监督公司管理层，改进国有企业管理。	监事会主席1名，监事会成员2名；每年对监事进行1次绩效考核；每年对监事进行1次绩效评价；监事列席会议次数大于75%；按时向国资局提交工作报告。	1,388,000.00	1,388,000.00	1,388,000.00																					
	863二期建设成本审计经费	2018年通过询价邀标的方式聘请会计师事务所对广州市世科高新技术有限公司建设863二期大楼建设成本资料进行审计，服务内容包括对大楼建设成本资料的真实性、合理性、相关性进行审计确定，最终确定该项目建设的总成本费用等，并出具审计报告。现863二期大楼测绘面积需要白云电气公司确认并提供数据，但白云电气公司一直未能提供数据，导致该项目停滞。该审计项目合同金额共15.8万元，2018年度已支付7.9万元，拟于2019年度完成该项目并支付尾款7.9万元。	根据《中华人民共和国企业国有资产管理法》等有关国有资产管理的规定和区政府、区财政局等相关单位的文件、精神，积极推动广州市世科高新技术有限公司建设863二期大楼建设成本资料专项审计，切实维护国有资产权益。	审计计划执行率，100%；审计分析报告1篇；确保审计过程客观，证据充分，结果能正确反映被审计单位财务情况。	79,000.00	79,000.00	79,000.00																					
	广州市白云区政府机关财务结算中心				98,800.00	98,800.00	98,800.00																					
	商品和服务支出（专项）				98,800.00	98,800.00	98,800.00																					
	财务软件运行维护费	中心代管39个单位的财政经费收支业务，目前正在使用的财务软件是由广州微易软件公司提供的E9账务管理系统，为保障财务核算工作顺利完成，需要该公司提供对39个单位账套的数据接口、账务管理、出纳管理、自动结转、综合报表、决算分析等常规业务的年度维护服务。（2018.11.23-2019.11.22#）。	通过广州微易软件公司提供的热线咨询、远程操作等服务，保证账务系统运行稳定，保障39个单位的年度财务核算工作顺利完成。	39个帐套系统运行维护费,帐务系统排除率100%。	43,500.00	43,500.00	43,500.00																					

单位：元

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	绩效目标	主要绩效指标	总计	一般公共预算资金安排		政府性 基金安 排		国有 资本 经营 预算	财政专户管理 资金安排		上级补助收入 安排		事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	财政代管户资金											
						一般公共 预算 安排 合计	当年 资金	上 年 财 政 结 转 资 金	政 府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	当 年 资 金	上 年 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计					上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入 安 排 合 计	一般 公共		财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	小计	一般公共预 算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金
																							省 安 排	市 安 排						
	财务软件升级服务 费	中心代管39个单位的财政经费收支业务，目前正在使用的财务软件是由广州微易软件公司提供的E9账务管理系统，由于2019年起实行新政府会计制度，要对现有软件进行升级才能保障正常核算工作，需要该公司对39个单位账套的账务管理、数据接口、决算分析三个模块进行升级，并对这些单位建立支持新政府会计制度平行记账的账套，同时初始化账套的科目体系、辅助核算、辅参等基础数据，配置新的同步方式，对数据接口进行调整，提供财务会计、出纳改革后的新政府会计制度的衔接培训，提供全新的财务会计报表和新政府会计制度报表，提供新政府会计制度下决算分析报表调整工作。	通过广州微易软件公司提供的软件安装、操作指导等服务，保证39个单位账务系统顺利升级,保障39个单位的年度财务核算工作顺利完成。	39个账套系统升级,升级率100%。	55,300.00	55,300.00																								

2019年“三公经费”和会议费支出预算表

单位:元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金						国有资本经营预算						财政专户管理资金						上级补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	“三公经费”			会议费	合计	三公经费			会议费	“三公经费”			会议费	合计	“三公经费”			会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出			“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出		“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置			公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	“三公经费” 合计		公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费			因公出国 （境）支 出	“三公经费” 合计	公务接待 费		公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																											“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	“三公经费” 合计	公务接待 费	公务用车购 置	公务用车运 行维护费	因公出国 （境）支 出	会议费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	650,000.00	603,000.00	41,000.00	330,000.00	169,000.00	63,000.00	47,000.00	650,000.00	603,000.00	41,000.00	330,000.00	169,000.00	63,000.00	47,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							