

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

广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处：

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

行政事业一科

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	103,051,807.61	一、一般公共服务支出	59,904,918.74	工资福利支出	45,173,218.18	一、基本支出	45,327,901.18
当年资金安排经费拨款	102,480,694.91	二、外交支出		商品和服务支出	75,706,063.56	工资福利支出	35,537,218.18
上年财政结转资金安排经费拨款	571,112.70	三、国防支出		对个人和家庭的补助	10,097,957.00	商品和服务支出	2,801,600.00
		四、公共安全支出	110,000.00	债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	6,989,083.00
		五、教育支出	101,000.00	资本性支出（基本建设）			
二、政府性基金收入	486,600.07	六、科学技术支出	627,228.00	资本性支出	7,239,952.26	二、项目支出	94,589,289.82
当年基金收入安排	100,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	63,000.00	其他支出		经常性支出	89,679,416.82
上年财政结转基金安排	386,600.07	八、社会保障基金支出	16,046,896.90	对企业补助（基本建设）		一次性支出	4,909,873.00
		九、社会保险基金支出		对企业补助	1,700,000.00	基本建设支出	
三、国有资本经营预算收入		十、卫生健康支出	800,909.00	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	51,432,340.13				
		十三、农林水支出支出	910,251.80				
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					
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	1,917,095.36				
		二十、住房保障支出	7,645,751.00				
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	357,800.07				
		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	103,538,407.68						
八、上级补助收入	7,884,441.00						
一般公共预算：	1,764,090.00						
省安排	10,000.00	本 年 支 出 合 计	139,917,191.00	本 年 支 出 合 计	139,917,191.00	本 年 支 出 合 计	139,917,191.00
市安排	1,754,090.00					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	6,120,351.00					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	28,494,342.32						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	139,917,191.00	支 出 总 计（功能）	139,917,191.00	支 出 总 计（经济）	139,917,191.00	支 出 总 计（项目）	139,917,191.00

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	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	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
					合计												
			广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处		139,917,191.00	45,327,901.18	35,537,218.18	2,801,600.00	6,989,083.00	94,589,289.82	4,909,873.00	89,679,416.82					
			广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	330001	80,809,331.38	33,362,548.64	26,570,065.64	2,067,600.00	4,724,883.00	47,446,782.74	4,659,600.00	42,787,182.74					
201			一般公共服务支出		46,764,541.86	20,637,162.64	16,387,693.64	1,692,100.00	2,557,369.00	26,127,379.22		26,127,379.22					
	01		人大事务		238,900.00					238,900.00		238,900.00					
201	01	06	人大监督	330001	100,000.00					100,000.00		100,000.00					
201	01	08	代表工作	330001	138,900.00					138,900.00		138,900.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		13,026,538.00	9,214,138.00	4,964,669.00	1,692,100.00	2,557,369.00	3,812,400.00		3,812,400.00					
201	03	01	行政运行	330001	9,214,138.00	9,214,138.00	4,964,669.00	1,692,100.00	2,557,369.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	330001	3,812,400.00					3,812,400.00		3,812,400.00					
	05		统计信息事务		249,766.00					249,766.00		249,766.00					
201	05	05	专项统计业务	330001	134,200.00					134,200.00		134,200.00					
201	05	06	统计管理	330001	30,000.00					30,000.00		30,000.00					
201	05	07	专项普查活动	330001	85,566.00					85,566.00		85,566.00					
	07		税收事务		160,000.00					160,000.00		160,000.00					
201	07	99	其他税收事务支出	330001	160,000.00					160,000.00		160,000.00					
	32		组织事务		5,010,154.34	407,024.64	407,024.64			4,603,129.70		4,603,129.70					
201	32	99	其他组织事务支出	330001	5,010,154.34	407,024.64	407,024.64			4,603,129.70		4,603,129.70					
	99		其他一般公共服务支出		28,079,183.52	11,016,000.00	11,016,000.00			17,063,183.52		17,063,183.52					
201	99	99	其他一般公共服务支出	330001	28,079,183.52	11,016,000.00	11,016,000.00			17,063,183.52		17,063,183.52					
204			公共安全支出		110,000.00					110,000.00		110,000.00					
	06		司法		110,000.00					110,000.00		110,000.00					
204	06	06	律师公证管理	330001	110,000.00					110,000.00		110,000.00					
205			教育支出		101,000.00					101,000.00		101,000.00					
	09		教育费附加安排的支出		101,000.00					101,000.00		101,000.00					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	330001	101,000.00					101,000.00		101,000.00					
206			科学技术支出		627,228.00					627,228.00		627,228.00					

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	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	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
			99														
206	99	99		其他科学技术支出	330001	627,228.00				627,228.00		627,228.00					
207				文化旅游体育与传媒支出		63,000.00				63,000.00		63,000.00					
	01			文化和旅游		63,000.00				63,000.00		63,000.00					
207	01	99		其他文化和旅游支出	330001	63,000.00				63,000.00		63,000.00					
208				社会保障和就业支出		13,402,459.21	7,999,354.00	6,631,521.00	375,500.00	992,333.00	5,403,105.21	1,459,600.00	3,943,505.21				
	02			民政管理事务		9,581,167.21	5,788,848.00	5,422,848.00	366,000.00		3,792,319.21	1,249,600.00	2,542,719.21				
208	02	08		基层政权和社区建设	330001	9,580,157.21	5,788,848.00	5,422,848.00	366,000.00		3,791,309.21	1,249,600.00	2,541,709.21				
208	02	99		其他民政管理事务支出	330001	1,010.00					1,010.00		1,010.00				
	05			行政事业单位离退休		1,891,727.00	1,891,727.00	889,894.00	9,500.00	992,333.00							
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	330001	1,001,833.00	1,001,833.00		9,500.00	992,333.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330001	889,894.00	889,894.00	889,894.00									
	08			抚恤		576,868.00					576,868.00		576,868.00				
208	08	02		伤残抚恤	330001	39,100.00					39,100.00		39,100.00				
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	330001	217,500.00					217,500.00		217,500.00				
208	08	05		义务兵优待	330001	201,500.00					201,500.00		201,500.00				
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	330001	64,000.00					64,000.00		64,000.00				
208	08	99		其他优抚支出	330001	54,768.00					54,768.00		54,768.00				
	09			退役安置		102,927.00					102,927.00		102,927.00				
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	330001	101,527.00					101,527.00		101,527.00				
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	330001	1,400.00					1,400.00		1,400.00				
	10			社会福利		470,991.00					470,991.00		470,991.00				
208	10	02		老年福利	330001	463,391.00					463,391.00		463,391.00				
208	10	99		其他社会福利支出	330001	7,600.00					7,600.00		7,600.00				
	11			残疾人事业		668,779.00	318,779.00	318,779.00			350,000.00	210,000.00	140,000.00				
208	11	05		残疾人就业和扶贫	330001	318,779.00	318,779.00	318,779.00									
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	330001	350,000.00					350,000.00	210,000.00	140,000.00				

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	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	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
			19														
208	19	01		城市最低生活保障金支出	330001	70,000.00				70,000.00		70,000.00					
	21			特困人员救助供养		40,000.00				40,000.00		40,000.00					
208	21	01		城市特困人员救助供养支出	330001	40,000.00				40,000.00		40,000.00					
210				卫生健康支出		653,894.00	155,925.00		155,925.00	497,969.00		497,969.00					
	07			计划生育事务		628,616.00	155,925.00		155,925.00	472,691.00		472,691.00					
210	07	99		其他计划生育事务支出	330001	628,616.00	155,925.00		155,925.00	472,691.00		472,691.00					
	14			优抚对象医疗		25,278.00				25,278.00		25,278.00					
210	14	01		优抚对象医疗补助	330001	25,278.00				25,278.00		25,278.00					
212				城乡社区支出		11,625,605.88				11,625,605.88	3,000,000.00	8,625,605.88					
	02			城乡社区规划与管理		7,014,226.62				7,014,226.62	3,000,000.00	4,014,226.62					
212	02	01		城乡社区规划与管理	330001	7,014,226.62				7,014,226.62	3,000,000.00	4,014,226.62					
	03			城乡社区公共设施		3,024,316.56				3,024,316.56		3,024,316.56					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	330001	3,024,316.56				3,024,316.56		3,024,316.56					
	05			城乡社区环境卫生		1,054,819.00				1,054,819.00		1,054,819.00					
212	05	01		城乡社区环境卫生	330001	1,054,819.00				1,054,819.00		1,054,819.00					
	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		240,800.00				240,800.00		240,800.00					
212	08	02		土地开发支出	330001	240,800.00				240,800.00		240,800.00					
	99			其他城乡社区支出		291,443.70				291,443.70		291,443.70					
212	99	01		其他城乡社区支出	330001	291,443.70				291,443.70		291,443.70					
213				农林水支出		596,600.00				596,600.00	200,000.00	396,600.00					
	01			农业		134,400.00				134,400.00		134,400.00					
213	01	99		其他农业支出	330001	134,400.00				134,400.00		134,400.00					
	03			水利		262,200.00				262,200.00		262,200.00					
213	03	99		其他水利支出	330001	262,200.00				262,200.00		262,200.00					
	05			扶贫		200,000.00				200,000.00	200,000.00						
213	05	99		其他扶贫支出	330001	200,000.00				200,000.00	200,000.00						

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	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	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
220																	
	01				1,917,095.36					1,917,095.36		1,917,095.36					
220	01	04		330001	377,894.22					377,894.22		377,894.22					
220	01	99		330001	1,539,201.14					1,539,201.14		1,539,201.14					
221					4,590,107.00	4,570,107.00	3,550,851.00		1,019,256.00	20,000.00		20,000.00					
	02				4,570,107.00	4,570,107.00	3,550,851.00		1,019,256.00								
221	02	01		330001	1,045,095.00	1,045,095.00	1,045,095.00										
221	02	03		330001	3,525,012.00	3,525,012.00	2,505,756.00		1,019,256.00								
	03				20,000.00					20,000.00		20,000.00					
221	03	99		330001	20,000.00					20,000.00		20,000.00					
229					357,800.07					357,800.07		357,800.07					
	60				357,800.07					357,800.07		357,800.07					
229	60	02	支出	330001	251,800.07					251,800.07		251,800.07					
229	60	03	支出	330001	100,000.00					100,000.00		100,000.00					
229	60	99	支出	330001	6,000.00					6,000.00		6,000.00					
			广州市白云区鹤龙街劳动和社会保障服务中心	330004	2,637,558.89	2,310,356.74	1,762,331.74	150,000.00	398,025.00	327,202.15		327,202.15					
208					2,058,398.89	1,731,196.74	1,214,356.74	150,000.00	366,840.00	327,202.15		327,202.15					
	01				1,884,317.29	1,617,115.14	1,100,275.14	150,000.00	366,840.00	267,202.15		267,202.15					
208	01	99		330004	1,884,317.29	1,617,115.14	1,100,275.14	150,000.00	366,840.00	267,202.15		267,202.15					
	05				114,081.60	114,081.60	114,081.60										
208	05	05		330004	114,081.60	114,081.60	114,081.60										
	07				60,000.00					60,000.00		60,000.00					
208	07	99		330004	60,000.00					60,000.00		60,000.00					
210					31,185.00	31,185.00			31,185.00								
	07				31,185.00	31,185.00			31,185.00								
210	07	99		330004	31,185.00	31,185.00			31,185.00								
221					547,975.00	547,975.00	547,975.00										

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	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	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
			02														
221	02	01		住房公积金	330004	164,478.00	164,478.00	164,478.00									
221	02	03		购房补贴	330004	383,497.00	383,497.00	383,497.00									
				广州市白云区鹤龙街来穗人员和出租屋服务管理中心	330005	8,997,411.42	2,302,492.54	1,767,627.54	115,000.00	419,865.00	6,694,918.88						
201				一般公共服务支出		8,176,966.02	1,482,047.14	978,367.14	115,000.00	388,680.00	6,694,918.88						
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		1,482,047.14	1,482,047.14	978,367.14	115,000.00	388,680.00							
201	03	50		事业运行	330005	1,482,047.14	1,482,047.14	978,367.14	115,000.00	388,680.00							
	99			其他一般公共服务支出		6,694,918.88					6,694,918.88						
201	99	99		其他一般公共服务支出	330005	6,694,918.88					6,694,918.88						
208				社会保障和就业支出		134,672.40	134,672.40	134,672.40									
	05			行政事业单位离退休		134,672.40	134,672.40	134,672.40									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330005	134,672.40	134,672.40	134,672.40									
210				卫生健康支出		31,185.00	31,185.00			31,185.00							
	07			计划生育事务		31,185.00	31,185.00			31,185.00							
210	07	99		其他计划生育事务支出	330005	31,185.00	31,185.00			31,185.00							
221				住房保障支出		654,588.00	654,588.00	654,588.00									
	02			住房改革支出		654,588.00	654,588.00	654,588.00									
221	02	01		住房公积金	330005	194,112.00	194,112.00	194,112.00									
221	02	03		购房补贴	330005	460,476.00	460,476.00	460,476.00									
				广州市白云区鹤龙街城市管理和社区服务中心	330006	47,472,889.31	7,352,503.26	5,437,193.26	469,000.00	1,446,310.00	40,120,386.05	250,273.00	39,870,113.05				
201				一般公共服务支出		4,963,410.86	4,963,410.86	3,315,915.86	468,000.00	1,179,495.00							
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,963,410.86	4,963,410.86	3,315,915.86	468,000.00	1,179,495.00							
201	03	50		事业运行	330006	4,963,410.86	4,963,410.86	3,315,915.86	468,000.00	1,179,495.00							
208				社会保障和就业支出		451,366.40	451,366.40	363,956.40	1,000.00	86,410.00							
	05			行政事业单位离退休		451,366.40	451,366.40	363,956.40	1,000.00	86,410.00							
208	05	02		事业单位离退休	330006	87,410.00	87,410.00		1,000.00	86,410.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330006	363,956.40	363,956.40	363,956.40									

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
类	款	项														
210			卫生健康支出		84,645.00	84,645.00			84,645.00							
	07		计划生育事务		84,645.00	84,645.00			84,645.00							
210	07	99	其他计划生育事务支出	330006	84,645.00	84,645.00			84,645.00							
212			城乡社区支出		39,806,734.25					39,806,734.25	250,273.00	39,556,461.25				
	03		城乡社区公共设施		20,000.00					20,000.00	20,000.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	330006	20,000.00					20,000.00	20,000.00					
	05		城乡社区环境卫生		33,778,383.25					33,778,383.25	230,273.00	33,548,110.25				
212	05	01	城乡社区环境卫生	330006	33,778,383.25					33,778,383.25	230,273.00	33,548,110.25				
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6,008,351.00					6,008,351.00		6,008,351.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330006	6,008,351.00					6,008,351.00		6,008,351.00				
213			农林水支出		313,651.80					313,651.80		313,651.80				
	03		水利		313,651.80					313,651.80		313,651.80				
213	03	99	其他水利支出	330006	313,651.80					313,651.80		313,651.80				
221			住房保障支出		1,853,081.00	1,853,081.00	1,757,321.00		95,760.00							
	02		住房改革支出		1,853,081.00	1,853,081.00	1,757,321.00		95,760.00							
221	02	01	住房公积金	330006	523,044.00	523,044.00	523,044.00									
221	02	03	购房补贴	330006	1,330,037.00	1,330,037.00	1,234,277.00		95,760.00							

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
		合计	139,917,191.00	45,327,901.18	94,589,289.82	103,051,807.61	45,327,901.18	57,723,906.43	486,600.07	486,600.07					7,884,441.00	7,884,441.00	28,494,342.32	28,494,342.32						
501		机关工资福利支出	27,480,065.64	26,570,065.64	910,000.00	27,480,065.64	26,570,065.64	910,000.00																
	01	工资奖金津补贴	7,470,425.00	7,470,425.00		7,470,425.00	7,470,425.00																	
	02	社会保障缴费	1,208,673.00	1,208,673.00		1,208,673.00	1,208,673.00																	
	03	住房公积金	1,045,095.00	1,045,095.00		1,045,095.00	1,045,095.00																	
	99	其他工资福利支出	17,755,872.64	16,845,872.64	910,000.00	17,755,872.64	16,845,872.64	910,000.00																
502		机关商品和服务支出	36,732,556.48	1,932,600.00	34,799,956.48	25,924,102.57	1,932,600.00	23,991,502.57	486,600.07	486,600.07					1,610,090.00	1,610,090.00	8,711,763.84	8,711,763.84						
	01	办公经费	8,393,992.00	1,819,100.00	6,574,892.00	8,393,992.00	1,819,100.00	6,574,892.00																
	02	会议费	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00																
	03	培训费	120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00																
	04	专用材料购置费	480,000.00		480,000.00	480,000.00		480,000.00																
	05	委托业务费	6,443,788.53		6,443,788.53	4,258,969.53		4,258,969.53	50,000.00	50,000.00							2,134,819.00	2,134,819.00						
	06	公务接待费	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00																
	08	公务用车运行维护费	104,000.00	104,000.00		104,000.00	104,000.00																	
	09	维修（护）费	1,050,000.00		1,050,000.00	450,000.00		450,000.00									600,000.00	600,000.00						
	99	其他商品和服务支出	19,990,775.95	9,500.00	19,981,275.95	11,967,141.04	9,500.00	11,957,641.04	436,600.07	436,600.07					1,610,090.00	1,610,090.00	5,976,944.84	5,976,944.84						
503		机关资本性支出（一）	7,142,952.26	135,000.00	7,007,952.26	4,630,792.77	135,000.00	4,495,792.77										2,512,159.49	2,512,159.49					
	02	基础设施建设	5,304,988.26		5,304,988.26	4,036,828.77		4,036,828.77										1,268,159.49	1,268,159.49					
	06	设备购置	1,407,964.00	135,000.00	1,272,964.00	593,964.00	135,000.00	458,964.00										814,000.00	814,000.00					
	07	大型修缮	430,000.00		430,000.00													430,000.00	430,000.00					
505		对事业单位经常性补助	56,666,659.62	9,652,152.54	47,014,507.08	34,437,889.63	9,652,152.54	24,785,737.09							6,008,351.00	6,008,351.00	16,220,418.99	16,220,418.99						
	01	工资福利支出	17,693,152.54	8,967,152.54	8,726,000.00	15,643,152.54	8,967,152.54	6,676,000.00										2,050,000.00	2,050,000.00					
	02	商品和服务支出	38,973,507.08	685,000.00	38,288,507.08	18,794,737.09	685,000.00	18,109,737.09							6,008,351.00	6,008,351.00	14,170,418.99	14,170,418.99						
506		对事业单位资本性补助	97,000.00	49,000.00	48,000.00	97,000.00	49,000.00	48,000.00																
	01	资本性支出（一）	97,000.00	49,000.00	48,000.00	97,000.00	49,000.00	48,000.00																
507		对企业补助	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00																
	99	其他对企业补助	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00																
509		对个人和家庭的补助	10,097,957.00	6,989,083.00	3,108,874.00	8,781,957.00	6,989,083.00	1,792,874.00							266,000.00	266,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00						
	01	社会福利和救助	3,032,209.00	328,140.00	2,704,069.00	1,716,209.00	328,140.00	1,388,069.00							266,000.00	266,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00						
	05	离退休费	2,270,086.00	2,168,559.00	101,527.00	2,270,086.00	2,168,559.00	101,527.00																
	99	其他对个人和家庭补助	4,795,662.00	4,492,384.00	303,278.00	4,795,662.00	4,492,384.00	303,278.00																

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					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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	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	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										
合计					94,589,289.82	57,723,906.43	57,152,793.73	571,112.70	486,600.07	100,000.00	386,600.07					7,884,441.00	10,000.00	1,754,090.00	6,120,351.00				28,494,342.32	28,494,342.32					
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处					94,589,289.82	57,723,906.43	57,152,793.73	571,112.70	486,600.07	100,000.00	386,600.07					7,884,441.00	10,000.00	1,754,090.00	6,120,351.00				28,494,342.32	28,494,342.32					
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处					47,446,782.74	32,810,169.34	32,489,329.64	320,839.70	486,600.07	100,000.00	386,600.07					1,876,090.00	10,000.00	1,754,090.00	112,000.00				12,273,923.33	12,273,923.33					
	工资福利支出（专项）				160,000.00	160,000.00	160,000.00																						
	综合治税工作站人员经费	通过南方人才市场进行劳务外包，聘请2人开展协税护税工作。	通过南方人才市场进行劳务外包，聘请2人开展协税护税工作。	通过南方人才市场进行劳务外包，聘请2人开展协税护税工作，不断拓展税源，完成区下达的各项税收任务。	160,000.00	160,000.00	160,000.00																						
	商品和服务支出（专项）				41,303,045.74	26,876,432.34	26,555,592.64	320,839.70	486,600.07	100,000.00	386,600.07					1,666,090.00	10,000.00	1,544,090.00	112,000.00				12,273,923.33	12,273,923.33					
	区级福利彩票公益金项目经费	用于长者饭堂、工疗站设备采购和开展服务经费	用于长者饭堂、工疗站设备采购和开展服务经费，保障工疗站长者饭堂正常运行。	用于长者饭堂、工疗站设备采购和开展服务经费，保障工疗站长者饭堂正常运行。	139,800.07				139,800.07		139,800.07																		
	穗财综[2018]113号2018年第二批城市更新项目（老旧小区微改造）	根据广州市城市更新局印发的《广州市老旧小区微改造实施方案》的要求，编制我街机床三厂宿舍区、生物研究所宿舍区、乐得花园、司法学校宿舍区、市二矿宿舍5个老旧小区微改造的实施方案，主要包括房屋建筑本体公用部分及小区公共部分的升级改造，实施方案经区城市更新专题会议审议通过并由街道组织实施。	组织实施机床三厂宿舍区、生物研究所宿舍区、乐得花园、司法学校宿舍区实施老旧小区微改造的实施方案，实施方案经区城市更新专题会议审议通过并争取开工建设。	组织实施机床三厂宿舍区、生物研究所宿舍区、乐得花园、司法学校宿舍区实施老旧小区微改造的实施方案，实施方案经区城市更新专题会议审议通过并争取开工建设。	240,800.00				240,800.00		240,800.00																		
	穗民[2018]401号助餐配餐服务补贴经费	长者助餐配餐服务正常运营开展，为辖内长者提供订餐、就餐、送餐便捷服务	实现配餐服务的专业化、市场化、规模化	收集长者不同意见，对黄边长者饭堂及其菜品不断完善，让长者有一个舒适的就餐环境，辖内就餐人数保持在55人左右	6,000.00				6,000.00		6,000.00																		
	水务设施分级管理专项	水务设施分级管理专项：用于镇街河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护及河涌应急工作。	水务设施分级管理专项：用于镇街河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护及河涌应急工作。	水务设施分级管理专项：用于镇街河涌、水闸、泵站的日常运行维护及河涌应急工作，确保各类设施设备正常运作和河涌清淤维护等。	262,200.00	262,200.00	262,200.00																						
	区环保局、食药局和卫计局业务用房村集体土地使用费	一、文件依据：《中共白云区委办公室 白云区人民政府办公室关于做好白云区机构改革机关办公用房调整工作的通知》（云委办〔2015〕30号）和《广州市白云区人民政府办公室关于印发鹤龙街联边体育公园物业改造使用工作的通知》（云府办函〔2015〕562号）二、项目内容：卫计局\食药局和环保于2016年搬迁至联边文体公园内，需支付集体土地租赁费360万元。	一、文件依据：《中共白云区委办公室 白云区人民政府办公室关于做好白云区机构改革机关办公用房调整工作的通知》（云委办〔2015〕30号）和《广州市白云区人民政府办公室关于印发鹤龙街联边体育公园物业改造使用工作的通知》（云委办〔2015〕562号）二、项目内容：卫计局\食药局和环保于2016年搬迁至联边文体公园内，需支付集体土地租赁费360万元。	卫计局\环保局和食药局顺利开展全年工作提供办公场地，保障各项工作的正常开展。	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00																						
	社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	2014年2月，白云区划调整，分街时商定，新嘉禾街所属物业由鹤龙街下属公司代管，每年支付物业收益321945元。	2014年2月，白云区划调整，分街时商定，新嘉禾街所属物业由鹤龙街下属公司代管，每年支付物业收益321945元。	2014年2月，白云区划调整，分街时商定，新嘉禾街所属物业由鹤龙街下属公司代管，每年支付物业收益321945元。	321,945.00	321,945.00	321,945.00																						
	社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	该项目主要用于街道办事处保运作经费如办公设备的购置、弥补聘用人员经费、福利费以及社会救济费等。	通过提供后勤保障，确保街道的正常运作，以完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、卫生计生以及党建、工青妇等各项工作任务，达到超额完成税收任务、案警情下降、满意度提升等。	通过提供后勤保障，确保街道的正常运作，以完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、卫生计生以及党建、工青妇等各项工作任务，达到超额完成税收任务、案警情下降、满意度提升等。	900,000.00	900,000.00	900,000.00																						

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					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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	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	小计	一般公共预算	政府性基金
																		省安排	市安排									
	公共安全与管理智能视频建设经费	租赁高清摄像枪，包括人脸识别摄像枪、高点全景摄像枪、高清摄像枪等，用于本辖区或本部门的社会管理或业务管理。	通过租赁高清摄像枪，实现辖区社会管理及部门业务管理智能化，加强社会治理能力，提高社会治理信息化、现代化水平。	通过租赁高清摄像枪，实现辖区社会管理及部门业务管理智能化，加强社会治理能力，提高社会治理信息化、现代化水平。	627,228.00	627,228.00	627,228.00																					
	一村（社区）一法律顾问工作经费	主要用于支付村（社区）法律顾问补贴，村（社区）法律顾问公示牌、水牌、便民服务卡的制作及更换，组织及参加一村（社区）一法律顾问业务培训费用，组织开展重点村社法治宣讲或论坛，开展全区律师培训、工作会议等费用。	深入推进一村（社区）一法律顾问工作，法律顾问围绕区重点工作开展法治宣传讲座，积极参与基层治理。开展一村（社区）一法律顾问工作培训。组织开展重点村社法治宣讲或论坛，开展全区律师培训、工作会议等费用。	深入推进一村（社区）一法律顾问工作，法律顾问围绕区重点工作开展法治宣传讲座，积极参与基层治理。开展一村（社区）一法律顾问工作培训。组织开展重点村社法治宣讲或论坛，开展全区律师培训、工作会议等费用。	110,000.00	110,000.00	110,000.00																					
	“两新”组织书记津贴	根据《中共广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市“两新”组织党建工作财政专项资金管理办法〉的通知》（穗组通〔2015〕91号）规定，“两新”组织党务工作者津贴，全职任党组织书记的，按每人每月2000元的标准补贴；兼职的按每人每月300元的标准补贴。	按照上级文件，健全、落实好“两新”组织党建工作的保障机制，推动“两新”组织党建工作发展。	为区内“两新”组织党组织负责人发放工作津贴，按照“专职每人每月2000元，兼职每人每月300元”的经费标准发放工作津贴。	64,800.00	64,800.00	64,800.00																					
	党建工作经费	根据区委《关于转发〈中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见〉的通知》（云委〔2018〕20号）、市委组织部、市财政局《印发〈关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（穗组字〔2018〕37号）等1+4文件要求，每个街镇各安排200万党建工作经费。	强化镇街党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。	推进各镇街党群服务中心、镇街党校等阵地建设，用于开展党建工作、征订党内刊物、组织党内教育培训及与基层党建有关的工作。	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00																					
	党组织工作经费	根据区委《关于转发〈中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见〉的通知》（云委〔2018〕20号）、市委组织部、市财政局《印发〈关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（穗组字〔2018〕37号）等1+4文件要求，安排党组织工作经费：1、每个街道党工委安排50万元。2、每个社区党委（总支、支部）安排5万元。（共280）。3、每个新兴领域区域党委安排5万元。4、其他党组织工作经费。	强化镇街、社区党建工作经费保障，确保组织运行、阵地建设、人员配备等落到实处。	按照上级要求和区党建《三年行动计划》，结合党建工作实际，建立镇街、村（社区）党组织工作经费保障机制，方便党组织开展各项党员教育管理监督和组织宣传凝聚服务群众等工作。	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00																					
	党员活动经费	根据区委《关于转发〈中共广州市委关于加强镇（街）党的建设工作的意见〉的通知》（云委〔2018〕20号）、市委组织部、市财政局《印发〈关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（穗组字〔2018〕37号）等1+4文件要求，按照社区、“两新”组织、符合要求的流动、农村党员每人500元/年的标准安排党员活动经费。	推动经费资源向基层下沉，确保各领域党员按照经费使用范围，有序开展各类党内活动。	按照500元/人·年的标准配套党员活动经费，确保基层党组织有充足资金开展党员教育管理监督等工作。	205,500.00	205,500.00	205,500.00																					
	代表联络站经费	用于代表联络站设备设施系统维护、购置更新及运维经费。	根据省市人大的要求，围绕贯彻落实推进县乡人大工作，进一步加强镇街人大规范化建设，以镇街人大工作示范点和社区代表联络站建设为重要抓手，着力打造特色联络站。	贯彻落实省人大推进县乡人大工作年的要求，进一步加强镇街人大规范化建设，在全区设立了代表联络站，规范代表履职和社区联络站建设，着力打造一批特色联络站。	120,000.00	120,000.00	120,000.00																					

