# 第三部分　2017年部门预算报表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 810.97 | 一、一般公共服务支出 | 708.28 |
| 当年资金安排经费拨款 | 770.30 | | |
| 上年财政结转资金安排经费拨款 | 40.67 | 二、公共安全支出 | 38.36 |
| 二、政府性基金收入 | | | |
| 当年基金收入安排 | | 三、教育支出 | |
| 上年财政结转基金安排 | | | |
| 三、财政专户管理资金收入 | | 四、社会保障和就业 | 11.43 |
| 上年结转 | | | |
| 行政事业性收费收入 | | 五、ｘｘｘｘ支出 | |
| 其他收入 | | | |
| 四、事业收入（不含财政专户资金） | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 6.39 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | | 七、住房保障支出 | 78.64 |
| **本年收入合计** | 810.97 | **本年支出合计** | 843.10 |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 一般公共预算 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 政府性基金 | | | |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 八、财政代管户（街镇账户）资金 | 32.13 | | |
| | | 结转下年 | |
| **收入总计** | 843.10 | **支出总计** | 843.10 |

表二

# 收入预算总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 财政代管户（街镇账户）资金 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 部门合计 | 843.10 | 810.97 | | | | | | | 32.13 | |
| 172001 | 广州市白云区来穗人员服务管理局 | 843.10 | 810.97 | | | | | | | 32.13 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表三

# 支出预算总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能科目 | | | | 单位编码 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | 其他支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 单位名称(功能科目) | | | 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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 合计 | | 843.10 | 348.30 | 176.31 | 37.84 | 134.15 | 494.80 | 40.67 | 454.13 | | | | | |
| | | | 广州市白云区来穗人员服务管理局 | | 843.10 | 348.30 | 176.31 | 37.84 | 134.15 | 494.80 | 40.67 | 454.13 | | | | | |
| | | | 广州市白云区来穗人员服务管理局（本级） | 172001 | 843.10 | 348.30 | 176.31 | 37.84 | 134.15 | 494.80 | 40.67 | 454.13 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 708.28 | 254.14 | 176.31 | 37.79 | 40.05 | 454.13 | | 454.13 | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 708.28 | 254.14 | 176.31 | 37.79 | 40.05 | 454.13 | | 454.13 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 172001 | 254.14 | 254.14 | 176.31 | 37.79 | 40.05 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172001 | 454.13 | | | | | 454.13 | | 454.13 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 38.36 | | | | | 38.36 | 38.36 | | | | | | |
| | 02 | | 公安 | | 38.36 | | | | | 38.36 | 38.36 | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 172001 | 38.36 | | | | | 38.36 | 38.36 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 11.43 | 11.43 | | 0.05 | 11.38 | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | | 11.43 | 11.43 | | 0.05 | 11.38 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 172001 | 11.43 | 11.43 | | 0.05 | 11.38 | | | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 6.39 | 4.08 | | | 4.08 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| | 07 | | 计划生育事务 | | 6.39 | 4.08 | | | 4.08 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 172001 | 6.39 | 4.08 | | | 4.08 | 2.31 | 2.31 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 78.64 | 78.64 | | | 78.64 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | | 78.64 | 78.64 | | | 78.64 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 172001 | 28.14 | 28.14 | | | 28.14 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 172001 | 50.50 | 50.50 | | | 50.50 | | | | | | | | |

表四

# 财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2017年预算 | 功能分类 | 2017年预算合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、一般公共预算收入 | 810.97 | 一、一般公共服务支出 | 676.14 | 676.14 | |
| 当年资金安排经费拨款 | 770.30 | 二、公共安全支出 | 38.36 | 38.36 | |
| 上年财政结转资金安排经费拨款 | 40.67 | 三、社会保障和就业 | 11.43 | 11.43 | |
| 二、政府性基金收入 | | 四、ｘｘｘｘ支出 | 0.00 | 0 | |
| 当年基金收入安排 | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 6.39 | 6.39 | |
| 上年财政结转基金安排 | | 六、住房保障支出 | 78.64 | 78.64 | |
| | | **本年支出合计** | | 810.97 | |
| | | 结转下年 | | 0 | |
| **收入总计** | 810.97 | **支出总计** | | 810.97 | |

