

广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于 2018 年 部门预算的批复

广州市白云区来穗人员服务管理局：

2018 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位 2018 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. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表
8. 政府采购项目预算表

广州市白云区财政局

2018 年 2 月 24 日

收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	9,666,500.04	一、一般公共服务支出	8,895,692.16	工资福利支出	3,939,662.99	一、基本支出	4,518,296.25
当年资金安排经费拨款	9,620,100.04	二、外交支出		商品服务支出	5,462,895.37	工资福利支出	3,187,859.20
上年财政结转资金安排经费拨款	46,400.00	三、国防支出		对个人和家庭的补助	939,217.05	商品和服务支出	391,220.00
		四、公共安全支出	46,400.00	债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	939,217.05
		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		资本性支出	77,900.00	二、项目支出	5,901,379.16
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	5,604,979.16
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	96,586.05	对企业补助（基本建设）		一次性支出	296,400.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	48,816.00	对企业补助		基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出		对社会保障基金补助			
上年结转		十一、城乡社区支出				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、农林水支出支出					
其他收入		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、商业服务业					
		十六、金融支出					
五、事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
六、其他收入		十九、住房保障支出	1,332,181.20				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	9,666,500.04	本 年 支 出 合 计	10,419,675.41	本 年 支 出 合 计	10,419,675.41	本 年 支 出 合 计	10,419,675.41
六、上级补助收入	250,000.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：	250,000.00					五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排	250,000.00						
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（镇街账户）资金	503,175.37						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	10,419,675.41	支 出 总 计（功能）	10,419,675.41	支 出 总 计（经济）	10,419,675.41	支 出 总 计（项目）	10,419,675.41

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		10,419,675.41	4,518,296.25	3,187,859.20	391,220.00	939,217.05	5,901,379.16	296,400.00	5,604,979.16						
			广州市白云区来穗人员服务管理局		10,419,675.41	4,518,296.25	3,187,859.20	391,220.00	939,217.05	5,901,379.16	296,400.00	5,604,979.16						
			广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）	172001	10,419,675.41	4,518,296.25	3,187,859.20	391,220.00	939,217.05	5,901,379.16	296,400.00	5,604,979.16						
201			一般公共服务支出		8,895,692.16	3,040,713.00	1,917,358.00	390,720.00	732,635.00	5,854,979.16	250,000.00	5,604,979.16						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		8,895,692.16	3,040,713.00	1,917,358.00	390,720.00	732,635.00	5,854,979.16	250,000.00	5,604,979.16						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172001	3,774,516.79	3,022,713.00	1,917,358.00	372,720.00	732,635.00	751,803.79		751,803.79						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	172001	5,121,175.37	18,000.00		18,000.00		5,103,175.37	250,000.00	4,853,175.37						
204			公共安全支出		46,400.00					46,400.00	46,400.00							
	02		公安		46,400.00					46,400.00	46,400.00							
204	02	99	其他公安支出	172001	46,400.00					46,400.00	46,400.00							
208			社会保障和就业支出		96,586.05	96,586.05		500.00	96,086.05									
	05		行政事业单位离退休		96,586.05	96,586.05		500.00	96,086.05									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	172001	96,586.05	96,586.05		500.00	96,086.05									
210			医疗卫生与计划生育支出		48,816.00	48,816.00			48,816.00									
	07		计划生育事务		48,816.00	48,816.00			48,816.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	172001	48,816.00	48,816.00			48,816.00									
221			住房保障支出		1,332,181.20	1,332,181.20	1,270,501.20		61,680.00									
	02		住房改革支出		1,332,181.20	1,332,181.20	1,270,501.20		61,680.00									
221	02	01	住房公积金	172001	381,208.08	381,208.08	381,208.08											
221	02	03	购房补贴	172001	950,973.12	950,973.12	889,293.12		61,680.00									

支出预算汇总表（按部门经济分类）

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			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）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
		合计	10,419,675.41	4,518,296.25	5,901,379.16	9,666,500.04	4,518,296.25	5,148,203.79							250,000.00		250,000.00	503,175.37		503,175.37			
301		工资福利支出	3,939,662.99	3,187,859.20	751,803.79	3,939,662.99	3,187,859.20	751,803.79															
	10	基本工资	567,502.00	567,502.00		567,502.00	567,502.00																
	10	津贴补贴	2,239,149.12	2,239,149.12		2,239,149.12	2,239,149.12																
	10	住房公积金	381,208.08	381,208.08		381,208.08	381,208.08																
	10	其他工资福利支出	751,803.79		751,803.79	751,803.79		751,803.79															
302		商品和服务支出	5,462,895.37	391,220.00	5,071,675.37	4,709,720.00	391,220.00	4,318,500.00							250,000.00		250,000.00	503,175.37		503,175.37			
	10	办公费	82,000.00	10,000.00	72,000.00	82,000.00	10,000.00	72,000.00															
	10	印刷费	255,000.00	5,000.00	250,000.00	255,000.00	5,000.00	250,000.00															
	10	手续费	1,500.00	500.00	1,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00															
	10	水费	5,500.00	5,500.00		5,500.00	5,500.00																
	10	电费	101,000.00	26,000.00	75,000.00	101,000.00	26,000.00	75,000.00															
	10	邮电费	840,600.00	39,400.00	801,200.00	840,600.00	39,400.00	801,200.00															
	10	物业管理费	22,500.00	5,000.00	17,500.00	22,500.00	5,000.00	17,500.00															
	10	差旅费	30,000.00	5,000.00	25,000.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00															
	10	维修(护)费	583,000.00		583,000.00	583,000.00		583,000.00															
	10	培训费	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00															
	10	工会经费	34,209.00	34,209.00		34,209.00	34,209.00																
	10	福利费	68,418.00	68,418.00		68,418.00	68,418.00																
	10	公务用车运行维护费	35,000.00	18,000.00	17,000.00	35,000.00	18,000.00	17,000.00															
	10	其他交通费用	122,920.00	106,920.00	16,000.00	122,920.00	106,920.00	16,000.00															
	10	其他商品和服务支出	3,081,248.37	67,273.00	3,013,975.37	2,328,073.00	67,273.00	2,260,800.00							250,000.00		250,000.00	503,175.37		503,175.37			
303		对个人和家庭的补助	939,217.05	939,217.05		939,217.05	939,217.05																
	10	退休费	157,766.05	157,766.05		157,766.05	157,766.05																
	10	奖励金	48,816.00	48,816.00		48,816.00	48,816.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	732,635.00	732,635.00		732,635.00	732,635.00																
310		资本性支出	77,900.00		77,900.00	77,900.00		77,900.00															
	10	办公设备购置	31,500.00		31,500.00	31,500.00		31,500.00															
	10	信息网络及软件购置更新	46,400.00		46,400.00	46,400.00		46,400.00															

支出预算汇总表（按政府经济分类）

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			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）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
		合计	10,419,675.41	4,518,296.25	5,901,379.16	9,666,500.04	4,518,296.25	5,148,203.79							250,000.00		250,000.00	503,175.37		503,175.37			
501		机关工资福利支出	3,939,662.99	3,187,859.20	751,803.79	3,939,662.99	3,187,859.20	751,803.79															
	01	工资奖金津补贴	2,806,651.12	2,806,651.12		2,806,651.12	2,806,651.12																
	03	住房公积金	381,208.08	381,208.08		381,208.08	381,208.08																
	99	其他工资福利支出	751,803.79		751,803.79	751,803.79		751,803.79															
502		机关商品和服务支出	5,462,895.37	391,220.00	5,071,675.37	4,709,720.00	391,220.00	4,318,500.00							250,000.00		250,000.00	503,175.37		503,175.37			
	01	办公经费	1,563,647.00	305,947.00	1,257,700.00	1,563,647.00	305,947.00	1,257,700.00															
	03	培训费	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00															
	08	公务用车运行维护费	35,000.00	18,000.00	17,000.00	35,000.00	18,000.00	17,000.00															
	09	维修（护）费	583,000.00		583,000.00	583,000.00		583,000.00															
	99	其他商品和服务支出	3,081,248.37	67,273.00	3,013,975.37	2,328,073.00	67,273.00	2,260,800.00							250,000.00		250,000.00	503,175.37		503,175.37			
503		机关资本性支出（一）	77,900.00		77,900.00	77,900.00		77,900.00															
	06	设备购置	77,900.00		77,900.00	77,900.00		77,900.00															
509		对个人和家庭的补助	939,217.05	939,217.05		939,217.05	939,217.05																
	01	社会福利和救助	48,816.00	48,816.00		48,816.00	48,816.00																
	05	离退休费	157,766.05	157,766.05		157,766.05	157,766.05																
	99	其他对个人和家庭补助	732,635.00	732,635.00		732,635.00	732,635.00																

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	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			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（镇街账户）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	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			小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金									省安排	市安排								
	合计		5,901,379.16	5,148,203.79		5,101,803.79	46,400.00							250,000.00		250,000.00					503,175.37	503,175.37		
	广州市白云区来穗人员服务管理局		5,901,379.16	5,148,203.79		5,101,803.79	46,400.00							250,000.00		250,000.00					503,175.37	503,175.37		
	广州市白云区来穗人员服务管理局（本级）		5,901,379.16	5,148,203.79		5,101,803.79	46,400.00							250,000.00		250,000.00					503,175.37	503,175.37		
	工资福利支出（专项）		751,803.79	751,803.79		751,803.79																		
	政府雇员工资专项经费	1、9名聘员工资（含基本工资、单位社保及单位公积金） 2、解聘人员1月份工资、单位社保及单位公积金 3、补缴原政法委转至我局的5名政府雇员2006年至2012年公积金单位部分，根据每个人的社保清单及公积金明细表计算得出共27265元	521,803.79	521,803.79		521,803.79																		
	后勤人员工资专项经费	4个后勤人员工资及岗位补贴、社保、公积金、节日费、加班费等	230,000.00	230,000.00		230,000.00																		
	商品和服务支出（专项）		4,853,175.37	4,350,000.00		4,350,000.00															503,175.37	503,175.37		
	来穗人员服务管理工作经费	根据市、区关于来穗人员融合行动计划（2016-2020年）工作部署、重点人员管控工作部署，区来穗局“三定”规定。专项用于： 1、积分制工作服务管理费（受理点建设、宣传资料、培训） 2、关爱慰问活动（一日游、关爱慰问） 3、融合行动经费、来穗人员集中社区社会治理创新建设	900,000.00	900,000.00		900,000.00																		
	出租屋信息化管理工作经费	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。专项用于： 1. 移动巡查信息流量费用，移动巡查系统驻点维护费用； 2. 出租屋管理宣传推广； 3. 镇街流管中心以及社区（村）服务站软、硬件建设补助经费； 4. 信息化管理推广试点建设费用（待街镇申请用款在确定下拨） 5. 信息化系统建设、推广宣传（信息采集平台升级、来穗通维护费）。	1,480,000.00	1,480,000.00		1,480,000.00																		

专项支出预算表

单位：元																												
项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			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（镇街账户）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	一般公共预算					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		
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排											市安排	
	合计		5,901,379.16	5,148,203.79		5,101,803.79	46,400.00								250,000.00		250,000.00								503,175.37	503,175.37		
	深化干净整洁平安有序出租屋整治活动经费	根据市、区关于年度各项管理服务工作的安排部署、来穗局“三定”规定，专项用于：1、重点地区整治帮扶资金,主要用于被市或区定为2018年重点地区的街、镇进行整治资金帮扶及出租屋人屋登记纳管、出租屋消防整治等相关工作。2、镇街创新项目。主要用于一些镇街在年度工作中，根据实际工作，创新来穗人员和出租屋管理工作，并得到良好社会效应，值得复制和推广的工作方式和方法。3、宣传资料印制。主要用于印刷夏季、冬季两个季度的出租屋和来穗人员消防安全知识的宣传和推动	300,000.00	300,000.00		300,000.00																						
	深化平安有序规范城市管理专项行动工作经费	根据市委、市政府的工作部署，广州市白云区深化平安有序规范城市管理专项行动办公室所发文件云深规办【2017】37号文件，专项用于1.区级信息系统与标准作业图或数据库的对接、清洗、匹配5等费用；2.移动采集终端设备采购及配套流量卡。	950,000.00	950,000.00		950,000.00																						
	出租屋管理工作补助经费	根据市、区关于年度各项管理服务工作的安排部署，区来穗局“三定”规定。专项用于：局机关日常运作所需费用（办公用品、手续费、网络费、电话费、档案管理、物业管理费、设备维修维护等开支）、局内机关各类维修维护费用、车辆运行费补充等，开展管理服务工作所需人力物力等保障补助经费，调研考察和参观费用。	520,000.00	520,000.00		520,000.00																						
	会议、培训专项经费	1、中心主任及出管员业务培训。主要用于第一季度开展相关成员单位和各镇街约88人部署全年来穗服务管理工作；第二季度召开各镇街出管员约70人部署开展夏季消防整治专项整治工作；第三季度开展各镇街约1500名出管员部署出管员系统操作和移动巡查全员轮训工作；第四季度开展中心主任约30人开展总结全年来穗工作会议。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																						
	财政代管原基本户资金		503,175.37																						503,175.37	503,175.37		
	商品和服务支出（一次性专项）		296,400.00	46,400.00			46,400.00								250,000.00		250,000.00											
	流管办专项经费	结转上年门禁系统合同尾款	46,400.00	46,400.00			46,400.00																					
	穗财行（2017）445号2018年出租屋流动人口管理专项经费	专项用于广州市来穗人员出租屋智能化管理社区建设及融合行动项目工作的开展	250,000.00												250,000.00		250,000.00											

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

项目	总 计															一般公共预算																				政府性基金预算										
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助							
合计	5,901,379.16	751,803.79	5,071,675.37	77,900.00													5,148,203.79	751,803.79	4,318,500.00	77,900.00																										
深化平安有序规范城市管理专项行动工作经费	950,000.00		950,000.00														950,000.00		950,000.00																											
来穗人员服务管理工作经费	900,000.00		900,000.00														900,000.00		900,000.00																											
深化干净整洁平安有序出租屋整治活动经费	300,000.00		300,000.00														300,000.00		300,000.00																											
会议、培训专项经费	200,000.00		200,000.00														200,000.00		200,000.00																											
后勤人员工资专项经费	230,000.00	230,000.00															230,000.00	230,000.00																												
政府雇员工资专项经费	521,803.79	521,803.79															521,803.79	521,803.79																												
出租屋管理工作补助经费	520,000.00		488,500.00	31,500.00													520,000.00		488,500.00	31,500.00																										
穗财行（2017）445号2018年出租屋流动人员管理专项经费	250,000.00		250,000.00																																											
财政代管原基本户资金	503,175.37		503,175.37																																											
流管办专项经费	46,400.00			46,400.00													46,400.00			46,400.00																										
出租屋信息化管理工作经费	1,480,000.00		1,480,000.00														1,480,000.00		1,480,000.00																											

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）

项目	总 计																			财政专户管理资金																			上级补助收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
合计	5,901,379.16	751,803.79	5,071,675.37	77,900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

2018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							财政专户管理资金						
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					
			“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	
	合计	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00																
172001	广州市白云区来穗人员 服务管理局（本级）	35,000.00	35,000.00			35,000.00			35,000.00	35,000.00			35,000.00																

政府采购项目预算表

[illegible]