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				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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	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	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										
	代表工作	1、区人大代表各代表小组开展代表小组视察、专题调研等活动经费；2、代表集中视察经费；3、其他代表工作经费。	为依法保障代表执行职务，积极发挥代表作用。项目支出用于代表专题调研、集中视察、执法检查、代表议案建议督办检查、代表工作会议；无固定工资收入代表年度误工补贴；以及人大代表联系社区活动等。	加强议案建议办理工作，建立代表议案建议管理系统，强化跟踪督办。结合我街行政村和社区全面建成民主议事厅，探索人大代表在基层民主协商中发挥积极作用的机制和途径，在构建共建共治共享社会治理格局中发挥人大	18,900.00	18,900.00	18,900.00																						
	人大街道工委工作经费	人大街道工委工作经费。	街道人大工委的设立是进一步加强和完善人民代表大会制度，是深入推进政治文明建设的重要举措，有力地推进了基层政权建设和民主法制建设，它是基层人大工作形成了至上而下纵向到底的完整体系。基层人大工作通过工委这	通过创新工作方式，提升代表履职能力和基层人大业务能力。加大代表参与常委会工作的力度，提升代表参与度，邀请区代表列席常委会会议、参加常委会组织的执法检查、区重点工作调研；依托代表进社区接待选民群众活动，	100,000.00	100,000.00	100,000.00																						
	应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	根据《白云区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《白云区突发事件应急体系建设“十二五”规划》（云府〔2011〕10号）等有关要求，安排四轮消防摩托车维护保养补助经费。	保障四轮消防摩托车正常使用，最大限度发挥其灭火救援作用，减少重特大火灾事故的发生，降低火灾事故损失，减少人员伤亡。	在四轮消防摩托车出现零部件损坏等问题时，由各镇街及时联系四轮消防摩托车供应商或有资质的专业维修公司进行更换维修处理，确保车辆及装备正常使用。	18,000.00	18,000.00	18,000.00																						
	村居综治视联网系统建设项目	按照中央综治办要求，为配合五级综治中心建设，覆盖中央、省、市、县（市、区）、镇街和村居，实现监控、会议系统上大屏（显示屏）、监控入会等基本功能，确保各级综治中心视频会议、指挥调度顺畅。	通过开展村居综治视联网系统建设，实现覆盖至基层一线的视频会议、可视化指挥调度，打破时间、空间界限，建立纵向指挥有力、横向协作紧密，整体运转高效有序的应急指挥调度体系，在各类突发事件面前，做到看得清、听	购入视联网系统终端设备，建设连接到村居的专用链路，实现各村居连接至全国视联网系统，实现中央、省、市、县（市、区）、镇街和村居的互联互通	462,000.00	462,000.00	462,000.00																						
	社区“两委”兼职成员误工补贴	社区党组织、社区居委会兼职成员参加社区居委会工作的，可享受误工补贴，标准为平均每月不低于200元。鹤龙街有1名专职2019年1月退休转为兼职成员。	通过补助社区“两委”兼职成员误工补贴，提高社区“两委”兼职成员服务能力与工作积极性。	根据各街镇工作需要，提高社区“两委”兼职成员工作能力，保障社区居委会工作顺利进行。	59,200.00	59,200.00	59,200.00																						
	城乡居民活动经费	按《广州市城乡居民活动经费管理办法（暂行）》规定使用。文件依据：穗办【2011】21号第十九条，以常住人口为基数，由市、区两级财政1:1比例，以每人每年10元的标准安排城乡居民活动经费	通过开展城乡居民活动，加强居民组织活动积极性，提高城乡居民活动意识。	提高城乡居民活动满意度，加强居民组织活动意识。	326,240.00	326,240.00	326,240.00																						
	无军籍职工管理活动经费	中央财政每年按每人2000元标准下拨无军籍职工管理活动经费，和军休所机构经费一起下拨。为保证街镇无军籍管理活动正常运转，先纳入区预算，中央财政下拨时随军休所机构经费一起上交区财政。全部由中央财政负责。	有效保障无军籍人员正常活动的开展。	1、无军籍人员正常活动的开展率100%，2、无军籍人员满意度100%	1,400.00	1,400.00	1,400.00																						
	无军籍退休职工经费	含无军籍退休职工退休金慰问金住房改革补贴等经费	有效保障无军籍人员工资的发放。	1、无军籍人员工资的发放率100%，2、无军籍人员满意度100%	101,527.00	101,527.00	101,527.00																						
	穗财保〔2018〕243号2019年助餐配餐服务补贴经费	2019年度大配餐餐费补贴(3元/人次)、送餐补贴(2元/人次)、运营补贴(1元/人次)，探索形成中央厨房+中转配送+社区就餐、送餐、助餐的服务体系	通过拨付2019年助餐配餐服务补贴，持续巩固社区居家养老服务综合改革成果，加强社区大配餐服务的宣传工作，助餐配餐服务知晓率达到95%，确保我区有需要的老年人都能享受到助餐服务；推进社区居家养老服务质量	根据《广州市民政局关于市本级福利彩票公益金资助助餐配餐服务补贴经费有关问题的通知》（穗民〔2017〕481号）要求推进工作。2019年，预计大配餐新增累计服务人次120万人，拟参照2018年平均每餐12元、每餐补贴不超过	112,000.00										112,000.00														

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				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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	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									
	穗财保(2017)466号全市居家养老服务补助	穗财保(2017)466号全市居家养老服务补助	按第一类资助每月400元,经评估属于重度失能的,每月增加护理资助200元;第二类资助对象每月最高资助200元的标准对辖区内全部符合条件的资助对象给予政府服务资助。	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》(穗府办规〔2016〕16号)文件中的相关要求,使符合政府资助条件的居家养老服务对象享受到居家养老政府资助服务。	5,000.00	5,000.00		5,000.00																				
	镇、街、民科园统计站经费	3万元统计站工作经费,含人员及其他经费	通过开展各镇街(民科园)统计站统计工作,加强基层统计力量,强化统计基础建设,从而推进基层统计工作。	1、参加业务培训2次;2、四上企业上报率90%以上;3、及时更新统计台账。	30,000.00	30,000.00	30,000.00																					
	第四次全国经济普查经费	2018年清查补贴余款	通过下拨第四次全国经济普查单位清查补贴给镇街,用于发放普查指导员和普查员的清查工作补贴,提高镇街普查指导员、普查员的工作积极性,推进我区经普工作的顺利开展。	按时按质完成第四次全国经济普查工作:1、完成普查指导员、普查员的普查登记培训工作、完成法人及产业活动单位、完成个体户的普查登记工作;2、按时完成数据审核验收工作。	85,566.00	85,566.00	85,566.00																					
	第三次全国土地调查白云区配套工作	第三次全国土地调查白云区配套工作经费	1.通过做好三调配套工作,为全面服务好三调工作奠定基础。2.通过开展县级以上(含县级)道路权属摸查,初步形成县级以上道路权属调查阶段性成果。3.开展6次培训。	1、配合开展三调配套工作,初步形成三调阶段性成果。2/通过开展县级以上(含县级)道路权属摸查,初步形成县级以上道路权属调查阶段性成果。3.开展6次培训。	70,000.00	70,000.00	70,000.00																					
	容貌示范社区建设及环境检查评比	建成1个区级容貌示范社区	建成1个区级容貌示范社区	整治社区容貌秩序和环境卫生,落实垃圾分类和市容环境卫生责任区制度,规范户外广告和招牌设置,加强井盖设施维护和燃气管理,遏制新增违法建设,提升园林绿化档次水平,优化城市照明管理,完善公共文体设施,稳步提高。	500,000.00	500,000.00	500,000.00																					
	2018年白云区各镇街文化广场建设	2018年白云区各镇街文化广场建设补助费用、方案设计指引编制及设计咨询费用	预估2018年白云区各镇街文化广场建设补助费用,确保白云区各镇街文化广场按期完成建设。	预估2018年白云区各镇街文化广场建设补助费用,确保白云区各镇街文化广场按期完成建设。	100,000.00	100,000.00	100,000.00																					
	穗财行(2017)447号18年度“两新”组织党建工作经费	按照上级文件,健全、落实好“两新”组织党建工作的保障机制,推动“两新”组织党建工作发展。	根据《中共广州市委关于加强镇(街)党的建设工作的意见》(穗字〔2018〕5号)、《中共广州市委组织部、广州市财政局印发〈关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》(穗组字〔2018〕37号)等党建工	根据《中共广州市委关于加强镇(街)党的建设工作的意见》(穗字〔2018〕5号)、《中共广州市委组织部、广州市财政局印发〈关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》(穗组字〔2018〕37号)等党建工	16,000.00	16,000.00	16,000.00																					
	穗财行[2018]218号党组织工作经费	按照上级文件,健全、落实好党组织工作的保障机制	按照上级文件,健全、落实好党组织工作的保障机制	按照上级文件,健全、落实好党组织工作的保障机制	13,824.70	13,824.70	13,824.70																					
	穗财行[2018]218号社区党建工作专项经费	按照上级文件,做好基层11个社区的党建工作,健全、落实好党组织工作的保障机制	按照上级文件,做好基层11个社区的党建工作,健全、落实好党组织工作的保障机制	按照上级文件,做好基层11个社区的党建工作,健全、落实好党组织工作的保障机制	12,840.00	12,840.00	12,840.00																					
	穗财行[2018]218号“两新”组织党建工作专项经费	按照上级文件,健全、落实好“两新”组织党建工作的保障机制,推动“两新”组织党建工作发展。	按照上级文件,健全、落实好“两新”组织党建工作的保障机制,推动“两新”组织党建工作发展。	按照上级文件,健全、落实好“两新”组织党建工作的保障机制,推动“两新”组织党建工作发展。	22,165.00	22,165.00	22,165.00																					
	云府[2018]区收2666号2017年度“四上”企业入库奖励	对辖区内新入库“四上”企业和相关人员予以奖励,做好统计工作,不断拓展税源,服务整经济工作。	完成“四上”企业入库任务,对辖区内新入库“四上”企业和相关人员予以奖励,做好统计工作,不断拓展税源,服务整经济工作。	完成“四上”企业入库任务,对辖区内新入库“四上”企业和相关人员予以奖励,做好统计工作,不断拓展税源,服务整经济工作。	134,200.00	134,200.00	134,200.00																					
	社会事务管理专项(税收增量奖励)	用于税务方面事务性工作。	用于税收事务性工作,达到完成税收工作目标	用于税收事务性工作,达到完成税收工作目标	112,996.30	112,996.30	112,996.30																					

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				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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金
																		省安排	市安排								
	老旧小区微改造项目经费	根据广州市城市更新局印发的《广州市老旧小区微改造实施方案》的要求，编制我街机床三厂宿舍区、生物研究所宿舍区、乐得花园、司法学校宿舍区、市二矿宿舍5个老旧小区微改造的实施方案，主要包括房屋建筑本体公用部分及小区公共部分的升级改造，实施方案经城市更新专题会议审议通过并由街道组织实施。	组织实施机床三厂宿舍区、生物研究所宿舍区，编制乐得花园、司法学校宿舍区实施方案报区城市更新专题会议审议通过并争取开工建设。	组织实施机床三厂宿舍区、生物研究所宿舍区，编制乐得花园、司法学校宿舍区实施方案报区城市更新专题会议审议通过并争取开工建设。	377,894.22	377,894.22	377,894.22																				
	广州设计之都工作经费	广州设计之都拓展区打造广州设计之都移动互联网产业园，定位为移动互联网创意设计产业基地、数字经济产业链聚集地。谋划建筑面积约40万，商业商务用地占50%。	列支112万用于招选设计单位并进行设计之都拓展区前期方案研究	制定和修订设计之都拓展区前期研究方案；为广州设计之都的建设提供有力人物保障。	3,742,135.60	3,742,135.60	3,742,135.60																				
	2018年镇街文化广场建设补助经费	2018年文化广场建设补助费用、方案设计指引编制及设计咨询费用	预估2018年白云区各镇街文化广场建设补助费用，确保白云区各镇街文化广场按期完成建设。	确保文化广场100%按期完成建设。	384,600.00	384,600.00	384,600.00																				
	家庭综合服务中心建设经费	党建引领社会工作服务、长者服务、家庭服务、青少年服务、社区发展及义工服务	在党的引领下围绕街道中心工作，遵循社会工作价值理念，运用科学的方法和技巧，正确做好党和政府的相关政策宣传、引导和实践，整合辖区内外资源，建立社区弱势群体（包括低保、低收入、单亲家庭、孤寡、独居、高龄长者	个案45个 小组25个 社区活动25个 探访900次 社区调研4次 居民座谈会3次 培训4次 发展义工100人 社区专案1个，1.有需要的服务对象得到必要的支援；2.居民的能力得以提升	204,179.21	204,179.21	204,179.21																				
	穗财保[2017]466号全市低收入居民污水补贴项目	穗财保[2017]466号全市低收入居民污水补贴项目	穗财保[2017]466号全市低收入居民污水补贴项目	穗财保[2017]466号全市低收入居民污水补贴项目	1,010.00	1,010.00		1,010.00																			
	镇街城乡环境提升项目经费	根据《广州市白云区发展和改革局关于下达2018年白云区城乡环境提升项目计划（第一批）的通知》（云发改投资[2018]164号），按照我街2018年度城乡环境提升项目计划表，加快项目实施，确保工程质量。	路面铺设沥青，平整性好，行车平稳舒适，噪音低，综合环境整治，优化美化社区环境		2,463,000.77	2,463,000.77	2,463,000.77																				
	穗财建（2017）783号广州市建设干净整洁平安有序检查竞争性资金	该资金用于辖区内环境卫生、社会治安等综合整治	通过综合整治，达到辖区内环境卫生不断改善，治安环境不断好转的目标。	通过综合整治，达到辖区内环境卫生不断改善，治安环境不断好转、发案率下降、群众满意度提高的	200,000.00	200,000.00																					
	穗财建（2017）774号2018年度宜居社区奖励经费	宜居社区乐得花园小区的奖励金	通过奖励，继续深入开展宜居社区的建设和巩固工作	通过奖励，继续深入开展宜居社区的建设和巩固工作	50,000.00	50,000.00																					
	征地拆迁镇街工作经费	根据区政府印发的《项目征收补偿工作方案及补偿办法》为依据，受项目业主委托组织实施项目红线范围内的征地拆迁、清表围蔽等工作，按时、按质、按量完成交地工作。	完成广花路、黄边地铁站周边政府储备项目、联边保障房东侧地块储备项目、云城西北延线项目、地铁十四号先彭边站、鹤南站、创意园站征地拆迁、及借地工作。	按时完成征地拆迁工作	1,469,201.14	1,469,201.14	1,469,201.14																				
	卫生和计划生育管理专项	做好计划生育宣传、保健和卫生工作，主要做好登革热防控工作，立足于早、立足于防，严格落实责任和工作措施，控制登革热疫情蔓延扩散，在人力、物力及经费上予以支持和保障，坚决打好登革热防控攻坚战。	做好登革热、禽流感等防控工作经费，登革热病例较18年下降；做好计划生育宣传、统计工作等。保障人民群众的身体健康和生命安全。	做好登革热、禽流感等防控工作经费，登革热病例较18年下降；做好计划生育宣传、统计工作等。保障人民群众的身体健康和生命安全。	472,691.00	472,691.00	472,691.00																				

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				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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	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									
	社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入清算）	该项目主要用于街道办事处保运转经费办公费、维修维护费、租赁培训费、专用材料费等，为各项工作的开展提供财力、物力保障。	通过提供后勤保障，确保街道基本的正常运作，以完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、卫生计生以及党建、工青妇等各项工作任务，达到超额完成税收任务、案情警情下降、满意度提升等。	通过提供后勤保障，确保街道基本的正常运作，以完成财政收入、城市管理、治安维稳、环境治理、卫生计生以及党建、工青妇等各项工作任务，达到超额完成税收任务、案情警情下降、满意度提升等。	2,217,388.40	2,217,388.40	2,217,388.40																						
	2015年新增城建固定资产投资	该项目为2015年新增城建固定资产投资项目余额，用于辖区环境综合整治上报项目	根据上报项目方案，完成该项目环境整治任务。	根据上报项目方案，完成该项目环境整治任务。	241,443.70																	241,443.70	241,443.70						
	乐得居委会办公用房经费	该项目用于乐得居委会办公用房修缮	为完成居委会各项工作提供办公用房保障	为完成居委会各项工作提供办公用房保障	430,000.00																	430,000.00	430,000.00						
	容貌示范社区补助经费	建成1个区级容貌示范社区	建成1个区级容貌示范社区	整治社区容貌秩序和环境卫生，落实垃圾分类和市容环境卫生责任区制度，规范户外广告和招牌设置，加强井盖设施维护和燃气管理，遏制新增违法建设，提升园林绿化档次水平，优化城市照明管理，完善公共文体设施，稳步提	354,819.00																	354,819.00	354,819.00						
	城中村安全隐患整治补助（2017年城乡环境提升项目）	一、道路升级改造；二、河涌综合整治；三、综合环境整治。	根据《广州市白云区发展和改革局关于下达2018年白云区城乡环境提升项目计划（第一批）的通知》（云发改投资[2018]164号），按照我街2018年度城乡环境提升项目计划表，加快项目实施，确保工程质量。	路面铺设沥青，平整性好，行车平稳舒适，噪音低，综合环境整治，优化美化社区环境	76,715.79																	76,715.79	76,715.79						
	广州设计之都经费	广州设计之都拓展区打造广州设计之都移动互联网产业园，定位为移动互联网创意设计产业基地、数字经济产业链聚集地。谋划建筑面积约40万，商业商务用地占50%。	列支112万用于招选设计单位并进行设计之都拓展区前期方案研究	制定和修订设计之都拓展区前期研究方案；为广州设计之都的建设提供有力人物保障。	272,091.02																	272,091.02	272,091.02						
	社会事务管理专项（群防群治专项经费）	该项目用于联防队人员经费不足部分300万元，派出所各类大型专项整治费用和群防群治力量抓获嫌疑人举报奖励金193万元。	为群防群治工作提供人力保障，为派出所工作提供工作经费，以达治安警情下降，群众满意率提升的目标。	为群防群治工作提供人力保障，为派出所工作提供工作经费，以达治安警情下降，群众满意率提升的目标。	4,930,000.00																	4,930,000.00	4,930,000.00						
	社会事务管理专项（综合整治工作经费）	该经费一是弥补运行经费；二是用于水环境整治；三是示范路建设；四是综治维稳禁毒反邪工作；五是经济普查等工作；六是消防安全生产工作经费；七是拆违等执法工作经费；八是工青妇武装等工作经费；九是其他工作新增项目工作经费。	该经费一是弥补运行经费；二是用于水环境整治；三是完成1条示范路建设；四是综治维稳禁毒反邪工作；五是完成经济普查等工作；六是做好消防安全生产工作经费；七是拆违等执法工作经费；八是工青妇武装等工作经费；九	完成各项相关工作，提升群众满意度。	5,968,853.82																	5,968,853.82	5,968,853.82						
	对个人和家庭的补助（专项）				1,324,137.00	1,324,137.00	1,324,137.00																						
	伤残抚恤	按<退役军人部发〔2018〕21号>文，发放伤残抚恤金。	按<退役军人部发〔2018〕21号>文，从2018年9月起调整优抚标准，并纳入本级当年财政年度预算。	1、伤残抚恤支付率100%，2、伤残抚恤保障率100%，3、伤残抚恤满意度100%	39,100.00	39,100.00	39,100.00																						
	参战退役生活优待金	按<退役军人部发〔2018〕21号>文，从2018年8月起调整优抚标准发放。	按<退役军人部发〔2018〕21号>文，从2018年11月起调整优抚标准，并纳入本级当年财政年度预算。	1、参战退役生活优待金支付率100%，2、参战退役生活优待金保障率100%，3、参战退役生活优待金满意度100%	217,500.00	217,500.00	217,500.00																						
	60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金	、60岁以上农村籍退役士兵生活补助金 退役军人部发〔2018〕21号>文，从2018年8月起调整优抚标准，纳入预算。	按<退役军人部发〔2018〕21号>文，从2018年12月起调整优抚标准，并纳入本级当年财政年度预算。	1、60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金支付率100%，2、60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金保障率100%，3、60周岁以上农村籍退役士兵和部分烈士子女生活补助金满意度100%	64,000.00	64,000.00	64,000.00																						

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					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	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	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	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										
	城市特困人员救助供养金	城市特困人员（原城镇“三无”人员）：每月预算按2018年12月实发数计；依据：《广州市民政局关于进一步规范广州市特困人员救助供养管理工作的通知》（穗民规字〔2018〕10号）、《广州市民政局 广州市财政局转发广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》（穗民规字〔2018〕11号）、《广东省社会救助条例》（省人大常委会第85号公告）、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理暂行办法的通知》（穗府办规〔2016〕16号）	通过做好城市户籍困难对象的特困人员申请、审核、审批、公示等程序的认定，对符合特困人员条件的对象登记造册、建立档案，实施动态管理，每月10日前将当月特困人员救助供养金通过银行及时发放到救助对象手中，确保特	做好城市特困人员的认定，建档造册，每月10日前100%通过银行及时向在册的城市特困人员发放当月城市特困人员救助供养金，加强对辖区内提供护理服务的机构定期巡查，确保城市特困人员救助供养资金不被截留、挪用、冒领	40,000.00	40,000.00	40,000.00																				
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	根据《广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》（穗民〔2017〕384号）、《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220号）、《广州市民政局 广州市财政局 广州市残疾人联合会关于明确困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴有关问题的通知》（穗民规字〔2018〕13号）要求，开展残疾人两项补贴提标扩面工作，为符合条件的困难残疾人发放每人每月165元生活补贴；为符合重度残疾人条件标准的人员发放每人每月220元护理补贴。	根据《广州市民政局广州市残疾人联合会关于做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作的通知》（穗民【2017】384号）、《广东省财政厅广东省残疾人联合会关于2018年起提高我省残疾人两	及时审核残疾人两项补贴申请，并及时完成补贴发放，切实保障和改善相关人员的基本生活。	140,000.00	140,000.00	140,000.00																				
	社区居委会专职人员年终考核优秀奖励金	专职人员年终考核，以镇街社区专职工作人员职数为基数，按10%比例评定优秀等次，按优秀等次的实有人数1000元/人标准核拨到街镇。文件依据：云府2012请收0251-1号、《广州市社区专职工作人员管理办法（试行）》（穗府办规〔2018〕1号）、《广州市白云区社区专职工作人员管理细则》（云府办规〔2018〕8号）	通过年度考核奖励，激发社区专职工作人员工作的主动性、积极性，以提高为民服务效率。	完成年度社区专职工作人员考核任务。	6,000.00	6,000.00	6,000.00																				
	义务兵家属优待金	含各类义务兵家属优待金	通过为义务兵家庭发放优待金，体现市、区党委政府对优抚对象的关怀。	根据《穗民〔2017〕501号》规定，从2018年1月1日起，义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准，由县级人民政府按照不低于当地上一年度城镇居民人均可支配收入（以当地统计部门发布的统计数据为准）40%的标准发放。	201,500.00	201,500.00	201,500.00																				
	商品和服务支出（一次性专项）				2,749,600.00	2,749,600.00	2,749,600.00																				
	法务园区专项资金	广州律师大厦是华南法律服务聚集区的核心项目，在市司法局、市律协、区政府、鹤龙街、区国资公司的大力支持和推动下，白云区政府委托国资公司把律师大厦整体承租，然后分租给律所及关联产业，2017年12月1日正式挂牌成立。	2019年实现至少20家律所或企业在广州律师大厦聚集，其中，引进1家四上企业	实现至少20家律所或企业在广州律师大厦聚集，其中，引进1家四上企业	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00																				
	居家养老专项经费	个案2个，小组4个，社区活动20个，探访600次，社区调研1次，座谈会2次，培训3次，1.有需要的服务对象得到必要的支援；2.长者有稳定的活动场所，丰富的娱乐项目3.长者的社区参与意识及参与度得以提升；4.配餐就餐令长	个案2个，小组4个，社区活动20个，探访600次，社区调研1次，座谈会2次，培训3次，1.有需要的服务对象得到必要的支援；2.长者有稳定的活动场所，丰富的娱乐项目3.长者的社区参与意识及参与度得以提升；4.配餐就餐令长	个案2个，小组4个，社区活动20个，探访600次，社区调研1次，座谈会2次，培训3次，1.有需要的服务对象得到必要的支援；2.长者有稳定的活动场所，丰富的娱乐项目3.长者的社区参与意识及参与度得以提升；4.配餐就餐令长	1,249,600.00	1,249,600.00	1,249,600.00																				
	东西部扶贫协作结对帮扶资金	东西部扶贫协作结对帮扶资金	帮助荔波县的结对帮扶贫困村建设扶贫产业项目，改善当地的生产生活条件、改善村级教育和医疗条件、提供扶贫资助等。	帮助荔波县的结对帮扶贫困村建设扶贫产业项目，改善当地的生产生活条件、改善村级教育和医疗条件、提供扶贫资助等。	200,000.00	200,000.00	200,000.00																				

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					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	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	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	小计	一般公共预算	政府性基金
																			省安排	市安排									
	“厕所革命”三年行动计划新建、改扩建公厕费用	用于辖区之内公厕的升级改造	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》(DBJ440100/T40-2009)、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)及卫生城市和文明城市考核验收标准、《广州市城市管理综合提升考评月度	1、市容环境整治工作的开展、市容市貌的改善及设备设施的购置；2、达到环境优美宜居、干净舒适；3、干净整洁、规范有序；4、达到城市环境卫生质量规范；5、群众满意度。	1,112,000.00	1,112,000.00	1,112,000.00																						
	环卫保洁专项2	用于镇街道路清扫保洁、市政管养等方面。	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》(DBJ440100/T40-2009)、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)及卫生城市和文明城市考核验收标准、《广州市城市管理综合提升考评月度	1、市容环境整治工作的开展、市容市貌的改善及设备设施的购置；2、达到环境优美宜居、干净舒适；3、干净整洁、规范有序；4、达到城市环境卫生质量规范；5、群众满意度。	3,747,447.48																		3,747,447.48	3,747,447.48					
	城市运行管理专项2	根据云府办〔2015〕40号文，用于镇街市政维护、环卫清扫、绿化养护等方面。	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》(DBJ440100/T40-2009)、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)及卫生城市和文明城市考核验收标准、《广州市城市管理综合提升考评月度	1、市容环境整治工作的开展、市容市貌的改善及设备设施的购置；2、达到环境优美宜居、干净舒适；3、干净整洁、规范有序；4、达到城市环境卫生质量规范；5、群众满意度。	7,165,721.72																		7,165,721.72	7,165,721.72					
	城市维护与建设专项2	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》(DBJ440100/T40-2009)等文件，用于支撑镇街属地范围内环境卫生整治，以及街道自行负担雇员其他工资福利支出以及日常工作开支	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》(DBJ440100/T40-2009)、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)及卫生城市和文明城市考核验收标准、《广州市城市管理综合提升考评月度	1、市容环境整治工作的开展、市容市貌的改善及设备设施的购置；2、达到环境优美宜居、干净舒适；3、干净整洁、规范有序；4、达到城市环境卫生质量规范；5、群众满意度。	5,080,341.05																		5,080,341.05	5,080,341.05					
	商品和服务支出(一次性专项)				250,273.00	250,273.00		250,273.00																					
	穗财建[17]785号“四标四实”无主井盖设施和化粪池井盖设施经费	用于镇街管辖范围内无主井盖设施和化粪池井盖设施维修和换置	根据《广州市环境卫生作业质量规范》、《城市环境卫生质量规范》(DBJ440100/T40-2009)、《城市道路清扫保洁质量与评价标准》(CJJ/T126-2008)及卫生城市和文明城市考核验收标准、《广州市城市管理综合提升考评月度	1、市容环境整治工作的开展、市容市貌的改善及设备设施的购置；2、达到环境优美宜居、干净舒适；3、干净整洁、规范有序；4、达到城市环境卫生质量规范；5、群众满意度。	20,000.00	20,000.00		20,000.00																					
	穗财建(2017)786号城区公路保洁事项事权下放工作经费	用于镇街道路清扫保洁、市政管养等方面	确保城区公路的清扫保洁，保障道路干净整洁	保洁覆盖率100%。	230,273.00	230,273.00		230,273.00																					