表五

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局

单位：万元

| 功能科目 | | | | 单位编码 | 2016预算 | | | | 2017年预算 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 单位名称(功能科目) | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8÷7 | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 广州市白云区来穗人员服务管理局 | | 930.91 | 713.54 | 590.08 | 83% | 810.97 | 348.30 | 176.31 | 37.84 | 134.15 | 462.67 |
| | | | 广州市白云区来穗人员服务管理局（本级） | 172001 | 930.91 | 713.54 | 590.08 | 83% | 810.97 | 348.30 | 176.31 | 37.84 | 134.15 | 462.67 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 747.02 | 496.67 | 426.24 | 86% | 676.14 | 254.14 | 176.31 | 37.79 | 40.05 | 422.00 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 747.02 | 496.67 | 426.24 | 86% | 676.14 | 254.14 | 176.31 | 37.79 | 40.05 | 422.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 172001 | 211.02 | 250.67 | 247.44 | 99% | 254.14 | 254.14 | 176.31 | 37.79 | 40.05 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 172001 | 536.00 | 246.00 | 178.80 | 73% | 422.00 | | | | | 422.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 172001 | | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 117.62 | 117.62 | 79.26 | 67% | 38.36 | | | | | 38.36 |
| | 02 | | 公安 | | 117.62 | 117.62 | 79.26 | 67% | 38.36 | | | | | 38.36 |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 172001 | 117.62 | 117.62 | 79.26 | 67% | 38.36 | | | | | 38.36 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 9.04 | 9.04 | 100% | 11.43 | 11.43 | | 0.05 | 11.38 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | 9.04 | 9.04 | 100% | 11.43 | 11.43 | | 0.05 | 11.38 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 172001 | | 9.04 | 9.04 | 100% | 11.43 | 11.43 | | 0.05 | 11.38 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 3.48 | 9.71 | 7.40 | 76% | 6.39 | 4.08 | | | 4.08 | 2.31 |
| | 07 | | 计划生育事务 | | 3.48 | 9.71 | 7.40 | 76% | 6.39 | 4.08 | | | 4.08 | 2.31 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 172001 | 3.48 | 9.71 | 7.40 | 76% | 6.39 | 4.08 | | | 4.08 | 2.31 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 62.79 | 80.50 | 68.14 | 85% | 78.64 | 78.64 | | | 78.64 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | | 62.79 | 80.50 | 68.14 | 85% | 78.64 | 78.64 | | | 78.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 172001 | 28.70 | 28.22 | 26.42 | 94% | 28.14 | 28.14 | | | 28.14 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 172001 | 34.09 | 52.28 | 41.72 | 80% | 50.50 | 50.50 | | | 50.50 | |

表六

# 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称： 广州市白云区来穗人员服务管理局　　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 |
| | 部门合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 172001 | 广州市白云区来穗人员服务管理局 | 37.84 | 1.50 | 0.20 | 0.28 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 1.80 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

表七

# 一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位:万元

| 功能科目 | | | | 项目名称 | 项目内容 | 2017年预算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 部门合计 | | | 462.67 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公（厅）室及相关机构事务 | 出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动经费 | 根据市、区关于出租屋专项整治暨干净整洁平安有序出租屋创建活动3年行动计划（2015-2017），区来穗局“三定”规定。专项资金用于：1.一年4次业务培训；2.移动巡查信息流量费用，街镇驻点维护费用；3.太和镇大源村“双实”项目管理费用；4.开展“人屋”登记纳管，举报奖励、隐患问题专项整治干净整洁平安有序出租屋创建活动等宣传经费；5.先进示范点建设费用（待验收后再下拨相关镇街）。 | 145.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公（厅）室及相关机构事务 | 来穗人员服务管理工作经费 | 公租房业务培训，受理点建设，关爱慰问来穗人员活动，积分制入户入学业务培训、业务受理点建设、融合社区（学堂）创建、重点人员管控、来穗人员咨询投诉和教育培训、宣传资料印刷等工作经费。 | 91.00 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公（厅）室及相关机构事务 | 镇街管理服务机构建设及出租屋管理工作补助经费 | 根据市、区关于年度加强基层出租屋和来穗人员管理服务机构建设的工作部署，区来穗局“三定”规定。一、镇街流管中心以及社区（村）服务站软、硬件建设补助经费；二、移动终端系统建设补助经费，三、开展管理和服务工作所需人力物力以及调研学习费用等保障补助经费。四，物业管理费6万元。 | 186.00 |
| 204 | 02 | 99 | 其它公安支出 | 流管办专项经费 | | 38.36 |
| 210 | 7 | 99 | 其它计划生育事务支出 | 2015年度镇街及区计生兼职单位人口与计划生育目标管理责任制考核 | | 2.31 |

表八

# 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

| 功能科目 | | | | 单位编码 | 2016预算 | | | | 2017年预算 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | | | 单位名称(功能科目) | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8÷7 | 10=11+15 | 11=12+13+14 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 部门合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

表九

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

| 部门名称 | 2016年预算 | | | | | | 2017年预算 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | “三公”经费 | | | | | 会议费 | “三公”经费 | | | | | 会议费 |
| | 总计 | 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 | | 总计 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 部门合计 | 5.3 | | | 1.8 | 2.5 | 1 | 4.75 | | | 1.8 | 2 | 0.95 |
| 广州市白云区来穗人员服务管理局 | 5.3 | | | 1.8 | 2.5 | 1 | 4.75 | | | 1.8 | 2 | 0.95 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表十

# 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云区来穗人员服务管理局　　单位：万元

| 单位名称（支出项目名称） | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 广州市白云区来穗人员服务管理局部门合计 | | 3 | | 1.70 | 1.70 | |
| 来穗人员服务管理工作经费 | 台式计算机 | 1.00 | 台 | 0.60 | 0.60 | |
| 镇街管理服务机构建设及出租屋管理工作补助经费 | 摄影、摄像器材 | 1.00 | 个 | 0.50 | 0.50 | |
| 镇街管理服务机构建设及出租屋管理工作补助经费 | 便携式计算机 | 1.00 | 台 | 0.60 | 0.60 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |